

**Uchwała Nr XXXIV/666/2009
Rady Miasta Tarnobrzeg
z dnia 30 kwietnia 2009 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.); po zapoznaniu się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie i Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzeg do sprawozdania Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z wykonania budżetu miasta za rok 2008 na wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 7 kwietnia 2009 r. o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za rok 2008 - **Rada Miasta Tarnobrzeg postanawia co następuje:**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 r. udzielić Prezydentowi Miasta Tarnobrzeg absolutorium za 2008 r.

§ 2

Przesłać uchwałę Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Jurand Lubas**



Wypis z protokołu
XXXIV sesji Rady Miasta Tarnobrzeg
z dnia 30 kwietnia 2009 roku

Ad 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tarnobrzeg za rok 2008 oraz przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za 2008 rok.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tarnobrzeg za rok 2008 i przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący Rady Miasta Pan Jurand Lubas przedstawił treść uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za 2008 rok i poddał uchwałę pod głosowanie.

Rada Miasta na wniosek Komisji Rewizyjnej przyjęła w głosowaniu jawnym

UCHWAŁĘ Nr XXXIV/666/2009
RADY MIASTA TARNOBRZEG
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2008 r.

bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, wynikiem 14 głosów „za” przy 4 głosach „wstrzymujących”.

W głosowaniu brało udział 18 radnych. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA TARNOBRZEG
Jurand Lubas
mgr Jurand Lubas



PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEG

39-400 TARNOBRZEG, ul. KOŚCIUSZKI 32
TEL. (0-15) 822 11 49, FAX (0-15) 822 25 04

Rolni - wyceny

Tarnobrzeg, 2009-03-18

BF.3029/2/2009



23.03.2009
Pan
Jurand Lubas
Przewodniczący Rady Miasta
Tarnobrzeg

Działając zgodnie z art.199 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 249 z 2005 r. poz. 2104 z późn. zm.) przedkładam w załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzeg za 2008 r. oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek o których mowa w art.4 ust.1 pkt.7, 8 i 12 w/w ustawy.

[Handwritten signature]

PREZYDENT MIASTA
[Handwritten signature]
mgr inż. Jan Dziubiński

Zarządzenie Nr 28/C9
Prezydenta Miasta Tarnobrzeg
z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok.

Na podstawie art.199 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

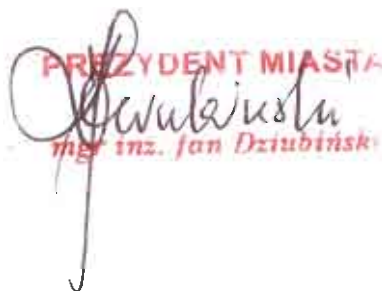
§ 1

1. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2008 rok Radzie Miasta Tarnobrzeg oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
2. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego Radzie Miasta Tarnobrzeg.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Jan Dziubiński



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
MIASTA TARNOBRZEG
ZA 2008 ROK**

*Tarnobrzeg
Marzec 2009r.*

Budżet Miasta Tarnobrzeg na 2008 r. został uchwalony przez Radę Miasta Tarnobrzeg w dniu 10 stycznia 2008 r. Uchwałą Nr XVI/210/2008.

Planowane dochody w Uchwale budżetowej wyniosły kwotę 147.732.523 zł w tym:

- dochody bieżące – 127.664.337 zł,
- dochody majątkowe – 15.068.186 zł.

Wydatki zostały ustalone w kwocie 144.500.523 zł a planowany deficyt wyniósł 1.768.000 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu były przychody pochodzące z pośredniej prywatyzacji majątku gminy.

W trakcie roku 2008 Uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Prezydenta plan dochodów został zmieniony i po zmianach wyniósł 157.966.350 zł, a plan wydatków 163.879.655 zł.

Natomiast planowany deficyt po zmianach wyniósł 5.913.305 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu (po zmianach) były:

- przychody z prywatyzacji pośredniej PUK Sp. z o.o. w Tarnobrzegu – 1.768.000 zł,
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z roku 2007 – 579.965 zł,
- środki z kredytu bankowego w kwocie 3.565.340 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło kwotę 160.913.218 zł, tj. 101,9 % w tym:

- dochody bieżące – 138.985.138 zł,
- dochody majątkowe – 21.928.080 zł.

Wykonanie planu wydatków wyniosło kwotę 161.193.061 zł, tj. 98,4 % w tym:

- wydatki bieżące – 131.759.942 zł,
- wydatki majątkowe – 29.433.119 zł.

Wykonany deficyt na 31.12.2008 r. wyniósł kwotę 279.843 zł.

W 2008 roku zgodnie z harmonogramem zostały spłacone raty kredytów z lat ubiegłych w kwocie 6.497.376 zł w tym:

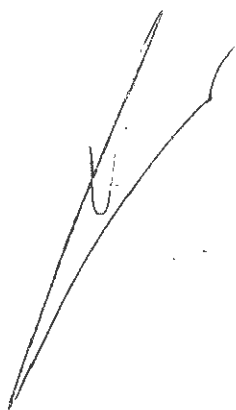
1. Kredyt w BOŚ S.A. O/Rzeszów – 173.140 zł.
2. Kredyt w Banku PKO BP S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie, Centrum Korporacyjne w Tarnobrzegu – 6.324.236 zł.

W 2008 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzeg Nr XXIV/442/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. oraz w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został zaciągnięty kredyt w kwocie 10.062.716 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta w Banku PKO S.A. I Oddział w Tarnobrzegu.

Zobowiązania Miasta na 31.12.2008 r. wyniosły ogółem kwotę 49.100.139 zł w tym:

- 1) - zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - 47.701.085 zł,
- 2) - zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - 1.399.054 zł.

Są to zobowiązania powstałe w placówkach oświatowych.



PREZYDENT MIASTA
Jan Dziubiński
inż. Jan Dziubiński

DOCHODY

Uchwalone dochody Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzeg Nr XVI/210/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r. w kwocie 142.732.523 zł w trakcie realizacji budżetu zostały zwiększone Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta do kwoty 157.966.350 zł.

Plan dochodów został zwiększony z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 851 – Ochrona zdrowia, 852 – Pomoc społeczna o kwotę 962.910 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) o kwotę 3.000 zł w dziale 710 – Działalność usługowa,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 940.744 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, 852 – Pomoc społeczna, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) o kwotę 216.018 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 710 – Działalność usługowa, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 851 – Ochrona zdrowia, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) o kwotę 70.950 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) o kwotę 635.373 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, 852 – Pomoc społeczna, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
- środków pozyskanych z budżetu państwa oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na realizację projektów unijnych

(Rozdz. 60015 § 6298, 6339, Rozdz. 85121 § 6439, Rozdz. 92195 § 6298, 6339) w kwocie 3.681.351 zł,

- zwiększonych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) w kwocie 146.300 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
- dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) o kwotę 158.519 zł w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport oraz w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
- środków pozyskanych z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie (Program chórów szkolnych MKiDN „Śpiewająca Polska”) na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2700) – 9.144 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
- wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Samorząd Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) w kwocie 14.000 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§ 6310) o kwotę 138.616 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) o kwotę 170.000 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- środków pozyskanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Partnerskich Projektów Comeniusa (§ 2707) – 415.032 zł,
- dotacji rozwojowych otrzymanych z budżetu państwa oraz ze środków EFS na realizację projektów w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Dz. 852 – Pomoc Społeczna (§ 2008, § 2009) oraz w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (§ 2008, § 2009) w kwocie ogółem 469 252 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu MKiDN na realizację projektu „Remont i rewitalizacja zamku w Dzikowie” w kwocie 1.300.000 zł (Rozdz. 92120 § 2730),

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin w kwocie 2.051.923 zł w Dz. 720 – Informatyka, Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz w Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport (§ 6330),
- pomocy finansowej udzielonej Miastu Tarnobrzeg przez Województwo Podkarpackie w wysokości 333.000 zł w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6300),
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa (Dz. 921 Rozdz. 92116 § 6420) w kwocie 50.700 zł,
- zwiększenia udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 318.650 zł,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 3.223.326 zł,
- uzupełnienia dochodów gmin (Rozdz. 75802 § 2750) w wysokości 317.198 zł,
- zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 2.339 zł,
- zwiększonych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych (Rozdz. 75616 § 0320) w kwocie 153.700 zł,
- wpływów z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Rozdz. 75618 § 0480) w kwocie 300.000 zł,

pozostałe tj.

- wpłata dywidendy z PEC – 275.432 zł,
- z otrzymanych darowizn – 1.000 zł,
- wpływy z tytułu udzielonego poręczenia – 162.688 zł,
- zwiększonych wpływów z PFRON w kwocie – 2.953 zł.

Jednocześnie plan dochodów budżetu miasta w trakcie 2008 roku uległ zmniejszeniu wskutek:

- zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) o kwotę 475.874 zł w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 852 – Pomoc społeczna,

- zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 86.000 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna,
- zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) o kwotę 125.878 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 851 – Ochrona zdrowia, 750 – Administracja publiczna,
- zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) o kwotę 3.799 zł w Dz. 750 – Administracja publiczna,
- zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących własnych zadań powiatu (§ 2130) o kwotę 281.538 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna,
- zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 317.202 zł.

Razem zwiększenia 16.524.118 zł

Razem zmniejszenia 1.290.291 zł

Syntetyczny obraz dochodów w poszczególnych działach przedstawia Załącznik Nr 1.

Dochody zostały wykonane w wysokości 160.913.217 zł.

Plan dochodów z podatków i opłat lokalnych w kwocie 21.632.700 zł został wykonany w kwocie 21.520.328 zł, tj. 99,5 % i przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości (Rozdz. 75615, 75616 § 0310) – 15.144.179 zł
- podatek rolny (Rozdz. 75615, 75616 § 0320) – 547.239 zł
- podatek leśny (Rozdz. 75615, 75616 § 0330) – 9.022 zł
- podatek od środków transportowych (Rozdz. 75615, 75616 § 0340) – 988.773 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (Rozdz. 75601 § 0350) – 37.573 zł
- podatek od spadków i darowizn (Rozdz. 75616 § 0360) – 86.421 zł

- opłata od posiadania psów (Rozdz. 75616 § 0370) –	13.737 zł
- opłata skarbową (Rozdz. 75618 § 0410) –	771.684 zł
- opłata targowa (Rozdz. 75616 § 0430) –	334.439 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (Rozdz. 75616, 75615 § 0500) –	1.689.549 zł
- wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Rozdz. 75618 § 0480) –	939.009 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (Rozdz. 75020 § 0420) –	941.396 zł
- mandaty nakładane przez Straż Miejską (Rozdz. 75619 § 0570) –	17.307 zł.

Realizacja dochodów z podatków i opłat lokalnych,
przedstawia się następująco:

Plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w kwocie 15.500.000 zł został zrealizowany w kwocie 15.144.179 zł, tj. 97,7 %. Zaległości podatku od osób prawnych wynoszą 3.007.181 zł, a od osób fizycznych – 490.845 zł. W zakresie zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 80 tytułów egzekucyjnych oraz 328 upomnień, a w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2008 r. wysłano 837 upomnień.

Wpływy z podatku rolnego wynoszą 119,1 %, tj. plan w kwocie 459.700 zł został zrealizowany w wysokości 547.239 zł. W 2008 r. wystawiono 658 upomnień oraz 54 tytuły zostały skierowane do komornika skarbowego.

Wpływy z podatku leśnego zostały wykonane w 112,8 %, tj. plan w kwocie 8.000 zł został wykonany w wysokości 9.022 zł.

W podatku od środków transportowych osiągnięto wpływy w wysokości 988.773 zł na plan wynoszący 1.050.000 zł. Wykonanie planu podatku od środków transportowych wyniosło 94,2 %. Zaległości w płatności tego podatku wynoszą 414.414 zł. W 2008 r. wystawiono 180 upomnień, a do Urzędu Skarbowego skierowano 196 tytułów egzekucyjnych w celu wyegzekwowania zaległości.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy

wyniosły 75,2 %. Plan ustalony w kwocie 50.000 zł został zrealizowany w wysokości 37.573 zł.

Również podatek od spadków i darowizn zgodnie z obowiązującymi przepisami pobierany jest, a następnie przekazywany przez Urząd Skarbowy do budżetu miasta. Wpływy z tego podatku wyniosły 86.421 zł na plan wynoszący 100.000 zł, tj. 86,4 %.

Opłata od posiadania psów – plan w kwocie 25.000 zł został wykonany w 54,9 % tj. 13.737 zł. W zakresie wyegzekwowania zaległości z tytułu ww. podatku wystawiono 59 upomnień.

Wpływy z opłaty skarbowej określone w wysokości 900.000 zł zostały wykonane w kwocie 771.684 zł, tj. 85,8 %.

Wskaźnik realizacji opłaty targowej wyniósł 104,5 %. Na plan wynoszący 320.000 zł zrealizowano dochody w kwocie 334.439 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urząd Skarbowy wyniosły kwotę 1.689.549 zł na plan wynoszący 1.000.000 zł, tj. 168,9 %.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 939.009 zł na plan wynoszący 1.000.000 zł tj. 93,9 %.

Z opłaty komunikacyjnej osiągnięto wpływy w kwocie 941.396 zł na plan wynoszący 1.200.000 zł tj. 78,5 %.

Wpływy z mandatów nałożonych w 2008 r. przez Straż Miejską wyniosły 17.307 zł na planowaną kwotę 20.000 zł.

W grupie dochodów własnych określonych jako „pozostałe” osiągnięto wpływy w wysokości 2.661.682 zł na plan wynoszący 1.823.075 zł, tj. 146,0 %. Są to wpływy:

- wpływy z usług (Rozdz. 85201, 85202, 85203, 85219 § 0830), tj. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS oraz odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób przewlekle chorych – 629.092 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych (Rozdz. 75601, 75615, 75616 § 0910) – 59.570 zł,

- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) – 158.468 zł,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690, § 0970), tj. opłata prolongacyjna, koszty upomnień, opłaty administracyjne, opłaty za pobyt w Pogotowiu Opiekuńczym, wpływy za wynajem garaży, sprzedaż posiłków i wyrobów terapii zajęciowej, opłaty za wydane karty wędkarskie, za miejsca na cmentarzu komunalnym, przekazanie do budżetu środków z PFRON na obsługę funduszu, dochody ze sprzedaży drewna – 1.297.404 zł. W kwocie tej znaczący udział mają opłaty za zajęcie pasa drogowego tj. 315.380 zł,
- utrzymanie darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) – 4.440 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§ 0680) – 9.980 zł,
- wpłata dywidendy przez PEC – 340.040 zł,
- wpływy z tytułu udzielonego poręczenia K.S., „Siarka” – 162.688 zł.

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w kwocie 4.302.274 zł. (Rozdz. 70005 § 0470, § 0750, § 0760, § 0770, § 0870, Rozdz. 85202, 85203, 85219 § 0870) na plan wynoszący 3.100.000 zł tj. 138,8% z tego:

▪ dochody bieżące tj.:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) – 310.840 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) – 709.338 zł.

▪ dochody majątkowe tj.:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – 1.465.103 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) – 39.667 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – 1.777.326 zł.

Realizacja dochodów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wynosi ogółem 33.685.471 zł na plan wynoszący 30.459.128 zł, tj. 110,6 % z tego:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, tj. PIT i CIT – 26.388.338 zł na plan wynoszący 23.880.514 zł tj. 110,5 %,
- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. PIT i CIT – 7.297.133 zł na plan wynoszący 6.578.614 zł tj. 110,9 %.

Na wielkość zrealizowanych dochodów znaczny wpływ miały otrzymane środki subwencji ogólnej w kwocie 53.500.500 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin –	19.682.570 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów –	24.282.848 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin –	13.037.152 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów –	653.113 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin –	1.732.627 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów –	3.794.992 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin –	317.198 zł

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

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 750 – Administracja publiczna, 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 851 – Ochrona zdrowia, 852 – Pomoc społeczna 11.522.445 zł.

Plan ww. dotacji wynosił 12.812.818 zł i został wykonany w 89,9 %. Niewykorzystane środki w Rozdz. 85195, 85212, 85213, 85214 w kwocie łącznej 211.173 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Wojewody Podkarpackiego, z tego 198.257 zł stanowią niewykorzystane środki na wypłatę świadczeń rodzinnych. Jednocześnie Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 100 z 18.12.2008 r. dokonał blokady planu dotacji w Rozdz. 85212 w kwocie 1.079.200 zł. Oszczędności wynikają z mniejszej niż

szacowano liczby wniosków ubiegających się o świadczenia rodzinne oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- dotacji celowych przekazanych z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 710 – Działalność usługowa (§ 2020) – 3.000 zł.

Plan ww. dotacji wynosił 3.000 zł.

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w działach 801 – Oświata i wychowanie, 852 – Pomoc społeczna, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (§ 2030) – 1.781.350 zł.

Plan w kwocie 1.830.744 zł został zrealizowany w 97,3 %. Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr. 100 z 18.12.2008 r. dokonał blokady planu dotacji w Dz. 801 w Rozdz. 80101 w kwocie 42.214 zł w zakresie środków przeznaczonych na sfinansowanie 2-letniego programu pilotażowego nauczania j. angielskiego od I klasy szkoły podstawowej.

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w działach 010 – Rolnictwo i leśnictwo, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 710 – Działalność usługowa, 750 – Administracja publiczna, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 851 – Ochrona zdrowia, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (§ 2110) – 7.396.335 zł.

Plan dotacji wynosił 7.398.176 zł i został wykonany w 99,9 %.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w Dz. 750 – Administracja publiczna oraz z Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, (§ 2120) – 73.151 zł. Plan dotacji wynosił 73.151 zł.

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w Dz. 852 – Pomoc społeczna, (§ 2130) – 2.451.551 zł,

Plan ww. dotacji wynosił 2.451.675 zł i został wykonany w 100,0 %.

- dotacji celowych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport oraz w Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (§ 2440) – 158.519 zł.

Plan dotacji wynosił 158.519 zł.

- środków pozyskanych z innych źródeł tj. z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie (§ 2700) w kwocie – 9.114 zł. Plan dotacji wynosił 9.144 zł.
- wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Samorząd Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (§ 2710) w kwocie 14.000 zł.

Planowane środki wynosiły kwotę 14.000 zł i zostały przeznaczone na dofinansowanie Dramy Teatralnej, Konkursu Piosenki Wygraj Sukces oraz Jarmarku Dominikańskiego.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w Dz. 852 – Pomoc społeczna (§ 6310) – 137.872 zł. (dochody majątkowe).

Planowana dotacja wynosiła kwotę 138.616 zł.

- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (§ 6410) – 170.000 zł. (dochody majątkowe).

Plan dotacji określony w kwocie 170.000 zł został wykonany w 100,0 %.

- dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) w dziale 852 – Pomoc społeczna i w Dz. 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – 1.045.471 zł.

Plan ww. dotacji wynosił 1.075.360 zł i został wykonany w 97,2 %.

- środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla projektów realizowanych w dziale 600 – Transport i łączność, Dz. 851 – Ochrona zdrowia oraz w Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (§ 6298, 6339, 6439) w łącznej kwocie 15.645.302 zł (dochody majątkowe).

Plan ww. dotacji wynosił 16.249.537 zł i został zrealizowany w 96,3 %.

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 95 z 05.12.2008 r. dokonał blokady planu dotacji w Dz. 851 i w Dz. 921 § 6439 w łącznej kwocie 19.363 zł w zakresie środków przeznaczonych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR (tj. Remont Ośrodka Rehabilitacji

Leczniczej i Zamku w Dzikowie). Projekty zostały zakończone i rozliczone.

- środków pozyskanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Dz. 801 – Oświata i wychowanie (§ 2707) na realizację Partnerskich Projektów Comeniusa – 162.512 zł.

Plan ww. dotacji wynosił 415.032 zł.

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 710 – Działalność usługowa, 750 – Administracja publiczna, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 852 – Pomoc społeczna w kwocie 222.514 zł.

Plan dotacji wynosił 146.300 zł.

- dotacji rozwojowych otrzymanych z budżetu państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Dz. 852 – Pomoc społeczna oraz w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (§ 2008, 2009) – 457.017 zł.

Plan ww. dotacji wynosił 469.252 zł.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu MKiDN (§ 2730) na realizację projektu „Remont i rewitalizacja Zamku w Dzikowie” w kwocie 1.300.000 zł. Plan dotacji wynosił 1.300.000 zł.

- środków pozyskanych z ERKF oraz środków prewencyjnych PZU S.A. i PZU na Życie S.A. (§ 6290) – 282.149 zł (dochody majątkowe).

Środki zaplanowane w budżecie z ww. tytułów wynosiły kwotę 300.000 zł.

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (§ 6330) w Dz. 720 – Informatyka, Dz. 801 – Oświata i wychowanie, Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 2.026.961 zł (dochody majątkowe).

Plan dotacji wynosił 2.051.923 zł.

Niewykorzystane środki dotacji w Dz. 720 – Informatyka w kwocie 16.416 zł zgodnie z umową zostały zwrócone na rachunek bankowy MSWiA.

- pomocy finansowej udzielonej Miastu Tarnobrzeg przez Województwo Podkarpackie w wysokości 333.000 zł w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6300).

Plan ww. dotacji wynosił 333.000 zł (dochody majątkowe).

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa (Dz. 921 Rozdz. 92116 § 6420) – 50.700 zł.

Plan dotacji wynosił 50.700 zł (dochody majątkowe).

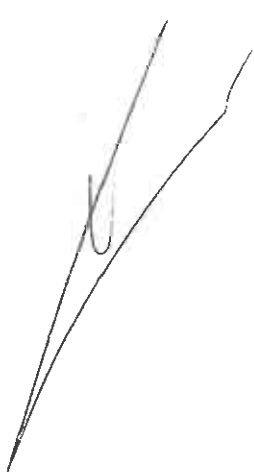
Plan wszystkich dotacji wynosił ogółem 45.450.947 zł w tym:

- na zadania zlecone i powierzone – 20.519.610 zł
- na zadania własne – 26.785.037 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 146.300 zł.

Plan dotacji został wykonany w kwocie 45.242.963 zł tj. 95,4 % w tym:

- na zadania zlecone i powierzone – 19.226.653 zł
- na zadania własne – 25.793.796 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 222.514 zł.

Ogółem zrealizowane dochody wyniosły kwotę 160.913.218 zł.



PREZYDENT MIASTA
Jan Dziubiński
mgr inż. Jan Dziubiński

WYDATKI

Plan wydatków uchwalony w kwocie 144.500.523 zł w trakcie realizacji budżetu zwiększony został o kwotę 19.379.132 zł i po zmianach zamyka się kwotą 163.879.655 zł.

Zwiększenia planu wydatków dotyczyły:

- sfinansowania wypłaty dodatków w kwocie 250 zł dla pracowników socjalnych – 59.000 zł,
- program Comenius - Socrates „Uczenie się przez całe życie” – 415.032 zł,
- bieżącego utrzymania dróg gminnych, podwyższenie kapitału zakładowego PMKS Sp. z o.o., dofinansowanie zakupu karetki oraz bieżącej działalności komunalnej – 579.965 zł,
- zwiększenia części oświatowej i równoważącej części ogólnej – 2.980.043 zł,
- nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy PSP – 76.900 zł,
- darowizny od organizacji adopcyjnej z Włoch – 1.000 zł,
- umowy z Narodowym Centrum Kultury o przystąpieniu do programu „Śpiewająca polska” – 9.144 zł,
- dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 266.578 zł,
- nauczania języka angielskiego – program pilotażowy – 134.890 zł,
- pomocy państwa w zakresie dożywiania – 144.200 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 37.170 zł,
- zwiększenia stawki na utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej – 326.700 zł,
- realizacji projektu pn. „Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg” – 395.520 zł,
- realizacji miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 100.000 zł,
- remontu zamku i zespołu parkowego w Dzikowie – 4.075.004 zł,
- zakupu sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych dla nowo-wybudowanych szkół – 138.202 zł,
- „Moje boisko Orlik -2012” – 1.569.819 zł,

- nauki pływania dla uczniów klas I szkół podstawowych – 20.000 zł,
- budowy Skateparku – 200.000 zł,
- zwiększenia dodatków specjalnych w służbie cywilnej w PSP i PINB – 10.106 zł,
- pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 80.716 zł,
- porządkownia stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych – 50.000 zł,
- monitoringu w szkołach i placówkach oświatowych oraz przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego – 66.684 zł,
- bieżącej działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 45.000 zł,
- dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 193.616 zł,
- wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej – 16.140 zł,
- zwiększenia udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 318.650 zł,
- specjalistycznych usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi – 35.600 zł,
- zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne – 22.400 zł,
- zwiększenia wynagrodzeń dla PINB – 11.865 zł,
- zakupu sprzętu dla PSP – 80.000 zł,
- zwiększenia stawki w środowiskowych domach samopomocy, dofinansowania bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej – 182.500 zł,
- systemu informatycznego dla pomocy społecznej – 2.400 zł,
- realizacji programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – 45.861 zł,
- modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 871 – 2.584.159 zł,
- budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – 1.000.000 zł,
- modernizacji bazy i infrastruktury technicznej Biblioteki Publicznej – Filii nr 1 oraz remont Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej – 146.791 zł,
- przygotowania Urzędu Miasta do świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP – 718.923 zł,
- wymaganych standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 7.570 zł,

- rozwoju i doposażenia środowiskowych domów samopomocy, programy naprawcze w DPS – 148.466 zł,
- remontu i rewitalizacji zamku w centrum muzealno-turystyczne – 1.300.000 zł,
- realizacji programu „Rozwój kompetencji językowych uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce przy pomocy technik multimedialnych – 73.732 zł,
- dofinansowania działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej – 140.707 zł,
- świadczeń rodzinnych – 697.040 zł,
- doposażenia poradni psychologiczno-pedagogicznych – 43.632 zł,
- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – 1.320 zł,
- zwiększenia bazy lokalowej i doposażenia DPS – 17.500 zł,
- dofinansowania XX Jarmarku Dominikańskiego i XXXI Barbórkowej Dramy Teatralnej – 8.000 zł,
- odpraw nauczycieli, wyposażenia w sprzęt szkolny nowowytbudowanych obiektów szkolnych – 1.13.416 zł,
- z ponadplanowych dochodów – 538.160 zł.

Razem zwiększenia 20.230.121 zł.

Natomiast zmniejszenia planu wydatków spowodowane są:

- ustaleniem ostatecznej kwoty dotacji celowych na 2008 rok – 691.157 zł,
- ruchem mieszkańców w domach pomocy społecznej w IV kwartale 2007 roku oraz w I kwartale 2008 roku – 63.114 zł,
- zakończeniem i rozliczeniem kosztów poboru w 2008 roku – 15.718 zł,
- zwiększeniem zasiłków i pomocy w naturze – 81.000 zł.

Razem zmniejszenia planu wydatków wynoszą – 850.989 zł

Ogółem wydatki zostały wykonane w kwocie 161.193.061 zł, w tym:

- miasto – 96.844.269 zł,
- miasto na prawach powiatu – 64.348.792 zł.

Syntetyczny obraz wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w kwocie 101.290 zł został wykonany w kwocie 99.675 zł tj. 98,4%.

Na prace geodezyjno-urzędniowe na rzecz rolnictwa wydatkowano 29.828 zł z tego:

- wykonanie klasyfikacji gruntów – 15.280 zł,
- prace geodezyjno-urzędniowe – 14.548 zł.

Na konserwację i renowację urządzeń melioracji wodnych wydatkowano środki w kwocie 19.358 zł. Kwota 11.538 zł to składka członkowska na rzecz Miejskiej Spółki Wodnej, którą opłacono od powierzchni 461,51 ha gruntów zmeliorowanych. Pozostałą kwotę wydatkowano na konserwację 2.490 mb rowów melioracyjnych na osiedlach Wielowieś i Dzików tj. 7.820 zł.

Kwota 13.319 zł to wydatki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wydatkowano kwotę 37.170 zł. Wydano 145 decyzji przyznających zwrot podatku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Z kwoty 8.949 zł wydatkowanej w Dz. 020 – Leśnictwo na sprawowanie nadzoru nad lasami nie-stanowiącymi własności Skarbu Państwa powierzonego w drodze porozumienia Nadleśnictwu Buda Stalowska wykorzystano 4.572 zł.

Na pielęgnację upraw leśnych o powierzchni 3,60 ha, wycinkę drzew i pozyskanie drewna w lasach komunalnych na osiedlach Wielowieś i Ocice oraz dzierżawę obwodów łowieckich wydatkowano 4.377 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg publicznych w mieście na prawach powiatu i dróg publicznych gminnych wydatkowano:

- drogi publiczne w mieście na prawach powiatu – 15.422.604 zł, w tym wydatki majątkowe 13.789.992 zł,
- drogi publiczne gminne – 2.127.597 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg w mieście wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na pow. 3.500 m²,
- oznakowanie pionowe – montaż 215 sztuk znaków i 210 sztuk słupków,
- oznakowanie poziome 4.800 m²,
- koszenie pasów zieleni, poboczy,
- remonty dróg tłuczniem na pow. 17.500 m²,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 8 skrzyżowań, 2 przejścia dla pieszych, 4 znaki podświetlane D – 6.

Łącznie na powyższe cele wydatkowano 1.632.612 zł.

Z wydatków majątkowych poniesionych na kwotę 13.789.992 zł sfinansowano następujące zadania :

- przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z ul. Grobla os. Wielowieś – wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe ziemne, odnowienie korpusu drogowego, kanalizację deszczową z rur PCV – 999.999 zł,
- zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu tarnobrzeskiego poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 871 Wisłostrada – wykonano remont nawierzchni w celu zwiększenia nośności drogi, położono dywanik asfaltowy, odtworzono rowy po obu stronach drogi na długości 14.940 km – 10.284.381 zł,
- remont drogi powiatowej ul. Polna – Etap I – 494.745 zł,
- modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg (ul. Sienkiewicza – wiadukt) – w trakcie opracowania są projekty budowlane i wykonawcze przebudowy ulic Sikorskiego, Sienkiewicza, mostu na rzece Mokrzychówka, wiaduktu nad torami. Kwota 640.000 zł, zgodnie z uchwałą Nr XXIX/558/2008 Rady Miasta

Tarnobrzeg z 30.12.2008 roku została umieszczona na wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.

- ulica Przemysłowa – opracowano projekt przebudowy na odcinku dł. 700 mb od Placu Ludowego do skrzyżowania z ulicą Batalionów Chłopskich – 47.824 zł,
- modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 871 poprzez przebudowę skrzyżowań ulic: Wyspiańskiego – Kopernika – Sikorskiego. Przebudowano zgodnie z dokumentacją projektową skrzyżowane ulice w zakresie poszerzenia dróg i wzmocnienia konstrukcji istniejących nawierzchni jezdni – 622.797 zł,
- ulica Kościuszki – Dominikańska – opracowano dokumentację projektową, sporządzono operat pomiarowy podziału nieruchomości, przeprowadzono pomiary natężenia ruchu pojazdów mechanicznych – 200.000 zł,
- ulica Chrobrego – zakończono roboty związane z remontem kanalizacji deszczowej, wykonano częściowo remont zjazdów i chodników oraz remont nawierzchni jezdni – 500.246 zł.

Natomiast z kwoty 2.127.597 zł wydatkowanej w ramach wydatków bieżących na drogi gminne sfinansowano następujące prace:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na pow. 2.800 m²,
- oznakowanie pionowe – montaż 55 sztuk znaków i 75 sztuk słupków,
- oznakowanie poziome – 1.200 m²,
- remont dróg tłuczniem na pow. 26.500 m²,
- remont dróg żużlem na pow. 7.200 m²,
- remonty chodników, parkingów na pow. 2.000 m²,
- utrzymanie poboczy i rowów na pow. 36.000 m²,

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Na zadania z zakresu upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla:

- Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „Beskid” Koło Tarnobrzeg – 2.500 zł,
- PTTK Tarnobrzeg – 2.500 zł,

- Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy i Rozwoju – 1.000 zł.

W/w dotacja została wykorzystana na organizację imprez turystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Tarnobrzega.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowane w Dziale 700 w kwocie 273.000 zł zostały wykonane w kwocie 215.921 zł tj. 79,1 %.

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 208.280 zł na plan wynoszący 248.000 zł tj. 82,2% z tego:

- wydatki majątkowe – 24.940 zł. Wydatki te obejmują wykupy gruntów pod drogi,
- wydatki bieżące – 183.340 zł w tym:
 - wycena nieruchomości Skarbu Państwa – 7.829 zł,
 - zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa – 11.464 zł,
 - regulacja własności nieruchomości Skarbu Państwa – 49.837 zł,
 - koszty ogłoszeń, informacji, komunikatów prasowych – 15.425 zł,
 - opłaty związane ze sporządzeniem aktów notarialnych, opłaty sądowe – 5.349 zł,
 - opłaty za sporządzenie dokumentacji geodezyjnych – 38.369 zł,
 - opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych – 35.195 zł,
 - opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych – 3.838 zł,
 - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz za administrowanie stawów – 4.238 zł,
 - inne tj. za wykup licencji komputerowej dla dzierżaw, wyposażenie stanowiska pracy do prowadzenia ewidencji zasobu Skarbu Państwa – 11.796 zł.

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7.641 zł na plan wynoszący 25.000 zł tj. 30,6%. W ramach tej kwoty sfinansowano nagrody dla uczestników konkursu organizowanego przez Prezydenta Miasta pn. „Najpiękniejszy ogród przydomowy, najpiękniejsza rabata przyblokowa i najpiękniejszy balkon”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w kwocie 1.007.080 zł został wykonany w kwocie 953.182 zł tj. 94,6 %.

Wydatki zaplanowane w Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 550.000 zł zostały wykonane w kwocie 499.279 zł tj. 90,8 %. W 2008 roku realizowane były kolejne etapy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- mpzp osiedla Borów – 18.300 zł,
- mpzp osiedla Miechocin – 34.580 zł,
- mpzp osiedla Ocice – 23.856 zł,
- mpzp osiedla Dzików – 43.344 zł,
- mpzp osiedla Zakrzów – 30.738 zł,
- mpzp terenu górniczego Tarnobrzeg II – 29.036 zł.

Pozostałą kwotę tj. 196.505 zł przeznaczono na aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnobrzeg; zakup usług geodezyjnych, wykonanie ekofizjografii osiedla Wielowieś oraz zakup ortofotomapy do celów planistycznych.

Jednocześnie zgodnie z uchwałą Nr XXIX/558/2008 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 30 grudnia 2008 roku wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 122.920 zł umieszczono na wykazie wydatków, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- W 2008 roku wydano:

- 229 decyzji dotyczących pozwoleń na budowę,
- 28 decyzji dotyczących przeniesienia i zmiany pozwolenia na budowę,
- 157 decyzji dotyczących warunków zabudowy,
- 32 decyzje dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wydatki zaplanowane w rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 110.000 zł zostały wykonane w 100 % z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji osnowy poziomej III klasy na terenie miasta Tarnobrzeg.

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg przeznaczono środki w wysokości 333.952 zł. Plan wydatków

wynosił 334.080 zł i został wykonany w 99,9 %. Wydatkowaną kwotę 333.952 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 286.810 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Inspektoratu tj. usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej, telefony stacjonarne, czynsz za pomieszczenia biurowe, delegacje służbowe, narady i szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych – 47.142 zł.

W 2008 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał łącznie 61 decyzji w tym : 32 decyzje administracyjne i 29 decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz 18 postanowień, a także przeprowadził 166 kontroli budów, obiektów i urządzeń budowlanych. Ponadto skierowano 4 wnioski do Prokuratury Rejonowej w Tarnobrzegu o ukaranie osób uchylających się od wykonywania nakazów oraz nałożono 8 mandatów karnych za wykroczenia budowlane.

Na utrzymanie i konserwację cmentarza wojennego z I i II wojny światowej przy ul. Targowej oraz 7 grobów wojennych zlokalizowanych na cmentarzach parafialnych w osiedlu Wielowieś przy ul. Warszawskiej, Mickiewicza i Wisłostrada – wydatkowano kwotę 9.951 zł. Prace te polegały na utrzymaniu czystości i porządków w otoczeniu grobów oraz czyszczeniu nagrobków, konserwacji grobów, kompleksowej pielęgnacji nagrobkowych rabat i pielęgnacji krzewów, dekorowaniu grobów z okazji Święta Zmarłych.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Na realizację projektu pn. „Przygotowanie Urzędu Miasta Tarnobrzeg do świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu ePUAP” wydatkowano środki z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 702.507 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na ogólną kwotę planu 13.185.545 zł wydatkowano 13.009.754 zł tj. 98,6%.

Na utrzymanie Rady Miasta i diety radnych przeznaczono 452.474 zł.

Natomiast kwotę 12.227.584 zł wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 10.026.038 zł. Pozostała kwota 2.201.546 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu tj.:

– zaopatrzenie budynków w media tj. centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda, kanalizacja – 186.623 zł,

– usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, ochrona budynków, zlecenie napraw i konserwacja urządzeń, zakup tablic rejestracyjnych – 684.017 zł,

– zakup materiałów biurowych, wyposażenia technicznego, druków, materiałów niezbędnych do napraw i remontów, paliwa – 854.284 zł,

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 193.637 zł,

– wpłaty na PFRON, podróże służbowe, różne podatki i składki, koszty postępowania sądowego – 193.616 zł,

– natomiast kwota 89.369 zł to wydatki poniesione na zakupy inwestycyjne.

Zakupiono 24 zestawy komputerowe, 4 laptopy, 10 drukarek laserowych, 1 drukarka atramentowa, 1 skaner wysokowydajny, 2 UPS-y do serwera, 20 UPS-ów zwykłych i router CISCO.

Kwota 21.281 zł to koszty wynagrodzeń członków komisji lekarskiej, pisarzy, sprzątaczk, badań lekarskich i ekspertyz poborowych za przeprowadzenie poboru wojskowego w 2008 roku.

Na promocję miasta Tarnobrzeg wydatkowano 263.910 zł. Z kwoty tej na dotacje przeznaczono 260.000 zł. Dotację na ten cel otrzymało 6 klubów uczestniczących w rozgrywkach sportowych – zarówno na poziomie regionalnym, krajowym jak i międzynarodowym. Poszczególne zespoły kreowały pozytywny wizerunek miasta poprzez wysokie wyniki sportowe. Ponadto podczas rozgrywek ligowych trenerzy i zawodnicy podkreślali zaangażowanie miasta w rozwój kultury fizycznej i sportu w mieście. Informacje nt. miasta prezentowane były także w publikacjach i folderach

wydawanych przez kluby sportowe oraz przez spikerów i komentatorów sportowych podczas zawodów.

Dotacje na promocję miasta otrzymały w 2008 r.:

- Klub Sportowy „Siarka” – 40.000 zł,
- Klub Tenisa Stołowego Tarnobrzeg – 40.000 zł,
- Autonomiczna Sekcja Koszykówki KS „Siarka” – 130.000 zł,
- Tarnobrzesckie Stowarzyszenie Sympatyków Piki Siatkowej – 30.000 zł,
- OKS „Iskra” Sobów – 10.000 zł,
- OKS Mokrzychów – 10.000 zł.

W ramach pozostałej działalności sfinansowano: składki członkowskie z tytułu przynależności miasta Tarnobrzeg do stowarzyszeń i związków o charakterze ogólnopolskim i regionalnym na kwotę 18.709 zł w tym:

- Związek Miast Polskich – 10.204 zł,
- Związek Powiatów Polskich – 3.501 zł,
- Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych – 5.002 zł

oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; wynagrodzenia za skierowanie do zakładu pielęgnacyjnego i hospicjum na kwotę 5.796 zł.

Na realizację projektu pn. „Tarnobrzescki Park Przemysłowy” poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł.

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

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminach Delegatura Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu przekazała dotację celową w kwocie 7.076 zł, którą w całości wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na wydatki związane z utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego wydatkowano ogółem 8.410.806 zł tj. 99,3% z tego:

- Komenda Miejska PSP – 6.765.930 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 878.093 zł,
- Obrona cywilna – 12.507 zł,
- Straż Miejska – 754.276 zł.

Z kwoty wydatkowanej przez Komendę Miejską PSP na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 5.230.393 zł, na świadczenia dla strażaków 610.570 zł. Natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem obiektów wydatkowano kwotę 754.968 zł.

W ramach poniesionych wydatków majątkowych w kwocie 170.000 zł sfinansowano zakup dwóch zestawów narzędzi hydraulicznych kat. I dla JRG w Tamobrzegu i JRG w Nowej Dębie.

Jednostki straży pożarnej w 2008 r. interweniowały podczas 832 zdarzeń, w tym:

- 426 pożarach,
- 396 miejscowych zagrożeniach,
- 10 alarmach fałszywych.

Wartość uratowanego mienia w pożarach oszacowano na ogólną kwotę 14.609.000 zł. Natomiast straty pożarowe wyniosły około 1.459.100 zł.

W działaniach ratowniczych uczestniczyło łącznie 1.155 zastępów PSP i OSP oraz 4.806 ratowników.

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 878.093 zł, którą przeznaczono na:

- wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych – 19.047 zł,
- zakup umundurowania, części zamiennych do samochodów, materiałów konserwacyjnych taboru samochodowego, paliwa – 50.145 zł,
- zakup energii elektrycznej – 19.543 zł,

- umowy zlecenia, usługi zdrowotne, ubezpieczenia, rozmowy telefoniczne – 102.839 zł,
- wydatki majątkowe – 686.519 zł. Z kwoty tej sfinansowano dokończenie budowy remizy OSP Zakrzów i II etap budowy remizy OSP Mokrzyszów tj. wykonano stan surowy otwarty budynku : fundamenty, konstrukcję nadziemia i dach.

Na obronę cywilną wydatkowano 12.507 zł. Sfinansowano konserwację syren i alarmowych i powszechnego ostrzegania, wykonanie pomiarów elektrycznych, koszty działań Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i szkolenia strzeleckiego oraz przeglądy serwisowe urządzeń radiowych sterujących systemami alarmowymi.

Poniesione wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej to kwota 754.276 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 664.431 zł. Pozostała kwota 89.845 zł to wydatki bieżące na utrzymanie Straży Miejskiej.

W roku 2008 Straż Miejska nałożyła 323 mandaty karne na kwotę 27.000 zł, skierowano 12 wniosków do Sądu Grodzkiego oraz zastosowała 1.823 pouczeń.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 80.000 zł z tytułu wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za inkaso podatków lokalnych i opłaty skarbowej zostały wykonane w kwocie 56.321 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Poniesione wydatki w kwocie 2.825.963 zł stanowią spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W Dziale 758 zrealizowano wydatki na kwotę 486.330 zł. Zostały one wydatkowane na:

- zapłatę podatku od nieruchomości naliczonego na rzecz gminy Baranów Sandomierski, Czarna i Grębów – 32.899 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego dla TTBS i PMKS Sp. z o.o. – 414.250 zł,
- dopłatę do kapitału zakładowego w Miejskiej Telewizji Tarnobrzeg – 39.181 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie na utrzymanie placówek oświaty wydatkowano 63.052.195 zł na plan 63.420.235 zł tj. 99,4 %.

Na zadania oświatowe realizowane przez szkoły podstawowe wydatkowano 16.831.979 zł, z tego szkoły podstawowe publiczne – 16.073.732 zł. Kwota 695.000 zł stanowi dotacje dla szkoły niepublicznej. Natomiast w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Comenius dwie szkoły podstawowe kontynuowały projekty pn. „Korzenie” i „Detektywi tradycji”, na które wydatkowały 40.697 zł.

Szkolnictwo podstawowe obejmuje sieć 18 publicznych szkół podstawowych o liczbie uczniów 2.700. W mieście funkcjonuje również niepubliczna szkoła podstawowa, do której uczęszcza 180 dzieci. Od września 2008 r. funkcjonuje również publiczna katolicka szkoła podstawowa, dla której organem prowadzącym jest Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Uczęszcza do niej 10 dzieci a dotacja dla tej szkoły to 22.550 zł.

Na działalność Specjalnej Szkoły Podstawowej funkcjonującej w Zespole Szkół Specjalnych, w której uczy się 36 dzieci o różnym stopniu upośledzenia wydatkowano 683.400 zł.

Na utrzymanie 14 przedszkoli publicznych, w tym 2 przedszkoli z grupami żłobkowymi i 1 przedszkola integracyjnego, do których uczęszcza 1.200 dzieci wydatkowano 8.437.315 zł. Natomiast na utrzymanie przedszkoli niepublicznych, do których uczęszcza 98 dzieci wydatkowano 258.133 zł.

Kwota 25.014 zł to środki na realizację projektu zatytułowanego „Lecące ptaki” realizowanego w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Comenius.

Na działalność trzech gimnazjów publicznych, do których uczęszcza 1.650 uczniów wydatkowano 9.383.999 zł. Na działalność dwóch niepublicznych gimnazjów, do których uczęszcza 148 uczniów przekazano dotacje w kwocie 588.000 zł.

W ramach Projektu Partnerskiego Comeniusa dwa gimnazja otrzymały dotacje w kwocie 27.000 zł na realizację projektu zatytułowanego „Liczby i żywioły – woda, powietrze, energia” oraz „Radość czytania, radość tworzenia”.

Od września 2008 r. funkcjonuje również publiczne katolickie gimnazjum, dla którego przyznano dotacje w kwocie 97.870 zł. Uczęszcza do niego 17 uczniów.

W ramach realizacji Rządowego programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach, dwa gimnazja otrzymały dotacje w kwocie 14.591 zł na modernizację istniejącej sieci monitoringu wizyjnego.

W Gimnazjum Specjalnym funkcjonującym w Zespole Szkół Specjalnych naukę pobiera 30 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności. Koszt utrzymania tej placówki wynosi 489.300 zł.

Na organizację dowożenia uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z odległych osiedli miasta wydatkowano 133.772 zł, w tym: 51.163 zł to dotacja dla Zespołu Szkół ul. Mickiewicza 86 oraz Szkoły Podstawowej Nr 9, które we własnym zakresie organizowały dowożenie swoich uczniów.

Publiczne licea ogólnokształcące funkcjonujące w trzech szkołach, do których uczęszcza 1.500 uczniów na swoją działalność otrzymały 6.482.891 zł. Niepubliczne liceum ogólnokształcące dla młodzieży i dwa niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych otrzymały dotacje w kwocie 968.600 zł. W ramach Projektu Partnerskiego Comeniusa na realizację projektu zatytułowanego „Otwarte drzwi Europy” wykorzystano przyznane dotacje w kwocie 17.623 zł.

Na działalność liceów profilowanych funkcjonujących w trzech zespołach szkół, do których uczęszcza 270 uczniów wydatkowano 1.723.960 zł.

Na realizację zadań z zakresu szkolnictwa zawodowego publicznego wydatkowano kwotę 9.106.600 zł. Naukę w publicznych technikach i szkołach zawodowych pobiera łącznie 2.019 uczniów. Uzupełnieniem sieci szkół

zawodowych są szkoły niepubliczne dla dzieci i dorosłych, prowadzone przez osoby prawne i fizyczne. W tego typu szkołach uczy się około 1.130 osób. Przyznane dotacje to kwota 1.388.243 zł.

W ramach programu Wspólnoty Europejskiej „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” Zespół Szkół im. Ks. S. Staszica otrzymał środki w kwocie 64.587 zł na realizację projektu pn. „Międzynarodowe praktyki w zakresie mechaniki i elektroniki samochodowej”, w ramach którego 20 uczniów z opiekunami przebywało na 14 dniowym stażu zawodowym w Turcji.

W ramach realizacji Rządowego programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 otrzymał dotacje w kwocie 13.500 zł na modernizację istniejącej sieci monitoringu wizyjnego.

Na funkcjonowanie szkoły zawodowej specjalnej przysposabiającej do pracy w gospodarstwie, do której uczęszcza 28 uczniów wydatkowano 521.865 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym uczniowie szkół zawodowych odbywają zajęcia praktyczne otrzymało środki w kwocie 1.294.065 zł. Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne odbywało 600 uczniów szkół zawodowych.

Na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 174.529 zł głównie na dopłatę do czesnego dla nauczycieli doksztakających się w formach szkolnych i pozaszkolnych, udział w różnego rodzaju kursach i seminariach, zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

W Rozdz. 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4.325.359 zł z tego:

- wydatki bieżące: 334.457 zł w tym:
 - 26.215 zł to dotacja celowa przekazana do szkół ponadgimnazjalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświatowej – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli na przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego,
 - 9.984 zł to stypendia Prezydenta Miasta dla uczniów wybitnie zdolnych, kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych,

- 16.381 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących chóry szkolne w ramach programu „Śpiewająca Polska” w ramach umów zlecenia,
- 193.616 zł to refundacja pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych pracowników,
- 40.230 zł to koszty przeprowadzania specjalistycznego kursu komputerowego dla nauczycieli,
- 48.031 zł to wydatki związane z organizacją Konkursu „8 Wspaniałych”, dofinansowanie konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez szkoły, udziały i organizacja konferencji, ogłoszenia prasowe,

• wydatki majątkowe: 3.990.902 zł w tym:

- budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tarnobrzegu. Na realizację tego zadania w 2008 roku wydatkowano środki w kwocie 3.678.863 zł. Wybudowano halę sportową wraz z zapleczem o wymiarach 44 x 22,5 metra. Wysokość hali 12,5 metra; powierzchnia użytkowa 2.032,4 m². Położono ciągi jezdne oraz piesze, wybudowano parking, a także boisko sportowe o nawierzchni trawiastej o wymiarach 45 x 27 metrów,
- budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2. Na realizację tego zadania wydatkowano środki w kwocie 312.039 zł. Uzyskany efekt to boisko sportowe do piłki nożnej o wymiarach areny 30 x 60 metrów z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wysokości 5 cm, wyposażone w dwie bramki i ogrodzenie o wysokości 4 metrów.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Wydatkowane środki dotacji celowej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu im. Prof. J. Tarnowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych to kwota 20.000 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W Dz. 851 – Ochrona zdrowia zrealizowano wydatki w kwocie 1.234.285 zł na plan wynoszący 1.322.076 zł tj. 93,4 %.

W Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 25.441 zł na plan wynoszący 42.188 zł tj. 60,3 % z tego:

– 20.000 zł – dotacja dla SP ZOZ z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia, w tym:

- 11.000 zł – Przychodnia Specjalistyczna w Tarnobrzegu na zakup spirometru,
- 9.000 zł – SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu na zakup sprzętu medycznego.

– 5.441 zł – dotacja celowa z budżetu państwa dla SP Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej oraz zakup sprzętu medycznego”. Zadanie realizowane w ramach ZPORR.

Na zadania z zakresu Zwalczania Narkomanii wykorzystano środki w wysokości 12.000 zł. Ww. kwotę przekazano w formie dotacji celowej do Tarnobrzieskiego Klubu Kawaleryjskiego i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z przeznaczeniem na prowadzenie akcji profilaktycznych.

Na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2008 r. wydatkowano kwotę 917.335 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 46.831 zł. W ramach Programu realizowane były zadania polegające na:

- zwiększeniu dostępności profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych i dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- organizowaniu letniego wypoczynku tarnobrzeskich dzieci z rodzin niezamożnych, ubogich i patologicznych,
- organizowaniu zimowej akcji „Ferie w mieście”,

- podejmowaniu interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym,
- wspomaganiu działalności stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Na realizację ww. zadań w formie dotacji celowej w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert przekazano środki w wysokości 400.161 zł.

Wykaz dotacji udzielonych na zadania wynikające z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii stanowi Zał. Nr 14.

W ramach wydatków inwestycyjnych ujętych w tym Programie w kwocie 334.500 zł zrealizowano projekt pn. „Budowa Skateparku”, który oddano do użytku w miesiącu listopadzie 2008 r. Koszt realizacji inwestycji to kwota 330.000 zł. Natomiast pozostałą kwotę 4.500 zł wydatkowano na zakup i instalację monitoringu w tarnobrzeskich szkołach.

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przeznaczono 24.570 zł. Środki te pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

W Rozdz. 85195 – Pozostała działalność wydatki majątkowe w kwocie 250.000 zł stanowi dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki i artroskopu. Natomiast wydatki bieżące poniesione w wysokości 4.939 zł to koszty wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ww. środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem plan wydatków w kwocie 25.019.624 zł został zrealizowany w kwocie 23.590.866 zł tj. 94,2 %.

Wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wykonano w kwocie 1.971.969 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.208.949 zł. Z pozostałej kwoty 763.020 zł sfinansowano zakup

leków i środków pomocniczych, wyżywienie wychowanków oraz koszty związane z utrzymaniem placówek.

W ramach wydatków poniesionych przez placówki opiekuńczo – wychowawcze sfinansowano działalność:

- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, w której strukturach funkcjonuje zespół interwencyjny i zespół specjalistyczny gdzie kierowane są dzieci pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej w kwocie 1.522.240 zł,
- Rodzinnego Domu Dziecka, w którym na koniec ubiegłego roku przebywało 8 dzieci. Wydatkowano kwotę 168.900 zł,
- sfinansowano utrzymanie dwóch mieszkań chronionych na kwotę 5.343 zł, usamodzielnienie się wychowanków w kwocie 4.000 zł, kontynuację nauki dla 5 wychowanków w wysokości 23.717 zł oraz poniesiono koszty utrzymania 12 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem powiatu Tarnobrzeg w kwocie 247.769 zł. Łącznie na powyższe cele wydatkowano 280.829 zł.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej wydatkowano ogółem 3.317.010 zł, w ramach tej kwoty sfinansowano działalność dwóch domów.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kurasia zrealizował wydatki w kwocie 1.666.484 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.040.540 zł, pozostała kwota 625.944 zł to koszty utrzymania mieszkańców tego domu.

Z powyższej kwoty dokonano zakupu żywności na kwotę 8.686 zł.

Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Sienkiewicza prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przyznano dotację w kwocie 1.338.232 zł. Ponadto sfinansowano koszty utrzymania 25 mieszkańców gminy Tarnobrzeg w DPS poza granicami powiatu w kwocie 312.294 zł.

Na terenie miasta funkcjonują dwa ośrodki wsparcia, na które wydatkowano ogółem 1.128.967 zł tj. :

- Dom Dziennego Pobytu do którego uczęszczało 35 osób dziennie – 174.200 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym opieką objęto 67 osób z zaburzeniami psychicznymi 954.767 zł w tym: 184.687 zł to wydatki majątkowe – zakupiono samochód na kwotę 119.316 zł oraz dokonano remontu wentylacji – 65.371 zł.

W roku ubiegłym funkcjonowało 50 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 71 dzieci, wydatkowano 648.600 zł z tego:

- świadczenia dla rodzin zastępczych to kwota 557.357 zł,
- 5 wyprawek dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 28.609 zł,
- kontynuacja nauki dla 23 wychowanków – 62.634 zł.

W 2008 roku wydano 4.666 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz 457 decyzji o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W sprawie ustalenia prawa do zaliczki alimentacyjnej wydano 415 decyzji oraz 352 decyzje w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Łącznie na wypłatę świadczeń wydatkowano 10.032.400 zł.

Na sfinansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe wydatkowano 47.692 zł.

Poniesione wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 1.041.794 zł z której sfinansowano:

- 1.231 zasiłków stałych dla 133 osób w kwocie 404.894 zł,
- 1.040 zasiłków okresowych dla 201 osób w kwocie 250.000 zł,
- zasiłki celowe i w naturze wypłacone 714 osobom w kwocie 321.813 zł,
- schronienie dla 27 osób na kwotę 35.231 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze dla uczestników projektu „Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg” w kwocie 22.216 zł,
- 5 zasiłków na pokrycie wydatków w wyniku zdarzeń losowych dla 5 osób na kwotę 2.100 zł,
- sprawienie 2 pogrzebów na kwotę 5.540 zł.

Na realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg” wydatkowano pozyskane środki unijne w kwocie 395.499 zł. W czasie realizacji projektu przeszkolono 70 osób w zawodach opiekun osób starszych, operator wózków widłowych, sprzedawca i magazynier oraz 20 osób niepełnosprawnych i 17 ich opiekunów przebywało na turnusie rehabilitacyjnym.

Liczba wnioskodawców ubiegających się o dodatki mieszkaniowe wyniosła 2.838. Wydano 2.590 decyzji pozytywnych przyznających prawo do dodatku mieszkaniowego, na które wydatkowano 2.068.791 zł.

Na utrzymanie MOPR i usług opiekuńczych wydatkowano 2.166.869 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.947.404 zł. Pozostała kwota 219.465 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki oraz koszty usług opiekuńczych.

Publiczny Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy, który swoją działalnością objął 83 rodziny – 248 osób to kwota 126.000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 102.573 zł. Ośrodek przeprowadził:

- 7 szkoleń dla 130 osób,
- udzielono 118 porad psychologiczno – pedagogicznych,
- oddano do adopcji 17 dzieci; do wojewódzkiego banku adopcyjnego oddano 8 dzieci, do rodzin zastępczych – 8 dzieci, a do Rodzinnego Domu Dziecka 2 dzieci.

Usługi opiekuńcze to koszt świadczonych usług dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi w wysokości 134.200 zł.

Natomiast na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 511.075 zł i sfinansowano:

- punkt wydawania gorącej zupy – 55.000 zł,
- dożywianie 792 osób w tym 698 dzieci w szkołach i przedszkolach – 97.800 zł,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 228.200 zł,
- fundusz socjalny dla emerytów – 7.000 zł,
- udział partnerski w projekcie „Partnerstwo na rzecz równych szans” – 3.000 zł,
- świadczenia pieniężne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 37.075 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do finansów publicznych wspierających i udzielających opieki i pomocy mieszkańcom w zakresie edukacji i profilaktyki w zapobieganiu chorobom nowotworowym, propagowaniu idei wolontariatu, ochrony zdrowia i zapobiegania patologiom – 83.000 zł.

Szczegółowy wykaz przekazanych dotacji zawiera zał. Nr 12.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na pokrycie kosztów działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie miasta Tarnobrzeg oraz kosztów uczestnictwa w terapii zajęciowej dwóch mieszkańców Tarnobrzega w WTZ w Sandomierzu wydatkowano 166.544 zł.

Zespół d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności zrealizował wydatki w kwocie 202.900 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 178.545 zł, pozostała kwota – 24.355 zł to wydatki rzeczowe.

Zaplanowane środki w kwocie 57.953 zł z PFRON na wydatki administracyjne związane z obsługą finansową Funduszu, zostały wykonane w kwocie 57.422 zł, które w całości wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Kwotę 985.850 zł stanowi dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z zawartym Porozumieniem.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na działalność trzech poradni funkcjonujących w mieście tj.:

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1,
- Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci i Młodzieży Dyslektycznej,
- Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna.

wydatkowano ogółem 1.792.243 zł.

Koszt funkcjonowania internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 to kwota 210.000 zł. W internacie jest 49 miejsc z których korzystają uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast w okresie wakacji funkcjonuje tu schronisko młodzieżowe.

Na realizację rządowego programu pomocy uczniom tj. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – „wyprawka

szkolna" wydatkowano 19.220 zł. Z dofinansowania zakupu podręczników skorzystało 143 dzieci.

Natomiast na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano 263.287 zł z tego : wypłacono stypendia w kwocie 249.959 zł oraz zasiłki szkolne w kwocie 13.328 zł. Łącznie na pomoc materialną dla uczniów przeznaczono 282.507 zł.

Na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego przekazano dotację w kwocie 1.441.408 zł. Jest to placówka niepubliczna, specjalistyczna dziennego pobytu dla 42 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z poradni psychologiczno – pedagogicznych wydatkowano 6.929 zł. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie czesnego oraz udział nauczycieli w różnego rodzaju kursach i seminariach.

Koszt realizacji projektu „Rozwój kompetencji językowych uczniów zdolnych z trudnościami w nauce przy pomocy technik multimedialnych oraz e – learningu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to 61.518 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 8.368.109 zł na plan wynoszący 8.462.424 zł tj. 98,9 %.

W Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast poniesiono wydatki w kwocie 1.154.000 zł. Zakres rzeczowy obejmował zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów, parkingów i ciągów pieszych oraz oczyszczanie dróg, ulic, placów, parkingów i chodników w okresie letnim.

Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście przeznaczono kwotę 588.456 zł. Na zakup drzew i krzewów ozdobnych w ilości 2 655 sztuk wydatkowano 17.950 zł, a na zakup kwiatów sezonowych w ilości 1 050 sztuk na tereny zieleni komunalnej wydatkowano 2.038 zł. Na kompleksową pielęgnację terenów zieleni komunalnej o powierzchni 52,28 ha wydatkowano kwotę 568.468 zł.

W Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic wydatkowano środki w kwocie 1.498.856 zł, z tego:

- zakup energii elektrycznej – 1.018.567 zł,
- konserwacja urządzeń elektrycznych – 358.613 zł,
- wydatki majątkowe – 121.676 zł.

W ramach wydatków majątkowych zostały wykonane projekty oświetlenia ulic: Sielecka – boczna, Kwiatkowskiego – boczna, Ładowisko Jana Pawła II oraz wykonano oświetlenie uliczne: ul. Rusinowskiego i Czerwonego Krzyża, Szklanej; Bolesława Śmiałego, Czeresniowej, Kwiatowej, Rejtana.

Na pozostałą działalność przeznaczono środki w kwocie 5.126.797 zł, z tego:

- na dotację dla Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Podkarpackiego na Fundusz Rozwoju Rodzinych Ogrodów Działkowych przeznaczono 60.000 zł. Ww. dotacja została przeznaczona na realizację zadania publicznego w zakresie inwestycji i remontów na terenie rodzinnych ogrodów działkowych,
- pozostała kwota 5.066.797 zł to wydatki bieżące, z których sfinansowano:
 - dopłaty do biletów MKS – 1.910.000 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepła, gazu, wody dla potrzeb lokali użytkowych i mieszkalnych na terenie miasta – 505.082 zł,
 - remonty budynków komunalnych – 456.704 zł,
 - utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej stanowiącej własność miasta – 169.014 zł,
 - wynagrodzenie za pobór opłaty targowej – 134.556 zł,
 - zarządzanie i utrzymanie cmentarza komunalnego – 34.440 zł,
 - obsługa i konserwacja fontanny – 12.000 zł,
 - wykonanie placu zabaw dla dzieci ul. 11 listopada w ramach porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Siarkowiec” – 35.000 zł,
 - usługi weterynaryjne, opłaty za pobyt psów w schronisku – 6.724 zł,
 - świąteczny wystrój miasta – 64.249 zł,
 - koszty utrzymania budynków komunalnych, hali widowiskowo-sportowej, eksploatacja lokali socjalnych, koszty administrowania

zasobem mieszkaniowym gminy, opłaty za HOT-SPOT – 1.739.028 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 10.568.147 zł zostały wykonane w kwocie 10.414.647 zł tj. 98,5 %.

Wydatki zaplanowane w Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury w wysokości 14.000 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie: XII Konkursu Piosenki „Wygraj sukces” – 6.000 zł, Jubileuszowego X Jarmarku Dominikańskiego – 4.000 zł, XXXI Barbórkowej Dramy Teatralnej – 4.000 zł. Ww. środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej od Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Na dofinansowanie działalności instytucji kultury przeznaczono środki w kwocie ogółem 3.621.650 zł, z tego:

- Tarnobrzeski Dom Kultury – 1.290.000 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 1.861.650 zł,
- Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzeg – 470.000 zł.

Zgodnie z art. 197 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych ww. instytucji stanowi odrębny Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta.

W Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwotę 1.300.000 zł stanowi dotacja przyznana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Tarnobrzeg – Dzików, zespół pałacowo-parkowy: remont i rewitalizacja Zamku w Dzikowie na centrum muzealno-turystyczne”. W ramach ww. środków dofinansowano wymianę i odtworzenie więźby dachowej z drewna i pokrycie jej dachówką ceramiczną, wyremontowano i przebudowano zachowane kominy oraz wykonano rynny i rury spustowe z blachy miedzianej oraz elementy wyposażenia dachu a także odtworzono instalację elektryczno-odgromową.

W Rozdz. 92195 – Pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie 5.174.603 zł na plan wynoszący 5.328.102 zł tj. 97,1 %, z tego:

- wydatki bieżące – 726.863 zł,

- wydatki majątkowe – 4.447.740 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 726.863 zł sfinansowano następujące wydatki:

- współorganizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych w tym m. in. „Dni Tarnobrzega”, „Jarmark Dominikański”, „Sylwester na Rynku”, Współorganizacja 95-lecia Tarnobrzesckiego Harcerstwa oraz XV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej „Śpiewograniec”, Tarnobrzescki Turniej Tańca Towarzyskiego „Samba”, Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces”, Festiwal Piosenki Żeglarskiej, Koncert Lady Pank w ramach Orkiestry Świątecznej Pomocy, 9 edycja SATYR BLUES oraz wiele innych imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym – 474.057 zł,
- produkcja i emisja programów telewizyjnych – 151.672 zł,
- Merkuriusz Tarnobrzescki – 39.162 zł,
- utrzymanie i zakup mundurów dla miejskiej orkiestry – 9.254 zł,
- zakup wydawnictwa „Dzikowski poczet”, wykonanie fotografii do kalendarza na 2009 rok – 15.865 zł,
- zakup nagród i upominków za udział w konkursach i przeglądach tj. „Konkurs na najładniejszy wystrój świąteczny budynków użyteczności publicznej”, Konkurs Koled i Pastoralek, Serbinowska Kołoda oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, zakup dyplomów, grawertonów – 36.853 zł.

W ramach poniesionych w tym rozdziale wydatków majątkowych w kwocie 4.447.740 zł realizowane było zadanie pn. „Adaptacja zespołu parkowo-zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega”. Na realizację ww. zadania wydatkowano w 2008 r. łącznie w Rozdz. 92120 oraz w Rozdz. 92195 środki w wysokości 5.747.740 zł, z tego:

- środki z EFRR – 2.131.737 zł,
- środki z budżetu państwa (w tym dotacja MKiDN – 1.300.000 zł) – 1.610.248 zł,
- środki własne gminy – 2.005.755 zł.

W ramach zakresu rzeczowego wykonano roboty rewitalizacyjne i remontowe pomieszczeń piwnic i częściowo parteru, instalacje c.o., wodno-kanalizacyjne, przyłącze wodociągowe, instalacje elektryczne, detale architektoniczne tj. elementy ślusarskie, stolarka drzwiowa, oprawy i żyrandole, zabezpieczono także skarpe od strony północnej. Pozostały zakres prac wykonanych opisany został w Rozdz. 92120. Uzyskane efekty to: adaptacja

piwnic w ilości 26 pomieszczeń, wymiana dachu na powierzchni 2 022,3 m², przyłącze wodociągowe do zamku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków tego działu w kwocie 4.998.463 zł został wykonany w kwocie 4.972.953 zł tj. 99,5 %.

W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe realizowane było zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012”. Na realizację w/w zadania wydatkowano środki w wysokości 1.459.364 zł z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 333.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Podkarpackiego – 333.000 zł,
- środki własne miasta – 793.364 zł,

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował budowę boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego, budynku szatniowo – sanitarnego, wykonanie kanalizacji deszczowej i ogrodzenie terenu.

Wydatki poniesione w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej to dotacja przedmiotowa przekazana do Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wisła” w kwocie 1.600.650 zł z przeznaczeniem na dopłaty do ceny biletów wstępu na obiekty sportowe. Planowana kwota dotacji wynosiła 1.609.300 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona została na kwotę 1.600.650 zł. OSiR w zakresie działania zobowiązany jest administrować obiektami sportowymi i rekreacyjnymi oraz hotelem i stacją turystyczną. Świadczy usługi z zakresu sportu, turystyki wypoczynku i rekreacji, jak również prowadzi drobne remonty w obiektach miejskich.

Wydatki majątkowe, planowane w tym rozdziale to kwota 20.000 zł. Jest to dotacja celowa dla OSiR z przeznaczeniem na zakup 3 jachtów typu Optymist. W/w wydatki zgodnie z uchwałą Nr XXIX/558/2008 Rady Miasta z dnia 30.12.2008 roku zostały umieszczone na wykazie wydatków, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 847.845 zł z tego kwotę 570.500 zł przekazano do Stowarzyszeń jako dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Dotacje otrzymały stowarzyszenia w wyniku rozstrzygnięcia postępowania

konkursowego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Wykaz stowarzyszeń, które otrzymały dotacje zawiera zał. Nr 11. Pozostałą kwotę tj. 277.345 zł przeznaczono na:

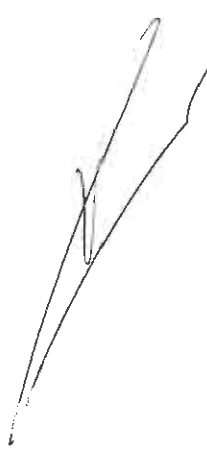
- stypendia sportowe – 179.959 zł w tym:
 - Klub Sportowy „Siarka” – 57.840 zł,
 - Autonomiczna Sekcja Koszykówki Klubu Sportowego „Siarka” – 41.227 zł,
 - Klub Tenisa Sportowego – 42.292 zł,
 - Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej – 35.00 zł,
 - Stowarzyszenie Sprawnych. Inaczej. i Przyjaciół „Integracja” – 3.600 zł,
- nagrody dla sportowców za szczególne osiągnięcia sportowe – 2.500 zł,
- zakup pucharów, grawertonów, artykułów sportowych m.in. na Mistrzostwa Polski Samochodów zabytkowych, 60 – lecie OKS Mokrzeszów, Mistrzostwa Ligi Obrony Kraju, Turniej Tenisa o Puchar Prezydenta Miasta, „Bartosz 2008” – 11.776 zł,
- współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych tj. m.in. Finał Amatorskiej Ligi Koszykówki, XXVIII Bieg Siarkowca, Wyścig Solidarności, Bieg Nadwiślański, Ogólnopolskie Zawody Niepełnosprawnych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, Półfinał Polski Juniorów Koszykówki – 83.110 zł.

W ramach Rozdz. 92695 – Pozostała działalność poniesiono wydatki w kwocie 1.045.094 zł na plan wynoszący 1.052.000 zł tj. 99,3 % w tym wydatki majątkowe 998.895 zł. W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 46.199 zł realizowane było zadanie pn. „Powszechna nauka pływania dla uczniów klas I – szych Szkół Podstawowych w mieście Tarnobrzeg”. Nauką pływania w okresie IX – XII 2008 roku objęto 325 uczniów tj. wszystkich chętnych uczniów klas I szkół podstawowych. Środki wydatkowane na realizację zadania tj. 46.199 zł pochodziły z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów Ministerstwa Sportu (20.000 zł) oraz ze środków własnych gminy (26.199 zł).

W ramach wydatków majątkowych realizowane było zadanie pn. „Remont i przebudowa stadionu przy ul. Niepodległości w Tarnobrzegu – remont trybuny północnej. Uzyskane efekty to:

- wybudowana trybuna północna z nowymi siedziskami typu SILESIA 4004 typ D w ilości 1.010 sztuk,
- ogrodzenie od boiska na długości 116,4 mb,
- balustrady przy podstawie trybun.

Obiekt został przekazany w użytkowanie. Koszt realizacji zadania to kwota 998.895 zł.



PREZYDENT MIASTA
Jan Dziubiński
mgr inż. Jan Dziubiński

1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – Załącznik Nr 7.

Plan przychodów po zmianie w kwocie 400.000 zł został wykonany w wysokości 426.247 zł, tj. 106,6 %. Większe niż planowano osiągnięto dochody ze sprzedaży map, wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz opłat za czynności związane z uzgodnieniami projektowym sieci uzbrojenia terenu.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 318.563 zł w tym:

- wykonanie modernizacji osnowy poziomej III klasy na terenie gminy Tarnobrzeg – 150.000 zł,
- zakup kserografu – 24.789 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych, biurowych, szkolenia Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 51.626 zł,
- przelewy na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 92.148 zł.

Stan funduszu na koniec roku wyniósł 422.098 zł.

2. Plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 150.000 zł został wykonany w wysokości 115.239 zł. Wydatki planowane w wysokości 150.929 zł zostały wykonane w kwocie 115.715 zł.

Stan funduszu na koniec roku wynosił 453 zł. (Tabela Nr 8).

Wydatki w kwocie 115.000 zł zostały przekazane w formie dotacji do PGK na realizację projektu pn. „Program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Tarnobrzeg” w ramach Projektu Funduszu Spójności Nr 2004/PL/16/C/PE/021 oraz porządkowanie gospodarki kanalizacji deszczowej w okolicach skrzyżowania ulic Fabrycznej i Dąbrówki w Tarnobrzegu oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Wiśniowej natomiast kwotę 715 zł przeznaczono na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

3. Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 280.000 zł został wykonany w wysokości 232.971 zł. Wydatki planowane w wysokości 280.000 zł zostały wykonane w kwocie 229.891 zł.

Stan Funduszu na koniec roku wynosił 3.133 zł (Tabela Nr 9).

W ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowane były następujące zadania:

- Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień – 23.308 zł, w tym:
 - remont alejek – 22.058 zł,
 - zakup worków i rękawic na potrzeby akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2008” – 1.250 zł,
- Edukacja ekologiczna w szkołach – 6.583 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego Funduszu została przekazana dotacja w kwocie 200.000 zł dla Jednostki Realizującej Projekt (PGK) pn. „Program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Tarnobrzega” w ramach Funduszu spójności oraz porządkowanie kanalizacji deszczowej w okolicach skrzyżowania ulic Fabrycznej i Dąbrówki II etap oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Wiśniowej.

4. Plan przychodów zakładów budżetowych /po zmianach/ wynosił 70.988.204 zł; w tym: dotacje z budżetu 58.633.447 zł i został wykonany w wysokości 65.578.695 zł, w tym: dotacje przekazane z budżetu 58.302.117 zł. Plan wydatków /po zmianach/ został określony w kwocie 64.984.776 zł i został wykonany w wysokości 63.547.546 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49.647.125 zł. (Tabela Nr 3).

5. Rachunek dochodów własnych (Tabela Nr 5) został utworzony w Komendzie Powiatowej PSP w Tarnobrzegu ul. Targowa 3.

Uzyskane dochody w kwocie 10.125 zł pochodziły:

- z darowizn – 10.000 zł,
- z odsetek od środków na rachunku bankowym dochodów własnych – 125 zł.

Wydatki planowane wynosiły kwotę 10.127 zł i zostały wykonane w kwocie 10.033 zł.

Środki z rachunku dochodów własnych w wysokości 10.033 zł przeznaczono na zakup 4 sztuk poduszek wysokociśnieniowych do ratownictwa technicznego z tego:

- 2 poduszki wysokociśnieniowe V 10 – 3.324 zł,
- 1 poduszka wysokociśnieniowa V 20 – 2.814 zł,
- 1 poduszka wysokociśnieniowa V 30 – 3.895 zł.

6. Wykaz zadań inwestycyjnych – Załącznik Nr 4, 4a. i 4b.

7. Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych – Tabela Nr 6.

8. Przychody i rozchody – Załącznik Nr 10.

9. Wykaz stowarzyszeń, które w 2008 r. otrzymały dotacje na realizację zadań z zakresu Kultury fizycznej – Załącznik Nr 13.

10. Wykaz dotacji na zadania wynikające z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2008 r. – Załącznik Nr 14.

11. Wykaz udzielonych dotacji w 2008 r. z ustawy o pomocy społecznej – Załącznik Nr 12.

12. Dotacje dla instytucji kultury – Załącznik Nr 11.

13. Wydatki na projekty realizowane ze środków krajowych i Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Załącznik Nr 15.

Zestawienie wykonania dochodów za 2008 rok

Załącznik Nr 1

Dz.	NAZWA		MIASTO			POWIAT			OGÓŁEM			
	Plan wg uchw budz	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg uchw budz	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg uchw budz	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,12
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO		37 170	37 170	100,0	30 000	30 000	29 828	99,4	30 000	67 170	98,7
	Dochoły bieżące		37 170	37 170	100,0	30 000	30 000	29 828	99,4	30 000	67 170	98,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (związków powiatów)		37 170	37 170	100,0	30 000	30 000	29 828	99,4	30 000	67 170	98,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery publicznej realizowane przez powiat		37 170	37 170	100,0	30 000	30 000	29 828	99,4	30 000	67 170	98,7
000	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ											
	Dochoły bieżące											
	Pozostałe odsetki											
	Wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego											
	Dochoły majątkowe											
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań powiatów (związków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł - środki z EFRR											
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)											
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 246 300	4 467 486	137,8	23 000	73 000	72 837	99,8	23 000	3 319 300	136,8
	Dochoły bieżące		3 246 300	4 467 486	137,8	23 000	73 000	72 837	99,8	23 000	3 319 300	136,8
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		900 000	1 185 682	131,7	23 000	73 000	72 837	99,8	23 000	1 248 519	132,4
	Wpływy z różnych opłat tj. koszty uciążliwych, kaucja mieszkaniowa, rozliczenie TSM z wkładu mieszkaniowego		300 000	310 840	103,6						310 840	103,6
	Dochoły z tytułu odbioru składowców majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		600 000	769 338	128,2						9 472	
	Pozostałe odsetki			3 608								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery publicznej realizowane przez powiat					23 000	73 000	72 837	99,8	23 000		
	Dotchoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej		146 300	152 426	104,2						152 426	104,2
	Dochoły majątkowe		2 200 000	3 281 604	149,2							
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		10 000	39 667	396,7							
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 190 000	1 777 336	81,2							
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 024 811								
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 000	3 000	100,0	312 000	344 080	345 828	100,5	312 000	347 080	100,5
	Dochoły bieżące		3 000	3 000	100,0	312 000	344 080	345 828	100,5	312 000	347 080	100,5
	Pozostałe odsetki											
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					312 000	344 080	343 952	100,0	312 000	344 080	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery publicznej realizowane przez powiat											
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery publicznej realizowane przez powiat											
	Dotchoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej											
720	INFORMATYKA		718 923	702 507	97,7							
	Dochoły majątkowe		718 923	702 507	97,7							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		718 923	702 507	97,7							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 463 752	1 208 693	82,6	144 236	128 518	128 517	100,0	1 607 988	1 592 270	99,0
			1 463 752	1 208 693	82,6	144 236	128 518	128 517	100,0	1 607 988	1 592 270	99,0

801	Środki na sfinansowanie dochodów gmin	317 198	317 198	100,0	300 000	406 831	317 198	317 198	100,0	317 198	317 198	100,0
	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 812 206	1 384 594	88,5	300 000	508 650	1 812 206	1 812 206	100,0	1 812 206	1 812 206	100,0
	Dochody bieżące	612 206	403 140	65,9		208 550	612 206	612 206	100,0	612 206	612 206	100,0
	Pozostałe odsetki		9			9		9		9	9	
	Wpływy z różnych dochodów - tj. rozliczenie rachunku oraz zwroti dofinansowania dokształcania		2 106					2 106		2 106	2 106	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 166	313 890	88,1			356 166	313 890	88,1	356 166	313 890	88,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 858	6 810	99,6		40 414	6 858	40 414	99,7	6 858	40 414	99,7
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł tj. z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie	249 182	80 302	32,2		165 850	249 182	80 302	32,2	249 182	80 302	32,2
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł tj. z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	1 000 000	991 454	99,1	300 000	300 000	1 000 000	991 454	99,1	1 000 000	991 454	99,1
	Dochody majątkowe											
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł tj. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu oraz środków prewencyjnych PZU SA i PZU Na Życie	4 940	4 935	100,0	48 000	47 136	4 940	48 000	100,0	4 940	48 000	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 940	4 939	100,0	48 000	24 948	4 940	48 000	100,0	4 940	48 000	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000	991 454	99,1	48 000	24 948	1 000 000	991 454	99,1	1 000 000	991 454	99,1
851	OCHRONA ZDROWIA											
	Dochody bieżące	4 940	4 935	100,0	48 000	47 136	4 940	48 000	100,0	4 940	48 000	100,0
	Dopłaty celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 940	4 939	100,0	48 000	24 948	4 940	48 000	100,0	4 940	48 000	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat											
	Dochody majątkowe											
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		22 188			22 188		22 188			22 188	
	POMOC SPOŁECZNA											
	Dochody bieżące	13 151 310	13 118 764	99,7	3 731 980	3 656 888	13 151 310	13 118 764	99,7	13 151 310	13 118 764	99,7
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	14 202 230	12 880 600	91,4	3 731 980	3 656 888	14 202 230	12 880 600	91,4	14 202 230	12 880 600	91,4
	Wpływy z usług	80 000	78 781	98,5	1 000	1 000	80 000	78 781	98,5	80 000	78 781	98,5
	Pozostałe odsetki		13 916					13 916			13 916	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej											
	Wpływy z różnych dochodów tj. odpłatność za pobyt w pogotowiu lekarskim, sprzedaż psulików, wynajem garaży	18	18	100,0	1 000	1 000	18	18	100,0	18	18	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 054 080	11 209 509	93,0	12 054 080	11 209 509	12 054 080	11 209 509	93,0	12 054 080	11 209 509	93,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	976 000	1 185 600	100,0	976 000	1 185 600	976 000	1 185 600	100,0	976 000	1 185 600	100,0
	Dotacja rozwojowa otrzymana ze środków EFS	375 634	375 634	100,0			375 634	375 634	100,0	375 634	375 634	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 886	19 883	100,0			19 886	19 883	100,0	19 886	19 883	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 230	31 875	77,3		986 450	41 230	31 875	77,3	41 230	31 875	77,3
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		65 400					65 400			65 400	
	Dochody majątkowe											
	Wpływy ze sprzedaży składowisk majątkowych	138 616	138 164	99,7			138 616	138 164	99,7	138 616	138 164	99,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	138 616	137 872	99,5			138 616	137 872	99,5	138 616	137 872	99,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ											
	Dochody bieżące	311 449	311 449	100,0	259 480	311 449	311 449	311 449	100,0	311 449	311 449	100,0
	Pozostałe odsetki											
	Pozostałe odsetki											

854	Wpływy z różnych dochodów tj. środków z PFRON w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	55 000	57 853	57 422	99,1	55 000	57 853	57 422	99,1	195,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 880	47 680	50 799	106,5	47 680	47 680	50 799	106,5	106,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 800	202 900	202 900	100,0	156 800	202 900	202 900	100,0	100,0
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA									
	Dochody bieżące	288 978	281 658	151 087	92,5	281 658	452 203	432 945	95,7	95,7
	Proształe odselki	288 978	281 658	151 087	92,5	281 658	452 203	432 945	95,7	95,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu									
	Dotacja rozwojowa otrzymana ze środków EFS	89 493	89 493	89 493	100,0	89 493	89 493	89 493	100,0	100,0
	Dotacja rozwojowa otrzymana z budżetu państwa	62 672	62 672	52 290	83,4	62 672	62 672	52 290	83,4	83,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 060	11 060	9 228	83,4	11 060	11 060	9 228	83,4	83,4
	Dochody bieżące	37 855	37 855	37 855	100,0	37 855	37 855	37 855	100,0	100,0
	Wpływy z różnych opłat tj. opłaty za miejsce na cmentarzu/	10 944	10 944	10 944	100,0	10 944	10 944	10 944	100,0	100,0
	Wpływy z różnych dochodów tj. dochody za sprzedaż drewna	26 711	26 711	26 711	100,0	26 711	26 711	26 711	100,0	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 399 113	3 788 117	121 630	100,0	1 399 113	3 809 767	3 881 635	99,3	99,3
	Dochody bieżące	1 314 000	1 318 000	70 950	100,0	1 314 000	1 384 950	1 388 950	100,0	100,0
	Wpływy z różnych dochodów tj. udział w kosztach organizacji Nocy Szykarskiej	4 000	4 000	4 000	100,0	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000	14 000	14 000	100,0	14 000	14 000	14 000	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zapobiegających niebezpieczeństwom budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach									
	Stroiki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł tj. z EFRR	1 399 113	2 474 117	50 700	100,0	1 399 113	2 524 817	2 492 685	98,7	98,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	314 617	314 617	314 617	100,0	314 617	314 617	310 246	98,5	98,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 700	50 700	50 700	100,0	50 700	50 700	50 700	100,0	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT									
	Dochody bieżące	686 000	686 000	686 000	100,0	686 000	686 000	686 000	100,0	100,0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
	Dochody majątkowe	666 000	666 000	666 000	100,0	666 000	666 000	666 000	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	333 000	333 000	100,0	333 000	333 000	333 000	100,0	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000	333 000	333 000	100,0	333 000	333 000	333 000	100,0	100,0
	OGOLEM	96 547 094	96 155 040	61 822 443	100,0	96 085 429	142 732 523	157 966 350	160 913 218	101,9

80110	Gimnazja	7 580 000	10 264 226	10 111 460	98,5				7 580 000	10 264 226	10 111 460	98,5
	a) wydatki bieżące	7 580 000	10 264 226	10 111 460	98,5				7 580 000	10 264 226	10 111 460	98,5
	w tym: dotacje podmiotowe	7 580 000	10 264 226	10 111 460	98,5				7 580 000	10 264 226	10 111 460	98,5
80111	Gimnazja specjalne											
	a) wydatki bieżące	300 000	489 300	489 300	100,0				300 000	489 300	489 300	100,0
	w tym: dotacje podmiotowe	300 000	489 300	489 300	100,0				300 000	489 300	489 300	100,0
80113	Dowolanie uczelnin do szkół	100 000	136 640	133 772	97,9				100 000	136 640	133 772	97,9
	a) wydatki bieżące	100 000	136 640	133 772	97,9				100 000	136 640	133 772	97,9
80120	Lecia odcioszkastabac											
	a) wydatki bieżące	6 520 000	7 541 690	7 469 114	99,0				6 520 000	7 541 690	7 469 114	99,0
	w tym: dotacje podmiotowe	6 520 000	7 541 690	7 469 114	99,0				6 520 000	7 541 690	7 469 114	99,0
80123	Lecia Profilowazne											
	a) wydatki bieżące	970 000	1 723 960	1 723 960	100,0				970 000	1 723 960	1 723 960	100,0
	w tym: dotacje podmiotowe	970 000	1 723 960	1 723 960	100,0				970 000	1 723 960	1 723 960	100,0
80130	Szkoly zawodowe											
	a) wydatki bieżące	8 750 000	10 585 151	10 572 930	99,9				8 750 000	10 585 151	10 572 930	99,9
	w tym: dotacje podmiotowe	8 750 000	10 585 151	10 572 930	99,9				8 750 000	10 585 151	10 572 930	99,9
80134	Szkoly zawodowe specjalne											
	a) wydatki bieżące	500 000	521 865	521 865	100,0				500 000	521 865	521 865	100,0
	w tym: dotacje podmiotowe	500 000	521 865	521 865	100,0				500 000	521 865	521 865	100,0
80140	Centra ksztalcenia ustawicznego i praktycznego oraz podroki dokszcalania zawodowego											
	a) wydatki bieżące	1 100 000	1 294 065	1 294 065	100,0				1 100 000	1 294 065	1 294 065	100,0
	w tym: dotacje podmiotowe	1 100 000	1 294 065	1 294 065	100,0				1 100 000	1 294 065	1 294 065	100,0
80146	Dokszcalanie i doskonalenie nauczycieli	150 000	117 100	105 913	90,4				150 000	117 100	105 913	90,4
	a) wydatki bieżące	150 000	117 100	105 913	90,4				150 000	117 100	105 913	90,4
	w tym: dotacje podmiotowe	150 000	117 100	105 913	90,4				150 000	117 100	105 913	90,4
80195	Porozumienia dwustronne	1 381 814	267 591	265 845	98,4				1 381 814	267 591	265 845	98,4
	a) wydatki bieżące	1 381 814	267 591	265 845	98,4				1 381 814	267 591	265 845	98,4
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen	12 690	12 690	11 984	94,4				12 690	12 690	11 984	94,4
	w tym: dotacje podmiotowe											
	b) wydatki majątkowe	20 000	20 000	20 000	100,0				20 000	20 000	20 000	100,0
803	SZKOLNICTWO WYZSZE											
80395	Pozostala dzalnosc	20 000	20 000	20 000	100,0				20 000	20 000	20 000	100,0
	a) wydatki majątkowe	20 000	20 000	20 000	100,0				20 000	20 000	20 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	7 000 000	1 254 840	1 184 274	98,4				7 000 000	1 254 840	1 184 274	98,4
85121	Lecznictwo ambulatoryjne											
	a) wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0				20 000	20 000	20 000	100,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen	20 000	20 000	20 000	100,0				20 000	20 000	20 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	20 000	100,0				20 000	20 000	20 000	100,0
	a) wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0				20 000	20 000	20 000	100,0
	w tym: dotacje	20 000	20 000	20 000	100,0				20 000	20 000	20 000	100,0
85154	Przeciwdzialanie alkoholizmowi	680 000	980 000	877 335	93,6				680 000	980 000	877 335	93,6
	a) wydatki bieżące	520 000	645 000	592 835	90,4				520 000	645 000	592 835	90,4
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen	49 340	46 862	46 831	99,9				49 340	46 862	46 831	99,9
	b) wydatki majątkowe	375 000	425 000	400 161	94,2				375 000	425 000	400 161	94,2
	w tym: dotacje	160 000	335 000	334 500	99,9				160 000	335 000	334 500	99,9
85156	Sluiski na ubezpieczenia zdrowotne oraz swadczenia dla osob nie objetych obowiazaniem ubezpieczenia zdrowotnego											
	a) wydatki bieżące	48 000	24 948	24 570	98,5				48 000	24 948	24 570	98,5
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen	48 000	24 948	24 570	98,5				48 000	24 948	24 570	98,5
85195	Pozostala dzalnosc	254 940	4 940	4 939	99,9				254 940	4 940	4 939	99,9
	a) wydatki bieżące	254 940	4 940	4 939	99,9				254 940	4 940	4 939	99,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen	254 940	4 940	4 939	99,9				254 940	4 940	4 939	99,9
85201	POMOC SPOLECZNA	18 664 480	19 041 316	17 653 287	92,7				18 664 480	19 041 316	17 653 287	92,7
	a) wydatki bieżące	5 856 680	5 978 308	5 937 579	99,3				5 856 680	5 978 308	5 937 579	99,3
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen	2 103 840	1 973 040	1 971 969	99,9				2 103 840	1 973 040	1 971 969	99,9
	b) wydatki majątkowe	1 256 847	1 209 849	1 209 849	100,0				1 256 847	1 209 849	1 209 849	100,0
	w tym: dotacje podmiotowe	3 062 840	3 355 268	3 317 010	98,9				3 062 840	3 355 268	3 317 010	98,9
85202	Pomoc socjalna	3 062 840	3 308 324	3 308 324	100,0				3 062 840	3 308 324	3 308 324	100,0
	a) wydatki bieżące	3 062 840	3 308 324	3 308 324	100,0				3 062 840	3 308 324	3 308 324	100,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen	3 062 840	3 308 324	3 308 324	100,0				3 062 840	3 308 324	3 308 324	100,0
	b) wydatki majątkowe	2 666 768	1 338 232	1 338 232	100,0				2 666 768	1 338 232	1 338 232	100,0
	w tym: dotacje	8 687	8 687	8 687	100,0				8 687	8 687	8 687	100,0

85203	Ośrodki wsparcia a) wydatki bieżące	892 280	1 141 280	1 128 967	98,9	1 141 280	892 280	1 128 967	98,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	825 280	954 280	944 280	98,0	954 280	825 280	944 280	98,0
	b) wydatki majątkowe	593 654	610 756	610 756	100,0	610 756	593 654	610 756	100,0
85204	Rocznym zastępczo	67 000	187 000	184 887	98,8	187 000	67 000	184 887	98,8
	a) wydatki bieżące	700 000	650 000	648 600	99,8	650 000	700 000	648 600	99,8
	b) wydatki majątkowe	700 000	650 000	648 600	99,8	650 000	700 000	648 600	99,8
85212	Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 855 000	11 309 916	10 032 400	88,7	11 309 916	10 855 000	10 032 400	88,7
	a) wydatki bieżące	10 855 000	11 291 300	10 013 844	88,7	11 291 300	10 855 000	10 013 844	88,7
	b) wydatki majątkowe	237 725	18 616	18 556	85,7	237 725	237 725	18 556	85,7
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne ujęte w ramach świadczeń dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60 000	49 400	37 692	98,5	49 400	60 000	47 692	96,5
	a) wydatki bieżące	60 000	49 400	47 692	96,5	49 400	60 000	47 692	96,5
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 000	1 053 100	1 041 794	98,9	1 053 100	1 201 000	1 041 794	98,9
	a) wydatki bieżące	1 201 000	1 053 100	1 041 794	98,9	1 053 100	1 201 000	1 041 794	98,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000 000	2 100 000	2 068 791	98,5	2 100 000	3 000 000	2 068 791	98,5
	a) wydatki bieżące	3 000 000	2 100 000	2 068 791	98,5	2 100 000	3 000 000	2 068 791	98,5
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	395 520	395 520	395 499	99,9	395 520	395 520	395 499	99,9
	a) wydatki bieżące	395 520	395 520	395 456	99,9	395 520	395 520	395 456	99,9
85219	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 945 000	2 166 900	2 166 869	99,9	2 166 900	1 945 000	2 166 869	99,9
	Ośrodki pomocy społecznej	1 945 000	2 166 900	2 166 869	99,9	2 166 900	1 945 000	2 166 869	99,9
85226	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 835 000	1 947 404	1 947 404	100,0	1 947 404	1 835 000	1 947 404	100,0
	Ośrodki adopcji-opiekunki	1 835 000	1 947 404	1 947 404	100,0	1 947 404	1 835 000	1 947 404	100,0
85228	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 700	102 573	102 573	100,0	102 573	97 700	102 573	100,0
	Usługi opiekuńcze i społeczne usługi opiekuńcze	97 700	102 573	102 573	100,0	102 573	97 700	102 573	100,0
85229	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	179 200	134 200	134 200	100,0	134 200	179 200	134 200	100,0
	Pozostała działalność	179 200	134 200	134 200	100,0	134 200	179 200	134 200	100,0
85229	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	407 000	565 000	511 075	90,5	565 000	407 000	511 075	90,5
	a) wydatki bieżące	407 000	565 000	511 075	90,5	565 000	407 000	511 075	90,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	86 000	86 000	83 000	96,5	86 000	86 000	83 000	96,5
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 364 630	1 413 683	1 412 716	99,9	1 413 683	1 364 630	1 412 716	99,9
	a) wydatki bieżące	1 364 630	1 413 683	1 412 716	99,9	1 413 683	1 364 630	1 412 716	99,9
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	166 980	166 980	166 544	99,7	166 980	166 980	166 544	99,7
	a) wydatki bieżące	166 980	166 980	166 544	99,7	166 980	166 980	166 544	99,7
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	163 900	163 900	163 900	100,0	163 900	163 900	163 900	100,0
	a) wydatki bieżące	163 900	163 900	163 900	100,0	163 900	163 900	163 900	100,0
85323	Powiatowe urzędy pracy	202 900	202 900	202 900	100,0	202 900	202 900	202 900	100,0
	a) wydatki bieżące	202 900	202 900	202 900	100,0	202 900	202 900	202 900	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	289 628	289 628	282 507	97,5	289 628	289 628	282 507	97,5
	a) wydatki bieżące	289 628	289 628	282 507	97,5	289 628	289 628	282 507	97,5
85410	Centra rehabilitacji i terapii	289 628	289 628	282 507	97,5	289 628	289 628	282 507	97,5
	a) wydatki bieżące	289 628	289 628	282 507	97,5	289 628	289 628	282 507	97,5
85415	Centra rehabilitacji i terapii	289 628	289 628	282 507	97,5	289 628	289 628	282 507	97,5
	a) wydatki bieżące	289 628	289 628	282 507	97,5	289 628	289 628	282 507	97,5
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 500 000	1 500 000	1 441 408	96,1	1 500 000	1 500 000	1 441 408	96,1
	a) wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000	1 441 408	96,1	1 500 000	1 500 000	1 441 408	96,1
	w tym: dotacje	1 500 000	1 500 000	1 441 408	96,1	1 500 000	1 500 000	1 441 408	96,1

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Załącznik Nr 3

	PRZYCHODY				WYDATKI				w tym : wynagrodzenia i pochothane	
	Plan	Plan po zmianach	w tym: dotacje z budżetu	Wykonanie	w tym: dotacje z budżetu	Plan	Plan po zmianach	w tym : wynagrodzenia i pochothane		Wykonanie
Dz.801	12 500 000	19 157 536	16 171 497	17 215 892	16 114 429	12 500 000	16 668 342	13 262 705	16 557 660	13 191 060
Oswiata i wychowanie										
Budzet-80101	500 000	767 362	683 400	696 491	683 400	500 000	688 067	608 069	685 311	607 389
Szkoly podstawowe specjalne										
Budzet-80102	8 700 000	11 017 018	8 462 339	10 510 053	8 462 339	8 700 000	10 469 084	7 870 936	10 334 615	7 807 799
Przedszkola										
Budzet-80104	7 150 000	10 787 035	9 551 356	9 791 335	9 598 590	7 150 000	9 908 888	7 903 179	9 323 645	7 627 611
Gimnazja										
Budzet-80111	300 000	541 600	489 300	489 776	489 300	300 000	477 317	453 698	475 127	452 314
Gimnazja specjalne										
Budzet-80113	5 750 000	3 599 133	6 573 000	6 824 903	6 500 314	5 750 000	6 771 648	5 330 289	6 613 642	5 317 131
Dowozenie uczniow do szkol										
Budzet-80120	1 000 000	1 975 374	1 723 960	1 960 117	1 723 960	1 000 000	1 664 470	1 498 081	1 664 263	1 498 077
Leczenie ogólnokształcące										
Budzet-80123	7 550 000	10 224 104	9 187 251	9 531 300	9 171 187	7 550 000	9 463 627	7 553 090	9 367 579	7 508 448
Leczenie profilowane										
Budzet-80130	500 000	387 315	521 865	521 865	521 865	500 000	533 602	428 507	518 538	427 966
Szkoly zawodowe										
Budzet-80134	1 200 000	1 601 938	1 294 065	1 601 203	1 294 065	1 200 000	1 888 690	1 235 559	1 639 729	1 116 536
Szkoly Zawodowe Specjalne										
Budzet-80140	250 000	188 300	187 300	175 529	174 529	250 000	188 300		175 529	
Centra ksztaltujacego i praktycznego										
Budzet-80146		26 254	26 254	26 215	26 215		26 254	26 254	26 215	26 215
Centra ksztaltujacego i praktycznego										
Budzet-80195	1 101 000	2 082 345	1 792 243	1 816 026	1 792 243	1 101 000	1 825 511	1 562 305	1 745 410	1 532 800
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli										
Budzet-80195	250 000	265 133	210 000	265 132	210 000	250 000	243 217	197 747	243 212	197 744
Pozostala dzialalnosc										
Budzet-854										
Edukacyjna opieka wychowawcza										
Budzet-85406	10 000	7 600	7 600	6 929	6 929	10 000	7 600		6 929	
Poradnie psych.-pedag.										
Budzet-85410										
Internaty i busy szkolne										
Budzet-85415										
Pointec materialna dla uczniow										
Budzet-85416										
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli										
Budzet-85425										
Pozostala dzialalnosc										
Budzet-92604	2 742 000	4 012 532	1 609 300	4 023 957	1 609 650	2 742 000	4 012 532	2 310 000	4 010 956	2 309 494
Kultura fizyczna i sport										
Budzet-92604	49 503 000	70 988 204	58 633 447	65 587 695	58 302 117	49 503 000	64 984 716	50 266 962	63 547 546	49 647 125
Instytucje kultury fizycznej										
OGOLEM:										

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU MIASTA
I MIASTA NA PRAWACH POWIATU W 2008 ROKU

Lp	Nazwa Zadania	Plan wg. Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Dz 600 Roz 60015	14 325 830	13 825 830	13 789 992
	- Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu tarnobrzeskiego poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 871 (Wisiostrada)	10 784 381	10 284 381	10 284 381
	- Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 871 poprzez przedudowę skrzyżowania ulic Wyspiańskiego-Kopernika-Sikorskiego w Tarnobrzegu	651 449	651 449	622 797
	- Ul. Kościuszki-Dominikańska	200 000	200 000	200 000
	- Ul. Polna - I etap	500 000	500 000	494 745
	- Ul. Przemysłowa	50 000	50 000	47 824
	- Ul. Chrobrego	500 000	500 000	500 246
	- Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg (ul. Sienkiewicza wadukt)	640 000	640 000	640 000
	- Ul. Warszawska			
2	Dz 700 Roz. 70005 § 6060	1 000 000	1 000 000	999 999
	- Wykupy nieruchomości	125 000	25 000	24 940
3	Dz. 720 Roz 72095		718 923	702 507
	- system ePUAP			
4	Dz. 750 Roz. 75023	100 000	100 000	89 369
	- Zakupy inwestycyjne w UM Tarnobrzeg			
5	Dz 750 Roz. 75095	100 000	100 000	20 000
	- Tarnobrzesci Park Przemysłowy (projekt)			
6	Dz. 754 Roz. 75411		170 000	170 000
	- zakupy inwestycyjne w KM-PSP w Tarnobrzegu			
7	Dz. 754 Roz. 75412	696 000	696 000	686 519
	- OSP Mokrzyszów	386 000	386 000	385 929
	- OSP Zakrzów	310 000	310 000	300 590
8	Dz. 758 Roz. 75814	300 000	415 000	414 250
	- Podwyższenie kapitału zakładowego TJBS oraz MKS Sp. z o.o			
9	Dz. 801 Roz. 80195	4 010 000	4 040 000	3 990 902
	- Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tarnobrzegu	3 710 000	3 740 000	3 678 863
	- Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2	300 000	300 000	312 039
10	Dz 801 Roz 80395	20 000	20 000	20 000
	- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie i uznanie kosztów realizacji inwestycji zakupów dla PWSZ			
11	Dz 851 Roz 85121		42 188	25 441
	- Dotacja celowa na remont Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej (5 441 zł) oraz zakupy inwestycyjne realizowane przez SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy oraz Przychodnię Specjalistyczną (20 000 zł)			
12	Dz. 851 Roz 85154	160 000	335 000	334 500
	- Skatepark	130 000	330 000	330 000
	- Monitoring miasta	30 000	5 000	4 500
13	Dz. 851 Roz. 85195		250 000	250 000
	- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu - na zakup karetki i artroskopu			
14	Dz 852 Roz. 85202		8 687	8 686
	- Zakupy inwestycyjne w DPS ul. Kurasia w Tarnobrzegu			
15	Dz. 852 Roz 85203	67 000	187 000	184 687
	- Przebudowa wentylacji mechanicznej w budynku ŚDPS w Tarnobrzegu ul. Sandomierska 12	67 000	67 000	65 371
	- Zakup samochodu w ŚDPS w Tarnobrzegu			
16	Dz. 852 Roz. 85212		120 000	119 316
	- Zakupy inwestycyjne Wydział Świadczeń Społecznych UM		18 616	18 556
17	Dz. 900 Roz 90015	150 000	150 000	121 676
	- Oświetlenie ulic			
18	Dz. 921 Roz 92116		355 095	355 094
	- Modernizacja stanu bazy oraz infrastruktury technicznej Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej			
19	Dz 921 Roz 92120 i 92195	2 288 102	5 888 102	5 747 740
	- Adaptacja zespołu parkowo-zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzeg			
20	Dz 926 Roz. 92601		1 460 000	1 459 364
	- "Moje boisko - Orlik 2012"			
21	Dz 926 Roz 92604		20 000	20 000
	- Dotacja celowa dla OSiR na zakup 3 szt Jachtów typu OPTYMIST			
22	Dz 926 Roz 92695	1 005 000	1 005 000	998 895
	- remont i przebudowa stadionu przy ul. Niepodległości w Tarnobrzegu			
Razem:		23 346 932	29 830 441	29 433 118

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - stan na 31.12.2008

Nazwa projektu	2008r.					całkowita wartość projektu
	EFRR	budżet * państwa	budżet gminy	Razem		
Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu tarnobrzeskiego poprzez modernizację drogi woj. Nr 871 (Wisłostrada)	dochody planowane	11 525 895			11 525 895	14 932 636
	dochody zrealizowane	11 129 270			11 129 270	EFRR 11 129 270
	wydatki planowane	8 564 715		1 719 666	10 284 381	
	wydatki zrealizowane	8 564 715		1 719 666	10 284 381	
Adaptacja zespołu parkowo-zamkowego w Dziukowie dla potrzeb Muzeum Historycznego miasta Tarnobrzega	dochody planowane	2 159 300	1 614 817		3 774 117	3 641 088
	dochody zrealizowane	2 131 737	1 610 248		3 741 985	EFRR 2 326 857
	wydatki planowane	2 159 300	1 614 817	2 113 985	5 886 102	
	wydatki zrealizowane	2 131 737	1 610 248	2 005 755	5 747 740	310 248
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Wyspiańskiego, Kopernika, Sikorskiego w Tarnobrzegu	dochody planowane	1 869 030			1 869 030	budżet państwa 2 974 042
	dochody zrealizowane	1 791 064			1 791 064	EFRR 1 791 064
	wydatki planowane	651 449			651 449	1 455 699
	wydatki zrealizowane	622 797			622 797	środki własne
Poprawa funkcjonowania ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych w obrębie ulic: Mickiewicza, Moniuszki, Wyspiańskiego i Targowej - I etap	dochody planowane	298 589	59 718		358 307	1 492 947
	dochody zrealizowane	244 745	32 796		277 541	EFRR 746 473
	wydatki planowane					149 295
	wydatki zrealizowane					budżet państwa
Razem dochody					17 527 349	16 939 860
Razem wydatki					16 823 932	16 654 918

59 uwzględniono środki w wys. 1 300 000 (Dz. 921 rozdz. 92120) - dotacja MKiDN

Nakłady na uruchomione, wieloletnie programy inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Nazwa programu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Adaptacja zespołu parkowo-zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzeg - Etap I	2 288 102	5 888 102	5 747 740
2.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu	3 710 000	3 710 000	3 678 863
3.	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Sikorskiego - Wyspiańskiego - Kopernika w Tarnobrzegu	651 449	651 449	622 797
RAZEM		6 649 551	10 249 551	10 049 400

Dochody własne jednostek budżetowych

	Dochody		Plan	Wykonanie	Plan po zmianach	Wydávki	Wykonanie	w tym: wydatki majątkowe
	Plan	Plan po zmianach						
Dz. 754 Rozdz. 75411 Komenda Miejska Państwowej Straży Pozarnej w Tarnobrzegu ul. Targowa 3	-	10 125,00	-	10 125,00	10 127,00	3 895,00	10 033,00	3 895,00
RAZEM	-	10 125,00	-	10 125,00	10 127,00	3 895,00	10 033,00	3 895,00

Plan dotacji na 2008 rok z ustawy o systemie oświaty dla szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych

Lp.	Nazwa szkoły/placówki	Rozdział	Plan dotacji na 2008 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2008
Dział 801 - Oświata i wychowanie				
1	Spółeczna Szkoła Podstawowa	80101	695 000	695 000
2	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 Sielec	80104	40 000	39 600
3	Niepubliczne Przedszkole Zakrzów		44 000	42 533
4	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka"		176 000	176 000
5	I Społeczne Gimnazjum	80110	253 000	253 000
6	II Społeczne Gimnazjum		335 000	335 000
7	I Społeczne Liceum Ogólnoksz.	80120	769 500	769 500
8	Niepubliczne Uzup. LO dla Dorosłych		66 700	66 700
9	I Niepubliczne LO dla Dorosłych		132 400	132 400
10	Technikum Uzup. dla Dorosłych TWP		38 100	38 100
11	Szkoła Policealna TWP		24 100	24 100
12	Profesjonalna Szkoła Biznesu		33 600	33 600
13	Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "COBRA"		52 900	52 900
14	Policealne Studium Detektywów i Pracowników Ochrony "Ochroniarz"		72 000	72 000
15	Niepubliczne Uzup. Tech. Urządzeń Sanit.		4 400	4 400
16	Niepubliczne Uzup. Tech. Mechaniczne		99 800	99 800
17	Niepubliczne Polic. Stud. Zawod. BHP	80130	59 400	58 800
18	Niepubliczne Polic. Studium Informatyczne		91 200	91 200
19	Niepubliczne Uzup. Technikum Budowlane		324 800	324 800
20	Niepubliczne Uzup. Technikum Fryzjerskie		86 000	86 000
21	Niepubliczne Polic. Studium Informatyki		180 600	180 400
22	Niepubliczne Polic. Studium Zawod. Ochr. Śr.		50 000	50 000
23	Niepubliczne Polic. Studium Zawod. Logistyki		107 000	107 000
24	Niepubliczne Polic. Studium Administracji		46 500	46 500
25	Prywatne Technikum Fryzjerskie dla młodz.		32 700	32 343
26	Niepubliczne Technikum Gastronom. dla Dor.		41 300	41 300
27	Studium Detektywów i Pracowników Ochrony	45 000	45 000	
Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza				
28	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	85419	1 450 000	1 441 408
RAZEM			5 351 000	5 339 384
	Rozdziały	80101	695 000	695 000
		80104	260 000	258 133
		80110	588 000	588 000
		80120	968 600	968 600
		80130	1 389 400	1 388 243
		85419	1 450 000	1 441 408
RAZEM			5 351 000	5 339 384

**Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym**

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2008 rok	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	350 000	314 414	314 414
	w tym: środki pieniężne	340 000	308 196	308 196
1	należności	20 000	6 218	6 218
	zobowiązania	10 000	-	-
II	Przychody	190 000	400 000	426 247
1	Dotacja z innych funduszy	-	-	-
	Dochody własne	190 000	400 000	410 207
2	w tym: sprzedaż materiałów i usług	190 000	400 000	410 207
	inne dochody	-	-	16 040
III	Wydatki	476 000	409 650	318 563
	Wydatki bieżące	411 000	344 650	293 774
1	w tym: zakup materiałów i usług	373 000	251 000	200 428
	przelewy redystrybucyjne	38 000	92 150	92 148
	pozostałe wydatki	-	1 500	1 198
	Wydatki inwestycyjne	65 000	65 000	24 789
2	w tym: wydatki własne	65 000	65 000	24 789
	dotacje inwestycyjne	-	-	-
IV	Stan funduszu na koniec roku	64 000	304 764	422 098
	w tym: środki pieniężne	64 000	297 764	411 274
1	należności	15 000	7 000	10 824
	zobowiązania	15 000	-	-

**Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	-	929	929
1	w tym: środki pieniężne	-	-	929
	należności	-	-	-
	zobowiązania	-	-	-
II	Przychody	150 000	150 000	115 239
1	Dotacja z innych funduszy	150 000	150 000	115 239
2	Dochody własne	-	-	-
	w tym: sprzedaż materiałów i usług	-	-	-
	inne dochody	-	-	-
III	Wydatki	150 000	150 929	115 715
1	Wydatki bieżące	-	929	715
	w tym: zakup materiałów i usług	-	929	715
	przelewy redystrybucyjne	-	-	-
	pozostałe wydatki	-	-	-
2	Wydatki inwestycyjne	150 000	150 000	115 000
	w tym: wydatki własne	-	-	-
	dotacje inwestycyjne	150 000	150 000	115 000
IV	Stan funduszu na koniec roku	-	-	453
1	w tym: środki pieniężne	-	-	453
	należności	-	-	-
	zobowiązania	-	-	-

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	-	-	53
1	w tym: środki pieniężne	-	-	53
	należności	-	-	-
	zobowiązania	-	-	-
II	Przychody	280 000	280 000	232 971
1	Dotacja z innych funduszy	250 000	250 000	230 478
2	Dochody własne	-	-	-
	w tym: sprzedaż materiałów i usług	-	-	-
	inne dochody	30 000	30 000	2 493
III	Wydatki	280 000	280 000	229 891
1	Wydatki bieżące	30 000	-	29 891
	w tym: zakup materiałów i usług	-	-	-
	przelewy	-	-	2
	pozostałe wydatki	30 000	30 000	29 889
2	Wydatki inwestycyjne	250 000	250 000	200 000
	w tym: wydatki własne	-	-	-
	dotacje inwestycyjne	250 000	250 000	200 000
IV	Stan funduszu na koniec roku	-	-	3 133
1	w tym: środki pieniężne	-	-	3 133
	należności	-	-	-
	zobowiązania	-	-	-

Przychody i rozchody budżetu

	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach	Wykonanie
PRZYCHODY			
§ 941 – przychody z prywatyzacji pośredniej	1 768 000	1 768 000	2 191 200
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 497 376	10 062 716	10 062 716
§ 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		579 965	579 965
Razem przychody	8 265 376	12 410 681	12 833 881
ROZCHODY			
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 497 376	6 497 376	6 497 376

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Lp.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Dz. 921 Rozdz. 92109 Tarnobrzescki Dom Kultury	1 230 000	1 290 000	1 290 000
2	Dz. 921 Rozdz. 92116 Miejska Biblioteka Publiczna w tym dotacja celowa na inwestycje	1 550 000	1 861 650 50 700	1 861 650 50 700
3	Dz. 921 Rozdz. 92118 Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega	400 000	470 000	470 000
RAZEM		3 180 000	3 621 650	3 621 650

Plan dotacji na 2008 rok z ustawy o pomocy społecznej

Lp.	Nazwa	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS. Służebniczek	85202	1 266 768	1 338 232	1 338 232
2.	Pozostała działalność w tym:	85295	86 000	86 000	83 000
	- Tarnobrzeski Bank Żywności				50 000
	- Stowarzyszenie "Nadzieja"				1 000
	- Stowarzyszenie "Paragraf"				2 100
	- Klub Abstynenta "Krokus"				2 400
	- Regionalne Centrum Promocji i Informacji dla Kobiet				2 000
	- CARITAS Dzieczyski Sandomierskiej				20 000
	- Patafia MBNP w Tarnobrzegu (Noclegownia dla Bezdomnych)				4 000
	- Polski Czerwony Krzyż				1 500

WYKAZ

Stowarzyszeń, które otrzymały dotacje na realizację zadań
z zakresu kultury fizycznej i sport w 2008 roku
Dział 926 rozdz. 92605 § 2830

Lp.	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Określenie zadania do realizacji	Przekazana dotacja na 2008 r.
1	2	3	4
1.	Klub Sportowy „Siarka”	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	150.000.00
2.	Osiedlowy Klub Sportowy „Wielowieś”	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	17.000.00
3.	Osiedlowy Klub Sportowy w Sobowie	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	25.000.00
4.	Osiedlowy Klub Sportowy w Mokrzeszowie	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	25.000.00
5.	Osiedlowy Klub Sportowy „Ocice”	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	17.000.00
6.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy – Baran	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	3.000.00
7.	Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka”	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	2.000.00
8.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedyńka”	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	2.000.00
9.	Uczniowski Klub Sportowy „DELFIN”	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	7.000.00
10.	Stowarzyszenie Sprawnych Inaczej i Przyjaciół „Integracja”	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	3.000.00
11.	TKKF Ognisko „Siarka” w Tarnobrzegu	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	3.000.00
12.	Drużyna nr 1 – WOPR	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	1.500.00
13.	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, Koło nr 2	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	5.000.00
14.	Autonomiczna Sekcja Koszykówki Klubu Sportowego „Siarka”	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	100.000.00
15.	Klub Tenisa Stołowego	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	50.000.00
16.	Uczniowski Osiedlowy Klub Sportowy w	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	17.000.00

	Zakrzowie		
17.	Integacyjny Klub Sportowy IKS Tarnobrzeg	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	3.500.00
18.	Uczniowski Klub Sportowy „ESKA”	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	2.000.00
19.	Powiatowo-Grodzki SZS	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	1.000.00
20.	Tarnobrzescski Klub Karate	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	1.500.00
21.	Tarnobrzescski Klub Kyokushin Karate	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	7.000.00
22.	Uczniowski Klub „Orbity”	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	2.000.00
23.	Uczniowski Klub Sportowy „Wspólnota – Serbinów”	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	17.000.00
24.	UKS „Korzeniowski PI”	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	2.000.00
25.	Tarnobrzescski Klub Kawaleryjski	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	2.000.00
26.	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	2.000.00
27.	Tarnobrzescskie Towarzystwo Szachowe	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	3.000.00
28.	Parafialny Klub Sportowy „Wspólnota”	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	5.000.00
29.	Tarnobrzescskie Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	50.000.00
30.	Tarnobrzescskie Stowarzyszenie Pomocy i Rozwoju	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	1.000.00
31.	UKS „Budowlanka	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	2.000.00

32.	UKS Bartosz	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	2.000.00
33.	Yacht Klub „Kotwica”	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	31.000.00
34.	Podkarpacki Klub Sportowy „Aquamaster”	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	2.000.00
35.	Uczniowski Klub Sportowy Dzikowiak	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	2.000.00
36.	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	2.000.00
37.	Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”	Zadania z zakresu sportu i rekreacji	2.000,00
Ogółem			570.500,00

**WYKAZ DOTACJI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z
REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
NARKOMANII WYDATKOWANYCH W 2008 ROKU.
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 2830, Rozdz. 85153 § 2830**

Lp.	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota przekazanej dotacji
1	TARNOBRZESKI KLUB KAWALWRYJSKI	5.000
2	STOWARZYSZENIE „KOBIECY WOBEC PRZEMOCY ALKOHOLOWEJ W RODZINIE „	5.000
3	STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ KOŁO PRZY PARAFII MBNP	4.000
4	STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ KOŁO PRZY PARAFII O.O. DOMINIKANÓW	20.000
5	STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ KOŁO PRZY PARAFII ŚW. BARBARY	20.000
6	TARNOBRZESKI KLUB KAWALERYJSKI	5.000

7	STOWARZYSZENIE AUTONOMICZNA SEKCJA KOSZYKÓWKI KLUBU SPORTOWEGO „ SIARKA „	20.000
8	JACHT KLUB „ KOTWICA „ TARNOBRZEG	5.000
9	ZESPÓŁ CARITAS PRZY PARAFII P.W. CHRYSZTUSA KRÓLA	20.000
10	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI	40.000
11	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI	4.000
12	TARNOBRZESKIE STOWARZYSZENIE EUROPEJSKIE	3.000
13	STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ KOŁO PRZY PARAFII MBNP	4.000
14	STOWARZYSZENIE RODZIN WIELODZIETNYCH	5.000
15	STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ KOŁO PRZY PARAFII O.O. DOMINIKANÓW	3.000
16	JACHT KLUB „ KOTWICA „ TARNOBRZEG	3.000
17	CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ	4.000
18	STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ	11.000

	KOŁO PRZY PARAFII ŚW. BARBARY	
19	KLUB ABSTYNENTA „ KROKUS „	25.000
20	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO	14.000
21	STOWARZYSZENIE „ KOBIECY WOBEC PRZEMOCY ALKOHOLOWEJ W RODZINIE „	3.000
22	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI	5.000
23	TARNOBRZESKI KLUB KAWALERYJSKI	4.000
24	POLSKI CZERWONY KRZYŻ	2.000
25	KLUB ABSTYNENTA „ KROKUS „	3.000
26	TARNOBRZESKIE STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW PIŁKI SIATKOWEJ	10.000
27	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI	11.000
28	AKCJA KATOLICKA PRZY PARAFII RZYMSKO KATOLICKA PW MIŁOSIERDZIA BOŻEGO	20.000
29	STOWARZYSZENIE „ KOBIECY WOBEC PRZEMOCY ALKOHOLOWEJ W RODZINIE”	20.000
30	UKS „ DELFIN „	5.000
31	UKS „ ORBITY	2.000
32	TARNOBRZESKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW ARTYSTYCZNYCH FRAM	6.000

33	TARNOBRZESKI KLUB KAWALERYJSKI	2.000
34	STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH	4.000
35	TARNOBRZESKOIE STOWARZYSZENIE POMOCY I ROZWOJU	5.000
36	STOWARZYSZENIE PRZYJACIELE SIELCA	20.000
37	ZWIĄZEK STRZELECKI	5.000
38	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI	5.000
39	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGI	20.000
40	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI	8.000
41	REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI I PROMOCJI KOBIEC	4.000
42	FUNDACJA ŚWIATŁO ŻYCIE	8.000
43	UKS „ SP – TRÓJKA „	2.861
44	INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY	2.000
45	TARNOBRZESKI KLUB KARATE KYOKUSHIN	3.000
46	STOWARZYSZENIE BEZPIECZNE MIASTO TARNOBRZEG	2.000
47	PARAFIA MBNP	3.000
48	AKCJA KATOLICKA ŚW. BARBARA	4.500
49	AKACJA KATOLICKA ŚW. BARBARA	2.800
RAZEM		412.161,-

Wydatki na projekty realizowane ze środków krajowych i Europejskiego Funduszu Społecznego
Program operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa projektu	2008 rok		Razem	całkowita wartość projektu	
	EFS	budżet państwa			
<i>Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg Dz. 852 Rozdz. 85218</i>	dochody planowane	375 634	395 520	395 520 *	
	dochody zrealizowane	375 616	395 499	EFS: 336 191	
	wydatki planowane	375 634	395 520	Budżet państwa: 59 329	
	wydatki zrealizowane	375 616	395 499		
	dochody planowane	62 672	11 060	73 732	273 133
	dochody zrealizowane	52 290	9 228	61 518	EFS: 232 163
<i>Rozwój kompetencji językowych uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce przy pomocy technik multimedialnych oraz e-learningu Dz. 854 rozdz. 85495</i>	wydatki planowane	62 672	73 732	Budżet państwa: 40 970	
	wydatki zrealizowane	52 290	61 518		

* dotyczy roku 2008

76