



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 12 kwietnia 2019 r.

Poz. 2988

SPRAWOZDANIE STAROSTY TARNOWSKIEGO

z dnia 27 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 rok

STAROSTA TARNOWSKI

Roman Łucarz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TARNOWSKIEGO ZA 2018 ROK

TARNÓW MARZEC 2019 r.

Data: 26 marca 2019 roku Znak: WBP.3035.6 .2019	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 1/187

Spis treści:

- I WSTĘP
- II REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
- III WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
- IV WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
- V INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU TARNOWSKIEGO ZA 2018 ROK

Data: 26 marca 2019 roku Znak: WBP.3035.6 .2019	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 2/187

WSTĘP

Budżet Powiatu Tarnowskiego na rok 2018 uchwalony został uchwałą nr XXXIX.345.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała ta została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu oraz opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 477 z dnia 15.01.2018 r.

Podział budżetu Powiatu Tarnowskiego na jednostki organizacyjne Powiatu został dokonany uchwałą Zarządu Powiatu Nr 2673.2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku.

Zarząd Powiatu, zgodnie z upoważnieniami (ustawowymi oraz udzielonymi przez Radę Powiatu), dokonywał zmian budżetu w trakcie roku oraz opracowywał projekty zmian budżetu, zastrzeżone do kompetencji Rady Powiatu.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 rok opracowano w szczególności zgodnej ze szczegółowością uchwały budżetowej Powiatu (w której dochody ujęto według rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zaś wydatki według rozdziałów i grup wydatków klasyfikacji budżetowej, określonych w art. 236 ustawy o finansach publicznych).

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów Powiatu Tarnowskiego na 2018 rok wynoszący	145.167.006,00 zł
zwiększony został do kwoty	151.559.136,17 zł
i wykonany został w 100,1 % na kwotę	151.683.294,90 zł
z tego:	
plan dochodów bieżących wykonano w 101,8 % na kwotę	135.876.435,37 zł
plan dochodów majątkowych wykonano w 87,3 % na kwotę	15.806.859,53 zł

W stosunku do wielkości zaplanowanych w uchwale budżetowej, plan dochodów został zwiększony (per saldo) o kwotę 6.392.130,17 zł.

Wykonanie według źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2018 uchwała budżetowa	Zmiany	Plan 2018 po zmianach	Wykonanie 2018	% wyk planu
OGÓLEM BUDŻET	145 167 006,00	6 392 130,17	151 559 136,17	151 683 294,90	100,1
Dochody bieżące	122 051 126,00	11 396 247,63	133 447 373,63	135 876 435,37	101,8

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 3/187

z tego:					
subwencje	57 948 069,00	1 489 911,00	59 437 980,00	59 437 980,00	100,0
dotacje BP	11 037 961,00	6 142 100,41	17 180 061,41	17 104 973,84	99,6
dotacje i środki UE	2 552 417,00	1 359 302,53	3 911 719,53	3 756 691,28	96,0
dotacje z jst i pozostałe dotacje (środki od innych jednostek)	615 438,00	518 376,21	1 133 814,21	945 599,58	83,4
udziały w podatkach	29 441 343,00	0,00	29 441 343,00	31 443 865,00	106,8
dochody własne	20 455 898,00	1 886 557,48	22 342 455,48	23 187 325,67	103,8
Dochody majątkowe	23 115 880,00	-5 004 117,46	18 111 762,54	15 806 859,53	87,3
z tego:					
dotacje BP	0,00	402 500,00	402 500,00	402 500,00	100,0
dotacje i środki UE	19 415 880,00	-5 851 710,98	13 564 169,02	11 645 210,09	85,9
dotacje z jst i pozostałe	800 000,00	1 668 535,52	2 468 535,52	2 069 035,52	83,8
dochody ze sprzedaży mienia	1 500 000,00	-1 468 110,00	31 890,00	45 445,46	142,5
subwencje	1 400 000,00	230 800,00	1 630 800,00	1 630 800,00	100,0
inne	0,00	13 868,00	13 868,00	13 868,46	100,0

Szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów oraz przyczyny odchyień od planu przedstawiono przy omówieniu dochodów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Wykaz dotacji i pomocy finansowej otrzymanej przez Powiat z innych jednostek samorządu terytorialnego przedstawiono w Tabeli Nr 1.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków Powiatu Tarnowskiego na 2018 rok (wg uchwały budżetowej) wynosił 147.945.166,00 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące - 113.853.204,00 zł
b) wydatki majątkowe - 34.091.962,00 zł

Po dokonanych zmianach w trakcie roku plan wydatków wyniósł 160.757.524,17 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące 129.525.355,55 zł

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 4/187

b) wydatki majątkowe 31.232.168,62 zł

W stosunku do wielkości zaplanowanych w uchwale budżetowej, plan wydatków został zwiększony (per saldo) o kwotę 12.812.358,17 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 15.672.151,25 zł

b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.859.793,38 zł

Plan wydatków (po zmianach) wykonano w 94,7 % na kwotę 152.259.551,09 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w 94,3 % na kwotę 122.177.394,95 zł

b) wydatki majątkowe w 96,3 % na kwotę 30.082.156,14 zł

Wykonanie poszczególnych grup wydatków, wyszczególnionych w uchwale budżetowej przedstawia się następująco:

	Plan 2018 uchwała budżetowa	Zmiany	Plan 2018 po zmianach	Wykonanie 2018	% wyk. Planu
OGÓLEM BUDŻET	147 945 166,00	12 812 358,17	160 757 524,17	152 259 551,09	94,7
Wydatki bieżące	113 853 204,00	15 672 151,55	129 525 355,55	122 177 394,95	94,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 877 753,00	4 978 688,50	73 856 441,50	72 251 133,98	97,8
realizacja zadań statutowych jednostek	24 047 614,00	8 879 246,60	32 926 860,60	29 034 500,58	88,2
subwencja na zadania bieżące	0,00	60 837,00	60 837,00	60 837,00	100,0
w tym zwrot subwencji	0,00	60 837,00	60 837,00	60 837,00	100,0
dotacje na zadania bieżące	12 492 889,00	-669 433,59	11 823 455,41	11 238 108,78	95,0
w tym zwrot dotacji	0,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	100,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 527 331,00	446 822,85	4 974 153,85	4 582 591,97	92,1
programy z udziałem środków UE	2 791 103,00	2 162 618,19	4 953 721,19	4 340 374,62	87,6
obsługa długu	1 116 514,00	-186 628,00	929 886,00	669 848,02	72,0
sumy do wyjaśnienia	0,00	0,00			

Data:
26 marca 2019 roku
Znak:
WBP.3035.6.2019

Dotyczy:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku

Autor:

Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 5/187

Wydatki majątkowe	34 091 962,00	-2 859 793,38	31 232 168,62	30 082 156,14	96,3
inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 091 962,00	-2 859 793,38	31 232 168,62	30 082 156,14	96,3
z tego:		0,00			
<i>programy z udziałem środków UE</i>	<i>29 013 701,00</i>	<i>-9 461 209,10</i>	<i>19 552 491,90</i>	<i>19 095 679,68</i>	97,7
<i>zadania inwestycyjne</i>	<i>3 759 167,00</i>	<i>2 749 137,96</i>	<i>6 508 304,96</i>	<i>6 048 929,40</i>	92,9
<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 010 000,00</i>	<i>2 271 369,76</i>	<i>3 281 369,76</i>	<i>3 092 866,32</i>	94,3
<i>dotacje i pomoc finansowa</i>	<i>309 094,00</i>	<i>1 580 908,00</i>	<i>1 890 002,00</i>	<i>1 844 680,74</i>	97,6

Plan wydatków, jego zmiany w trakcie roku oraz wykonanie w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Plan 2018 z uchwały budżetowej	Zmiany w trakcie roku	Plan 2018 po zmianach	Wyk. 2018	% wyk.	Niewykonanie planu
010-Rolnictwo i łowiectwo	123 573	818 551	942 124	942 124	100,0	0
020-Leśnictwo	600 988	327 247	928 235	721 973	77,8	206 262
150-Przetwórstwo przemysłowe	0	36 900	36 900	36 900	100,0	0
600-Transport i łączność	17 666 722	7 871 316	25 538 038	24 050 220	94,2	1 487 818
630-Turystyka	48 840	-10 000	38 840	38 086	98,1	754
700-Gospodarka mieszkaniowa	1 481 751	429 883	1 911 634	1 727 798	90,4	183 836
710-Działalność usługowa	10 479 329	-7 449 091	3 030 238	2 989 936	98,7	40 302
750-Administracja publiczna	28 346 310	2 819 552	31 165 862	29 201 975	93,7	1 963 887
751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	113 294	113 294	106 818	94,3	6 476
752-Obrona narodowa	2 000	0	2 000	880,00	44,0	1 120
754 Bezpieczeństwo publiczne	2 809 300	-1 959 660	849 640	713 677	84,0	135 963

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 6/187

755 - Wymiar sprawiedliwości	500 832	1 202	502 034	493 763	98,4	8 271
757-Obsługa długu publicznego	1 116 514	-186 628	929 886	669 848	72,0	260 038
758-Różne rozliczenia	821 000	-509 456	311 544	60 837	19,5	
801-Oświata i wychowanie	32 646 626	4 531 077	37 177 703	35 886 360	96,5	1 291 344
803-Szkolnictwo wyższe	0	86 350	86 350	86 350	100,0	0
851-Ochrona zdrowia	93 102	72 330	165 432	118 655	71,7	46 777
852-Pomoc społeczna	24 901 026	2 671 887	27 572 913	26 714 245	96,9	858 668
853-Pozost.zad. w zakresie polityki społecznej	3 651 355	109 274	3 760 629	3 641 105	96,8	119 524
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	13 864 005	1 462 031	15 326 036	15 034 674	98,1	291 362
855 - Rodzina	7 582 855	324 299	7 907 154	6 974 678	88,2	932 476
900-Gosp komunalna i ochr środowiska	12 000	51 880	63 880	22 169	34,7	41 711
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 183 038	172 946	1 355 984	1 313 541	96,9	42 443
926 Kultura fizyczna i sport	14 000	1 027 175	1 041 175	712 938	68,5	328 237
OGÓLEM	147 945 166	12 812 358	160 757 524	152 259 551	94,7	8 497 973

Wykonanie planu wydatków w układzie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Dział	Plan 2018 po zmianach	Wyk. 2018	% wyk.	Bieżące			Majątkowe		
				plan	wyk	%	plan	wyk	%
010-Rolnictwo i łowiectwo	942 124	942 124	100,0	942 124	942 124	100,0	0	0	
020-Leśnictwo	928 235	721 973	77,8	928 235	721 973	77,8	0	0	
150-Przetwórstwo przemysłowe	36 900	36 900	100,0	0	0		36 900	36 900	100,0

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 7/187

600-Transport i łączność	25 538 038	24 050 220	94,2	13 707 470	12 660 314	92,4	11 830 568	11 389 906	96,3
630-Turystyka	38 840	38 086	98,1	38 840	38 086	98,1	0	0	
700-Gospodarka mieszkaniowa	1 911 634	1 727 798	90,4	1 309 134	1 125 298	86,0	602 500	602 500	100,0
710-Działalność usługowa	3 030 238	2 989 936	98,7	881 410	867 800	98,5	2 148 828	2 122 137	98,8
750-Administracja publiczna	31 165 862	29 201 975	93,7	23 757 722	22 037 353	92,8	7 408 140	7 164 621	96,7
751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	113 294	106 818	94,3	113 294	106 818	94,3	0,0	0,0	0,0
752-Obrona narodowa	2 000	880,00	44,0	2 000	880	44,0	0,0	0,0	0,0
754-Bezpieczeństwo publiczne	849 640	713 677	84,0	591 800	553 677	93,6	257 840	160 000	62,1
755-Wymiar sprawiedliwości	502 034	493 763	98,4	502 034	493 763	98,4	0,0	0,0	0,0
757-Obsługa długu publicznego	929 886	669 848	72,0	929 886	669 848	72,0	0,0	0,0	0,0
758-Różne rozliczenia	311 544	60 837	19,5	311 544	60 837	19,5	0,0	0,0	0,0
801-Oświata i wychowanie	37 177 703	35 886 360	96,5	37 142 447	35 854 910	96,5	35 256	31 450	89,2
803-Szkolnictwo wyższe	86 350	86 350	100,0	86 350	86 350	100,0	0,0	0,0	0,0
851-Ochrona zdrowia	165 432	118 655	71,7	165 432	118 655	71,7	0,0	0,0	0,0
852-Pomoc społeczna	27 572 913	26 714 245	96,9	26 059 307	25 200 645	96,7	1 513 606	1 513 600	100,0
853-Pozost.zad. w zakresie polityki społ	3 760 629	3 641 105	96,8	3 406 943	3 287 419	96,5	353 686	353 686	100,0

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 8/187

854- Edukacyjna opieka wychowawcza	15 326 036	15 034 674	98,1	9 382 566	9 103 082	97,0	5 943 470	5 931 593	99,8
855-Rodzina	7 907 154	6 974 678	88,2	7 902 254	6 969 778	88,2	4 900	4 900	100,0
900-Gosp komunalna i ochr środowiska	63 880	22 169	34,7	53 880	12 170	22,6	10 000	9 999	100,0
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 984	1 313 541	96,9	1 264 684	1 222 241	96,6	91 300	91 300	100,0
926 Kultura fiz i sport	1 041 175	712 938	68,5	46 000	43 373	94,3	995 175	669 565	67,3
OGÓLEM	160 757 524	152 259 551	94,7	129 525 356	122 177 395	94,3	31 232 169	30 082 156	96,3

Z budżetu Powiatu udzielono dotacji w kwocie: 13.082.789,52 zł

z tego dla:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Jednostek samorządu terytorialnego | 5.989.926,78 zł |
| 2. Pozostałych jedn. sektora finansów publicznych | 918.147,40 zł |
| 3. Podmiotów nie zaliczanych dla sektora
finansów publicznych | 6.174.715,34 zł |

Imienny wykaz jednostek, którym udzielono dotacji z budżetu Powiatu przedstawiono w Tabeli Nr 2.

Rozdysponowanie rezerw zaplanowanych w budżecie Powiatu:

Rezerwa ogólna zaplanowana w kwocie 400.000 zł została rozdysponowana w 92,6 % na kwotę 370.293,00 zł.

Przeznaczono ją na następujące cele:

- finansowanie zadań z zakresu sportu (organizację zawodów sportowych, przewóz młodzieży, zakup nagród i dyplomów, umowy zlecenia dla sędziów) – 36.600,00 zł,
- promocję Powiatu, w tym podczas imprez lokalnych – 51.200,00 zł, podczas imprez turystycznych 19.000,00 zł zakup gadżetów, materiałów promocyjnych – 24.700,00 zł, zakup wydawnictw 14.600,00 zł
- nagrody Starosty dla zasłużonych dla promocji Powiatu, w dziedzinie kultury – 11.000,00 zł,

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 9/187

- organizację uroczystości patriotycznych – 58.250,00 zł,
- sporządzenie dokumentacji technicznej zadania "Budowa obiektów sportowych Powiatu Tarnowskiego - Jodłówka Tuchowska, Wojnicz" – 15.000,00 zł,
- zwrot dotacji po weryfikacji rozliczenia przez Małopolski Urząd Wojewódzki w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej - 1.202,00 zł,
- zakup systemów obsługi sesji Rady Powiatu – 20.000,00 zł,
- dostawę i montaż folii antywłamaniowej w oknach nowego budynku przy ul. Ostrogskich w Tarnowie – 10.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wymiany nawierzchni urazogennej na bezpieczną boiska LO w Tuchowie – 6.150,00 zł,
- dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach na: zakup pieca konwekcyjno-parowego do pracowni gastronomicznej – 6.500,00 zł; dofinansowanie wyjazdu uczniów do Oświęcimia – 1.800,00 zł; koszty związane z rekonstrukcją bitwy podczas Dnia Niepodległości - 1.000,00 zł ; dofinansowanie muralu poświęconego osobie Ignacego Jana Paderewskiego – 10.000,00 zł,
- dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku na: transport reprezentacji szkoły na finał X Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych w Pile – 2.160,00 zł; zakup 5 zestawów komputerowych do sali lekcyjnych w związku z wprowadzeniem e-dziennika – 13.000,00 zł, zakup karabinka pneumatycznego do strzelnicy szkolnej – 2.500,00 zł,
- dla Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu : pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczniów klasy Straży Granicznej na obozie w Bieszczadach – 3.500,00 zł; zakup telewizorów do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu sprawdzania jakości powietrza – 2.500,00 zł ,
- dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie na zakup stołu do tenisa – 3.000,00 zł,
- dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wietrzychowicach-Dwudniakach na: dopłatę do zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 26.931,00 zł; organizację koncertu charytatywnego w Lusławicach – 5.000,00 zł; zakup mebli do stołówki szkolnej – 10.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu dwóch samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Nowodworzu i POW "Promyk" w Rzuchowej -14.700,00 zł.

Pozostała w rezerwie ogólnej na koniec roku kwota - 29.707,00 zł

REZERWY CELOWE:

Na remonty jednostek pomocy społecznej zaplanowano rezerwę w kwocie 100.000 zł

została rozdysponowana w 100 % i przeznaczona dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach: na zakup zmywarki do naczyń - 34.140,00 zł oraz wykonanie kosztorysu projektu związanego z kompleksowym remontem – 25.860,00 zł (po uzyskaniu pozytywnych opinii komisji ds. Budżetu w sprawie zmiany przeznaczenia)
- Domu Pomocy Społecznej w Stróżach na remont wodociągu – 40.000,00 zł.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 10/187

Rezerwa rozdysponowana została w całości.

Na remonty jednostek oświaty zaplanowano rezerwę w kwocie 100.000 zł; została rozdysponowana w 100 % przeznaczona dla:

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach na prace związane z wymianą drzwi balkonowych – 4.328,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie na remont oświetlenia boiska szkolnego – 4.000,00 zł,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach na remont monitoringu – 10.000,00 zł
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku na remont monitoringu – 7.000,00 zł,
- Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu na remont i modernizację systemu monitoringu – 20.000,00 zł,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie na malowanie ścian hali sportowej i siłowni – 5.216,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie na wymianę drzwi w korytarzach budynku oraz oświetlenie terenów przyszkolnych – 5.216,00 zł,
- Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej na remont łazienki i instalacji CO po awarii - 9.240,00 zł
- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie na realizację zadania: Adaptacja i modernizacja pomieszczenia nr 1 od strony zachodniej w Poradni w Tarnowie – 35.000,00 zł.

Rezerwa rozdysponowana została w całości.

Na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano rezerwę w kwocie 221.000 zł – kwota ta pozostała w całości niewykorzystana (nie było potrzeby jej uruchamiania).

Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest uchwała budżetowa, która dotyczy konkretnego roku budżetowego (kalendarzowego). Z upływem tego roku budżetowego niezrealizowane kwoty wydatków wygasają. Od tej generalnej zasady istnieje jednak wyjątek uregulowany w art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie **wykazu wydatków budżetu Powiatu Tarnowskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018**. Jest to 6 zadań, o łącznej wartości 360.338,19 zł; środki finansowe zdeponowano na specjalnie wyodrębnionym rachunku i będą one uruchamiane do końca czerwca 2019 r.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych kategorii wydatków oraz przyczyny odchyleń od planu przedstawiono przy omówieniu wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 11/187

W 2018 roku nie wystąpiły **zobowiązania wymagalne**.

Jednostki Powiatu wykazały jedynie **zobowiązania niewymagalne**, które wyniosły 6.302.914,47 zł. Zaciągnięte zobowiązania niewymagalne dotyczyły następujących grup wydatków:

- podatku i pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych za m-c grudzień 2018 oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – łącznie 5.917.003,00 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 69.721,55 zł,
- pozostałych wydatków jednostek powiatu (w których mieszczą się umowy zapewniające ciągłość działania jednostek) – 316.189,92 zł

UMORZENIA I ULGI

Stosownie do przepisu art. 37 ustawy o finansach publicznych, podaje się wykaz dłużników, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia zgodnie z poniższą tabelą:

w zł

Imienny wykaz osób prawnych i osób fizycznych, którym udzielono umorzeń, odroczeń (zgodnie z art. 37 ustawy o finansach publicznych)	Kwota umorzenia, udzielonej ulgi	Uwagi
Z tytułu trudnej sytuacji materialnej:		
Baca Maria	774,00	
Cieśla Zbigniew	774,00	
Ciepielowska Anna	1 241,50	
Jaworska Mieczysława	643,50	
Januś Bernadeta	749,00	
Książek Tadeusz	574,00	
Kras Barbara	790,00	
Kowalik Anna	876,00	
Latocha Dorota	586,00	
Lebryk Agata	1 333,50	
Padło Zuzanna	605,00	

Data: 26 marca 2019 roku Znak: WBP.3035.6.2019	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 12/187

Pochroń Krystyna	892,50	
Przeklasa Aneta	1 213,50	
Sambora Barbara	841,00	
Sitek Stanisława	1 028,00	
Słomski Leszek	795,00	
Sobarnia Barbara	554,00	
Stolarz Zuzanna	590,00	
Tyka Grażyna	2 389,50	
Wójtowicz Barbara	650,00	
Wiśniowski Agata	654,50	
Wójcik Zofia	940,00	
Zegar Grażyna	622,00	
Urszula Wolska	6 248,68	
Koszty postępowania egzekucyjnego przewyższają koszt należności:		
Bartoszewicz Daniel	1 213,47	
Gajos Kinga	965,79	
Góra Paulina	723,79	
Masęko Ewelina	854,93	
Oćwieja Zygmunt	772,10	
Potoczek Dawid	805,78	
P.H. Pajdak Stanisław	946,93	
Cierniak Jakub	2 856,90	
OSP w Kozińcu	4 725,72	
Inne:		
Wędliny Wojnickie Sp. z o.o.	2267,08	firma zlikwidowana
Stanisław Wolski	8 855,43	śmierć rodzica

W 2018 roku nie udzielano z budżetu Powiatu pomocy publicznej.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 13/187

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU:

W uchwale budżetowej Powiatu na 2018 rok założono zaciągnięcie kredytu w wysokości 6.700.000,00 zł i w takiej wysokości kredyt został pobrany.

Ponadto w trakcie roku przyjęto przychody z tytułu wolnych środków z roku ubiegłego w wysokości 6.420.228,00 zł.

Łącznie przychody wyniosły 13.120.228,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Plan rozchodów ustalony w kwocie - 3.921.840,00 zł
i wykonany został w 100 %.

Kwota ta wydatkowana została na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Wolne środki za 2017 rok wyniosły - 6.420.228,00 zł

Zestawienie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów za 2018 rok przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan 2018 uchwała budżetowa	Zmiany	Plan 2018 po zm.	Wykonanie 2018	%
Dochody	145 167 006,00	6 392 130,17	151 559 136,17	151 683 294,90	100,1
Przychody	6 700 000,00	6 420 228,00	13 120 228,00	13 120 228,31	100,0
		0,00			
Wydatki	147 945 166,00	12 812 358,17	160 757 524,17	152 259 551,09	94,7
Rozchody	3 921 840,00	0,00	3 921 840,00	3 921 840,00	100,0
		0,00			
Wynik (dochody – wydatki)	-2 778 160,00		-9 198 388,00	-576 256,19	
		0,00			
Dochody +Przychody	151 867 006,00		164 679 364,17	164 803 523,21	
Wydatki +Rozchody	151 867 006,00		164 679 364,17	156 181 391,09	
Wolne środki za rok 2018				8 617 010,00	

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6 .2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 14/187

CZĘŚĆ II – REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**1. Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji BP (otrzymywanych od Wojewody)**

Plan **dotacji BP** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosił na początku 2018 roku 3.888.931,00 zł, zwiększony został o 399.702,05 zł (do kwoty 4.288.633,05 zł) i wykonany w 99,2 % na kwotę 4.255.291,87 zł (były to dochody bieżące – 4.252.791,87 zł i dochody majątkowe – 2.500,00 zł).

Plan **wydatków** z zakresu zadań rządowych ustalony na początku 2018 roku w kwocie 3.888.931,00 zł zwiększony został w trakcie roku o kwotę 399.702,05 zł do kwoty 4.288.633,05 zł i wykonany został w 99,2 % na kwotę 4.255.291,87 zł (były to wydatki bieżące - 4.252.791,87 zł i wydatki majątkowe – 2.500,00 zł).

W ogólnej kwocie planu wydatków Powiatu (po zmianach) **zadania z zakresu administracji rządowej stanowią 2,8 %**.

Plan i wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych ustawowo i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w układzie według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

wydatki w złotych:

Dział	Wyszczególnienie	Zadania rządowe i inne zlecone ustawami realizowane przez Powiat w 2018 r.				
		plan wyjściowy na 2018 r.	zmiany w 2018 r.	plan na 2018 r. po zmianach	wykonanie za 2018 r.	% wyk. planu
	Ogółem:	3 888 931,00	399 702,05	4 288 633,05	4 255 291,87	99,2
010	Rolnictwo i łowiectwo	123 573,00	-21 941,00	101 632,00	101 632,00	100,0
020	Leśnictwo	2 003,00	-2 003,00	0,00	0	
600	Transport i łączność	2 030,00	-358,00	1 672,00	1 672,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 400,00	58 841,81	206 241,81	199 656,73	96,8
710	Działalność usługowa	841 410,00	5 000,00	846 410,00	846 399,63	100,0
750	Administracja publiczna	65 253,00	-1 735,00	63 518,00	63 474,44	99,9
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00	880,00	44,0

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 15/187

755	Wymiar sprawiedliwości	500 832,00	0,00	500 832,00	492 561,30	98,3
801	Oświata i wychowanie	0,00	16.895,89	16 895,89	16 895,89	100,0
851	Ochrona zdrowia	14 602,00	9 697,00	24 299,00	24 019,20	98,8
852	Pomoc społeczna	1 410 024,00	48 675,00	1 458 699,00	1 442 267,40	98,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 380,00	170 395,50	441 775,50	441 774,85	100,0
855	Rodzina	508 424,00	116 233,85	624 657,85	624 058,43	99,9

Szczegółowy opis zadań w ramach poszczególnych rozdziałów omówiono w dalszej części opracowania.

2. Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji BP (otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego)

Zaplanowana w dziale 751 - *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* w kwocie 113.294,00 zł dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych została zrealizowana w 94,3 % w kwocie 106.818,26 zł.

3. Realizacja dochodów Budżetu Państwa

Plan dochodów Budżetu Państwa na 2018 rok, ustalony dla Powiatu Tarnowskiego w wysokości 728.257,00 zł, wykonany został w 139,6 % na kwotę 1.016.387,90 zł (z czego 770.165,91 zł zostało odprowadzone do Budżetu Państwa, zaś 246.221,99 zł stanowiło odpis na dochody Powiatu).

Kwota należności pozostałych do zapłaty wyniosła 1.673.606,35, w tym: zaległości 1.625.412,21 zł.

Realizacja dochodów BP w układzie poszczególnych rozdziałów i źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 16/187

w złotych:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU Państwa		w tym:	Zaległości
				Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	dochody przekazane na konto MUW	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700 000,00	982 263,46	737 735,50	1 179 589,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	982 263,46	737 735,50	1 179 589,10
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 498,34	2 623,76	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	945 760,08	709 320,28	1 060 906,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2379,9	2 260,92	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 156,18	9 867,18	59,53
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1408,52	1 056,39	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 180,00	4 635,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 245,17	5 434,00	118 623,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	99,63	94,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 535,64	2 443,32	0,00

Głównym źródłem dochodów były wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wykonane znacznie powyżej wskaźnika upływu czasu (w 135,1 %) - w kwocie 945.760,08 zł.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 36.503,38 zł, głównie z tytułu:

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 17/187

- opłat za zarząd (od Komendy Wojewódzkiej Policji) - 3.498,34 zł
- opłat za najem nieruchomości i udostępnienie terenu – 15.536,08 zł
- sprzedaż prawa własności – 6.180,00 zł
- pozostałych wpływów – 4.043,79 zł
- odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa - 7.245,17 zł

Kwota należności pozostałych do zapłaty wyniosła 1.180.789,10 zł (w tym: zaległości wynoszą 1.179.589,10 zł).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody w kwocie 737.735,50 zł przekazane zostały w obowiązujących terminach na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zaś kwota 244.527,96 zł potrącona została na rzecz dochodów budżetu Powiatu.

w złotych:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU Państwa		w tym:	Zaległości
				Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	dochody przekazane na konto MUW	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 000,00	14 328,18	13 623,90	445 823,11
	71015		Nadzór budowlany	17 000,00	14 328,18	13 623,90	445 823,11
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 500,00	14 084,22	13 380,04	443 177,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	114,66	114,66	1 082,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	129,2	129,20	1 564,00

Zaplanowane dochody wykonano w 84,3 % - w kwocie 14.328,18 zł. Uzyskano wpływy z tytułu wpłaty przez dłużników grzywien nałożonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowie w celu przymuszenia zobowiązanego do wykonania nałożonego obowiązku (m.in. do rozbiórki obiektów wykonanych niezgodnie z prawem budowlanym bądź przystosowania wybudowanych obiektów do stanu zgodnego z prawem budowlanym) - 14.084,22 zł oraz pozostałych wpływów - 243,86 zł

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 492.817,25 zł, z czego zaległości to 445.823,11 zł. Należności te ściągane są przez organ egzekucyjny tj. właściwy Urząd Skarbowy (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie ma wpływu na wysokość ściąganych należności pieniężnych).

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 18/187

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody w kwocie 13.623,90 zł przekazane zostały w obowiązujących terminach na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zaś kwota 704,18 zł stanowi dochód budżetu Powiatu.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU Państwa		w tym:	Zaległości
				Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	dochody przekazane na konto MUW	
852			POMOC SPOŁECZNA	5 257,00	10 934,36	10 387,61	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 257,00	10 934,36	10 387,61	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 257,00	10 934,36	10 387,61	0,00

Zaplanowane dochody wykonano w 208,0 % w kwocie 10.934,36 zł.

Uzyskane dochody pochodziły z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Środowiskowych Domach Samopomocy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody w kwocie 10.387,61 zł przekazane zostały w obowiązujących terminach na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zaś kwota 546,75 zł stanowi dochód budżetu Powiatu.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU Państwa		w tym:	Zaległości
				Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	dochody przekazane na konto MUW	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000,00	8 862,00	8 418,90	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000,00	8 862,00	8 418,90	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 862,00	8 418,90	0,00

Zaplanowane dochody wykonano w 147,7 % w kwocie 8.862,00 zł.

Uzyskane dochody pochodziły z opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody w kwocie 8 418,90 zł przekazane zostały w obowiązujących terminach na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zaś kwota 443,10 zł stanowi dochód budżetu Powiatu.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 19/187

CZĘŚĆ III – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	941 357,54	941 357,54	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>941 357,54</i>	<i>941 357,54</i>	<i>100,0</i>

Poszczególne wykonanie planu w ramach działu 010 Rolnictwo i Łowiectwo przedstawiają poniższe tabele (wg rozdziałów):

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	828 450,96	828 450,96	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>828 450,96</i>	<i>828 450,96</i>	<i>100,0</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	118 154,04	118 154,04	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 661,00	52 661,00	100,0
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	418 453,74	418 453,74	100,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 182,18	239 182,18	100,0

Uzyskano dochody za scalania gruntów w miejscowościach: Biadoliny Radłowskie w kwocie 77.218,04 zł i Niedomice w kwocie 40.936,00 zł.

Wpłynęła dotacja z BP w kwocie 52.661,00 zł na zadanie z zakresu administracji rządowej związane z pracami geodezyjno-urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa , w tym scalanie i wymianę

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6 .2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 20/187

gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe (na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania).

W II półroczu wpłynęła dotacja na realizację projektu z udziałem środków UE pn. „Scalanie gruntów w miejscowościach Nieciecza, Czyżów oraz część Podlesia Dębowego i Żabna, gm. Żabno” (zaplanowana w kwocie 657.635,92 zł).

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	63 935,58	63 935,58	100,00
	<i>dochody bieżące:</i>	63 935,58	63 935,58	100,00
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 682,20	40 682,20	100,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 253,38	23 253,38	100,0

W II półroczu wpłynęła dotacja na realizację projektu „Kuznia Start - upów” (zaplanowana w kwocie 63.935,58 zł).

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
01095	Pozostała działalność	48 971,00	48 971,00	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	48 971,00	48 971,00	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 971,00	48 971,00	100,0

Wpłynęła dotacja z BP w kwocie 48.971,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej (na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania).

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 21/187

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	380 860,00	186 874,67	49,1
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>380 860,00</i>	<i>186 874,67</i>	<i>49,1</i>

Poszczególne wykonanie planu w ramach działu 020 Leśnictwo przedstawiają poniższe tabele (wg rozdziałów):

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
02001	Gospodarka leśna	51 610,00	51 710,08	100,2
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>51 610,00</i>	<i>51 710,08</i>	<i>100,2</i>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 610,00	51 710,08	100,2

Źródłem dochodów są środki otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 51.710,08 zł (na wypłatę comiesięcznych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych)

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	329 250,00	135 164,59	41,1
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>329 250,00</i>	<i>135 164,59</i>	<i>41,1</i>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	329 250,00	135 164,59	41,1

W II półroczu wpłynęły środki w kwocie 135.164,59 zł przyznane przez Generalną Dyрекcję Lasów Państwowych na zadanie: "Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów nie

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 22/187

stanowiących własności SP", część zadań zostanie wykonana w 2019 roku dlatego dotacja nie wpłynęła w pełnej wysokości.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
15011	Rozwój przedsiębiorczości	18 450,00	18 450,00	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	18 450,00	18 450,00	100,0
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 450,00	18 450,00	100,0

Wpłynęła dotacja z Gminy Żabno na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej zadania dotyczącego utworzenia *Strefy Aktywności Gospodarczej w Niedomicach*.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	9 073 020,83	9 001 783,83	99,2
	<i>dochody bieżące:</i>	4 581 724,83	4 591 810,88	100,2
	<i>dochody majątkowe:</i>	4 491 296,00	4 409 972,95	98,2

Poszczególne wykonanie planu w ramach działu 600 Transport i łączność przedstawiają poniższe tabele (wg rozdziałów):

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 701 552,83	4 630 315,83	98,5
	<i>dochody bieżące:</i>	210 256,83	220 342,88	104,8
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 281,00	16 281,12	100,0

Data:
26 marca 2019 roku
Znak:
WBP.3035.6.2019

Dotyczy:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku

Autor:
Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 23/187

0830	Wpływy z usług	12 980,00	15 122,66	116,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	4 287,03	194,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	176 795,83	182 652,07	103,3
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>4 491 296,00</i>	<i>4 409 972,95</i>	<i>98,2</i>
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 500,00	0,00	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 583 796,00	3 576 972,95	99,8
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	833 000,00	833 000,00	100,0

Powyżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano plan dochodów bieżących.

Uzyskano m.in. dochody z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów (103,3 % planu) - 182.652,07 zł

(główne pozycje stanowiły: odszkodowania za zniszczone znaki i bariery oraz wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US)

- wpływów za czynsz (100% planu) - 16.281,12 zł

- wpływów z usług (116,5 % planu) - 15.122,66 zł

(m.in. z tytułu obciążeń za energię, gaz, telefony)

Dochody majątkowe wykonane zostały w 98,2% w kwocie 4.409.972,95 zł, w ramach których uzyskano:

- dotację z BP ze środków UE na zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1376K w miejscowościach: Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza"(w ramach RPOWM 2014-2020) w kwocie 2.167.886,95 zł oraz „Budowa drogi dojazdowej do Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej”(w ramach PROW 2014-2020) w kwocie 1.409.086,00 zł

- dotację z gminy Skrzyszów na zadanie: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1376K w miejscowościach: Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza" w kwocie 800.000,00 zł oraz na zadanie: „Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w m. Skrzyszów” w kwocie 33.000,00 zł.

Nie otrzymano dotacji w kwocie 74.500,00 zł z tytułu pomocy finansowej z gminy Gromnik na

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 24/187

zadanie: „Rozbudowa Drogi Powiatowej Nr 1395K Gromnik-Brzozowa polegającej na budowie chodnika w Gromniku II etap”, zadanie będzie realizowane w 2019 roku.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 369 796,00	4 369 796,00	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	4 369 796,00	4 369 796,00	100,0
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 369 796,00	4 369 796,00	100,0

Wpłynęły dotacje z BP na zadania bieżące w zakresie usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych:

-	DP 1398K Rzuchowa – Pleśna - Siedliska	-	340 000,00 zł
-	DP 1380K Łękawka-Łękawica	-	213 218,00 zł
-	DP 1393 Ciężkowice-Jastrzębia-Zdonia	-	572 473,00 zł
-	DP 1381K Tuchów – Zalasowa -Lubcza- Deborzyn -	-	384 548,00 zł
-	DP 1381K Rzepiennik Biskupi-Turza-Moszczenica -	-	276 301,00 zł
-	DP 1357 Tarnów –Ryglice –Żurowa –Ołpiny	-	422 441,00 zł
-	DP 1403 Rzepiennik Suchy –Olszyny	-	144 205,00 zł
-	DP 1385 Jasło-Ryglice-Tarnów	-	431 889,00 zł
-	DP 1323 Czarkówka -Radgoszcz-Luszowice Tarnów -	-	511 983,00 zł
-	DP 1394 Gromnik-Polichy-Bogoniowice	-	519 983,00 zł
-	DP 1412 Szerzyny-Święcany-Czermna	-	347 854,00 zł
-	DP 1378 Szywnwałd-Pogórska Wola Wałki	-	204 901,00 zł.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
60095	Pozostała działalność	1 672,00	1 672,00	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	1 672,00	1 672,00	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 672,00	1 672,00	100,0

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 25/187

Wpłynęła dotacja celowa z BP na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	517 295,81	548 186,39	106,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 295,81	548 186,39	106,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>514 795,81</i>	<i>543 314,93</i>	<i>105,5</i>
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 418,00	8 002,17	181,1
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00	39,74	99,4
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	913,65	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 196,00	67 137,62	126,2
0830	Wpływy z usług	72 000,00	19 136,50	26,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,56	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 741,81	197 156,73	96,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175 000,00	244 527,96	139,7
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 400,00	6 400,00	100,00
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>2 500,00</i>	<i>4 871,46</i>	<i>194,9</i>
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	2 371,46	
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00	100,0

Prawidłowo przebiega realizacja dochodów z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (181,1 %) – 8.002,17 zł

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 26/187

(były to opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Powiatu: PZD Tarnów, DPS w Stróżach, POW „Promyk”, DPS Karwodrza, DWD w Jodłówce Tuchowskiej)

- opłat za wykonywanie dochodów BP (139,7 %) - 244.527,96 zł

wielkość dochodów jest uzależniona od ilości spraw z zakresu przekształcania prawa użytkowania wieczystego we własność i aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego (źródłem tego dochodu jest 25 % odpis od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa).

- z najmu i dzierżawy (126,2 %) – 67.137,62 zł

Starostwo Powiatowe wykonało ww. dochody – w kwocie 3.862,94 zł; główne wpływy uzyskano z dzierżawy pomieszczeń dla Biura Obsługi Administracyjnej, dla SOSW Wierzchosławice - Dwudniaki na działalność kasy zapomogowo pożyczkowej i dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej

Jednostki oświaty uzyskały - 63.274,68 zł; z tego: w ZSLiT w Wojniczu - 59.140,86 zł (z opłat za czynsze lokalowe, za najem hali sportowej, lokalu pod sklepik szkolny i najem terenu), ZSOiZ Ciężkowice – 4.133,82 zł (najem hali sportowej).

- dotacji z BP na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (96,8 %) w kwocie 197.156,73 zł.

- z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających na realizację zadania: „Zarządzanie nieruchomościami Powiatu, opłaty sądowe i notarialne, ogłoszenia w prasie, administrowanie nieruchomościami Powiatu, regulacja stanów prawnych nieruchomości Powiatu i pozostałe usługi” - 6.400,00 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 914,21 zł (głównie z tytułu opłat za udostępnienie terenu).

Poniżej wskaźnika upływu czasu otrzymano dochody z tytułu:

- wpływów z usług - 26,6 % - 19.136,50 zł

Dochody uzyskano w Starostwie z tytułu wykonania operatów szacunkowych na terenie Gminy Miasta Tarnowa oraz z tytułu najmu sali konferencyjnej.

Na niski stopień wykonania dochodów wpływ miały decyzje o bezpłatnym udostępnianiu sali konferencyjnej oraz ilość zgłoszonych przez Miasto Tarnów spraw do załatwienia.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wykonano (w 194,9 %) w kwocie 4.871,46 zł. Była to dotacja celowa z BP na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -2.500,00 zł oraz wpływy z tytułu odszkodowana za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 2.371,46 zł.

Zaplanowane w I połowie roku dochody ze sprzedaży mienia zostały przesunięte na rok 2019, gdyż Powiat nie otrzymał jeszcze pełnej dokumentacji z gminy, na której znajdują się zaplanowane do

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6 .2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 27/187

sprzedaży działki.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	4 912 806,00	4 957 810,86	100,9
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 774 211,00</i>	<i>2 843 237,94</i>	<i>102,5</i>
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>2 138 595,00</i>	<i>2 114 572,92</i>	<i>98,9</i>

Poszczególne wykonanie planu w ramach działu 710 Działalność usługowa przedstawiają poniższe tabele (wg rozdziałów):

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 313 546,00	2 289 523,92	99,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>174 951,00</i>	<i>174 951,00</i>	<i>100,0</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 200,00	148 200,00	100,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 751,00	26 751,00	100,00
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>2 138 595,00</i>	<i>2 114 572,92</i>	<i>98,9</i>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 826 418,00	1 803 731,19	98,8
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 177,00	310 841,73	99,6

Data:
26 marca 2019 roku
Znak:
WBP.3035.6.2019

Dotyczy:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku

Autor:

Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 28/187

Dochody bieżące

Wpłynęły dochody z BP na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, głównie na utrzymanie etatów realizujących zadanie „*Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*” - 148.200,00 zł

Ponadto uzyskano dochody w wysokości 26.751 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających dotyczących zadania: „*Opracowanie projektów modernizacji oraz WT i SIWZ dla utworzenia bazy danych EGIB, GESUT i BDOT500*”.

Dochody majątkowe

Wpłynęła dotacja na realizację zadania „*E-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Tarnowskiego*” - w ramach RPO WM 2014-2020 w kwocie 2.114.572,92 zł (w tym ze środków UE: 1.803.731,19 zł), zadanie wykonane w 98,9 %, będzie kontynuowane w latach następnych, po rozstrzygnięciu kolejnych przetargów.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za .2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
71015	Nadzór budowlany	699 260,00	699 079,43	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>699 260,00</i>	<i>699 079,43</i>	<i>100,0</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	175,62	87,8
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	698 210,00	698 199,63	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	704,18	82,8

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

Głównym źródłem dochodów była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 698.199,63 zł (wyk. w 100 %).

Ponadto uzyskano dochody z tytułu 5 % odpisu za realizowanie dochodów budżetu Państwa - 704,18 zł (wyk. 82,8 %).

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 29/187

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
71095	pozostała działalność	1 900 000,00	1 969 207,51	103,6
	<i>dochody bieżące:</i>	1 900 000,00	1 969 207,51	103,6
0830	Wpływy z usług	1 900 000,00	1 969 207,51	103,6

Dochody zrealizowane były w 103,60 % , a uzyskano je z tytułu sprzedaży usług geodezyjnych i kartograficznych.

Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości robót geodezyjnych, a także od ilości wykonanych usług dla stron w postaci sporządzanych wypisów z rejestrów gruntów, ilości kopii z map itp.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	3 200 594,96	2 618 368,37	81,8
	<i>dochody bieżące:</i>	340 076,00	333 081,50	97,9
	<i>dochody majątkowe:</i>	2 860 518,96	2 285 286,87	79,9

Poszczególne wykonanie planu w ramach działu 750 Administracja publiczna przedstawiają poniższe tabele (wg rozdziałów):

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
75011	Urzędy wojewódzkie	13 518,00	13 518,00	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	13 518,00	13 518,00	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 518,00	13 518,00	100,0

Wpłynęła dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa (na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa).

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 30/187

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
75020	Starostwa powiatowe	276 558,00	262 418,40	94,9
	<i>dochody bieżące:</i>	276 558,00	262 396,40	94,9
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 111,58	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 001,60	
0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	20 618,45	98,2
0830	Wpływy z usług	70 000,00	54 122,47	77,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	16 439,06	131,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	46 567,01	71,6
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	810,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	46 667,64	133,3
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	100,0
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	37 058,00	37 058,59	100,0
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	22,00	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22,00	

Dochody wykonano w 94,9 %. Były to głównie dochody bieżące z tytułu:

- wpływów z różnych opłat (98,2 %) - 20.618,45 zł
(głównie z tytułu otrzymanej prowizji za pobierane opłaty skarbowe i stemple za sprzedaż dzienników budowy, karty parkingowe).

- wpływów z usług (77,3 %) - 54.122,47 zł
(dochody uzyskano m.in. z tytułu opłat parkingowych)

- dotacji otrzymanej z PUP z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – (100%) - 36.000 zł
- zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych (71,6%) – 46.567,01 zł
(m.in. z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego, zwrotu z PUP)

- wpływów z różnych dochodów (133,3 %) - 46.667,64 zł
(m.in. dochody za usuwanie i przechowywanie pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych, z

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6 .2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 31/187

tytułu zwrotu kosztów postępowania, zastępstwa procesowego, odszkodowania za zaginięcie przesyłki itp. z tytułu terminowo odprowadzanego podatku od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Starostwie)

- odsetek na rachunkach bankowych (131,5 %) – 16.439,06 zł.

- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 r -37.058,59 zł (dotyczące zadań: „zakup dokumentów komunikacyjnych w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, „zakup dokumentów komunikacyjnych w zakresie rejestracji pojazdów”, i „usługi powiadamiania sms/e-mail”).

Natomiast uzyskano nieplanowane dochody bieżące w kwocie 41.981,76 zł, głównie z tytułu:

- grzywien i kar od osób fizycznych, kosztów upomnienia, kar wynikających z umów - 4.923,18 zł (grzywny od kilku osób fizycznych za niezwrócenie zatrzymanego prawa jazdy m.in. za wykroczenia drogowe, nieterminowe wykonanie umowy)

Uzyskano ponadplanowe dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 22,00 zł.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za .2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
75045	Komisje kwalifikacyjne	50 000,00	49 956,44	99,9
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 956,44</i>	<i>99,9</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	49 956,44	99,9

Wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na koszty kwalifikacji wojskowej w pełnej zaplanowanej wysokości.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
75095	Pozostała działalność	2 860 518,96	2 292 475,53	80,1
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>7 210,66</i>	
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 386,64	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 824,02	

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6 .2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 32/187

	<i>dochody majątkowe:</i>	2 860 518,96	2 285 264,87	79,9
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 828 659,00	2 253 404,91	79,7
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 983,96	24 983,96	100,0
6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 876,00	6 876,00	100,0

Uzyskano nieplanowane dochody bieżące z tytułu:

- zwrotów z lat ubiegłych – 3 386,64 zł (dot. rozliczenia zadania: *"Centrum Usług Wspólnych - projekt RPO WM 2014 - 2020"*).
- wpływów z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umowy – 3.824,02 zł

Dochody majątkowe wykonano w 79,9 %. Były to dochody z tytułu:

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasły z upływem 2017 r - 6.876,00 zł (dot. zadania: - *"Termomodernizacja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach Powiatu Tarnowskiego - LO Tuchów, CKZiU Tuchów (dawne ZSP Tuchów), ZSP Zakliczyn"*

- dotacji majątkowych na realizację zadania: *"Termomodernizacja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach Powiatu Tarnowskiego - LO Tuchów, CKZiU Tuchów (dawne ZSP Tuchów), ZSP Zakliczyn"*, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa (z UE) – 2.222.711,16 zł
- dotacja z WFOŚiGW – 24.983,96 zł

Pozostała kwota dotacji środków z UE wpłynie po ostatecznym rozliczeniu zakończonego zadania w 2019 r.

- dotacji celowej z budżetu państwa (z UE) na zadanie: - *"Centrum Usług Wspólnych - projekt RPO WM 2014 - 2020"* - 30.693,75 zł.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 33/187

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za .2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 294,00	106 818,26	94,3
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>113 294,00</i>	<i>106 818,26</i>	<i>94,3</i>
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 294,00	106 818,26	94,3
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>113 294,00</i>	<i>106 818,26</i>	<i>94,3</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 294,00	106 818,26	94,3

Wpłynęła dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na poczet realizacji zadań związanych z wyborami samorządowymi.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za .2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	2 000,00	880,00	44,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 000,00</i>	<i>880,00</i>	<i>44,0</i>
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	880,00	44,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 000,00</i>	<i>880,00</i>	<i>44,0</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	880,00	44,0

Wpłynęła dotacja z Budżetu Państwa na zadania z zakresu obronności (zostało przeprowadzone szkolenie zgodnie z planem szkolenia obronnego, nie organizowano ćwiczenia obronnego, które według planu będzie realizowane w 2019 roku).

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 34/187

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 840,00	0,00	0,0
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>97 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
75421	Zarządzanie kryzysowe	97 840,00	0,00	0,0
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>97 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 056,00	0,00	0,0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 784,00	0,00	0,0

Nie wpłynęła dotacja celowa (z UE i BP) na zadanie: „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Biała Tarnowska - II etap” - realizacja przewidziana jest w 2019 roku.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
755	Wymiar sprawiedliwości	500 832,00	492 561,30	98,3
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>500 832,00</i>	<i>492 561,30</i>	<i>98,3</i>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	500 832,00	492 561,30	98,3
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>500 832,00</i>	<i>492 561,30</i>	<i>98,3</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 832,00	492 561,30	98,3

Powiat otrzymał dotację z BP na realizację zadania (z zakresu administracji rządowej) dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 35/187

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za.2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 212 677,00	36 282 418,36	106,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>34 212 677,00</i>	<i>36 282 418,36</i>	<i>106,0</i>

Poszczególne wykonanie planu w ramach działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem przedstawiają poniższe tabele (wg rozdziałów):

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za .2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 771 334,00	4 838 553,36	101,4
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>4 771 334,00</i>	<i>4 838 553,36</i>	<i>101,4</i>
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 844 850,00	3 933 414,33	102,3
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	51 023,00	102,0
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	687 500,00	655 218,00	95,3
0690	Wpływy z różnych opłat	180 984,00	189 581,43	104,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,60	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 310,00	116,4

Prawidłowo realizowane są:

- wpływy z różnych opłat (104,8 %) - 189.581,43 zł

(za zajęcie pasa drogowego uzyskano - 186.431,43 zł, a z tytułu opłat za karty wędkarskie – 2.950,00 zł).

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (102,3 %) - 3.933.414,33 zł

(m.in. za wydanie dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę)

- wpływy z różnych dochodów (116,4 %) - 9.310,00 zł

(były to wpływy m.in. za wydanie legitymacji instruktora, wpis do rejestru instruktorów oraz pozwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami przewożącymi wartości pieniężne).

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6 .2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 36/187

- opłat za wydawanie prawa jazdy (95,3 %) - 655.218,00 zł

Dochody uzyskano głównie z tytułu wydania praw jazdy krajowych i międzynarodowych.

- wpływy z opłat za licencje i koncesje (102,0 %) - 51.023,00 zł

(m.in. za wydanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wypisów z zezwolenia, zaświadczeń na przewozy drogowe rzeczy na potrzeby własne, wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu rzeczy, itp.)

Wielkość dochodów (i związanych z tym wydatków) w tym rozdziale uzależniona jest głównie od ilości załatwianych spraw przez mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, licencji, zezwoleń i zaświadczeń w zakresie transportu drogowego.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 441 343,00	31 443 865,00	106,8
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>29 441 343,00</i>	<i>31 443 865,00</i>	<i>106,8</i>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 041 343,00	30 886 879,00	106,4
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	556 986,00	139,2

Dochody z tytułu podatku od osób prawnych oraz z tytułu podatku od osób fizycznych zostały wykonane ponadplanowo w 106,8%.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za .2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	61 168 780,00	61 116 854,16	99,9
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>59 537 980,00</i>	<i>59 486 054,16</i>	<i>99,9</i>
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>1 630 800,00</i>	<i>1 630 800,00</i>	<i>100,0</i>

Poszczególne wykonanie planu w ramach działu 758 Różne rozliczenia przedstawiają poniższe tabele (wg rozdziałów):

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 37/187

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za .2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 803 107,00	34 803 107,00	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	34 803 107,00	34 803 107,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 803 107,00	34 803 107,00	100,0

Plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji wykonany został w 100%.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za.2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 080 646,00	2 080 646,00	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	449 846,00	449 846,00	100,0
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	449 846,00	449 846,00	100,0
	<i>dochody majątkowe:</i>	1 630 800,00	1 630 800,00	100,0
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 630 800,00	1 630 800,00	100,0

Wpłynęły m.in. środki z subwencji na realizację zadań inwestycyjnego - "Przebudowa mostu w Ołpinach" i „Przebudowa DP Nr 1398K Rzuchowa –Pleśna -Siedliska w m. Pleśna”

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za .2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	20 508 416,00	20 508 416,00	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	20 508 416,00	20 508 416,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 508 416,00	20 508 416,00	100,0

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 38/187

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	48 074,16	48,1
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>48 074,16</i>	<i>48,1</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	48 074,16	48,1

Znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu kształtowało się wykonanie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za .2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 676 611,00	3 676 611,00	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>3 676 611,00</i>	<i>3 676 611,00</i>	<i>100,0</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 676 611,00	3 676 611,00	100,0

Realizacja dochodów przebiega prawidłowo.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	3 853 672,70	3 810 256,15	98,9
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>3 822 665,70</i>	<i>3 768 372,10</i>	<i>98,6</i>
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>31 007,00</i>	<i>41 884,05</i>	<i>135,1</i>

Poszczególne wykonanie planu w ramach działu 801 Oświata i wychowanie przedstawiają poniższe tabele (wg rozdziałów).

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6 .2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 39/187

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za .2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
80101	Szkoły podstawowe	116 258,00	116 258,23	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>116 258,00</i>	<i>116 258,23</i>	<i>100,0</i>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 033,00	107 033,23	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 225,00	9 225,00	100,0

Wpłynęła dotacja z gminy Ciężkowice na współfinansowanie kosztów utrzymania hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach – 107.033,33 zł oraz na pokrycie kosztów remontu dachu na hali sportowej – 9.225,00 zł.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	36 564,00	36 564,00	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>36 564,00</i>	<i>36 564,00</i>	<i>100,0</i>
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	36 564,00	36 564,00	100,0

Uzyskano dochody bieżące z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r - 36.564,00 zł (dot. zadania: - "Wynajem budynków na cele statutowe SOSW Zbylitowska Góra").

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za .2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
80111	Gimnazja specjalne	36 564,00	36 564,00	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>36 564,00</i>	<i>36 564,00</i>	<i>100,0</i>
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	36 564,00	36 564,00	100,0

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6 .2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 40/187

Uzyskano dochody bieżące z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 r - 36.564,00 zł (dot. zadania: - "Wynajem budynków na cele statutowe SOSW Zbylitowska Góra").

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
80115	Technika	677 263,20	616 719,14	91,1
	<i>dochody bieżące:</i>	677 263,20	606 089,14	89,5
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	26,00	52,0
0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	0,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 224,00	11 682,03	114,3
0830	Wpływy z usług	474,00	474,29	100,1
0920	Pozostałe odsetki	150,00	713,18	475,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,33	
0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	238,00	108,2
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	368 468,00	348 970,21	94,7
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	297 659,20	243 936,10	82,0
	<i>dochody majątkowe</i>		10 630,00	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 630,00	

Realizacja dochodów przebiega prawidłowo.

Uzyskano dochody głównie z tytułu:

- dotacji ze środków UE (89,0 %) - 592.906,31 zł

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 41/187

na projekty:

- "Cook healthy – eat healthy – live healthy" realizowany w ZSP Ryglice w ramach programu ERASMUS + (41,2 %) – 14.921,29 zł,
- „Mobilność zawodowa – praktyka i międzykulturowa nauka” realizowany przez ZSLiT Wojnicz w ramach programu ERASMUS + (99,0 %) – 87.298,77 zł,
- „Staże szansą na dobry start zawodowy” realizowany przez ZSP Zakliczyn w ramach programu ERASMUS + (101,2 %) – 227.424,15 zł,
- „Hiszpania dla zawodowców” realizowany w ZSP Żabno w ramach programu Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020 (30,8%) – 23.939,90 zł (pozostała refundacja wpłynęła po rozliczeniu w lutym 2019 r.)
- „Nieograniczone możliwości dzięki stażom zagranicznym” realizowany przez ZSP w Żabnie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (100%) – 219.996,20 zł,
- „Będziemy dobrzy w naszej pracy – zbieramy doświadczenia w Niemczech” w ramach programu ERASMUS + realizowany przez ZSLiT w Wojniczu (100%) – 4.300,00 zł,
- "Let`s get green – raising the awareness of ecological problems" w ramach programu Erasmus+ realizowany w ZSP w Ryglicach (100%) – 15.026,00 zł.

- z najmu i dzierżawy (114,3%) – 11.682,03 zł
(dochody uzyskane przez ZSP Radłów z tytułu wynajmu powierzchni reklamowej i mieszkania)
- odsetek na rachunkach bankowych (475,4 %) - 713,18 zł
- wpływów z opłat egzaminacyjnych i pozostałych opłat i usług (96,9 %) – 738,29 zł
- nieplanowane dochody
 - z rozliczeń z lat ubiegłych - 49,33 zł (ZSP Zakliczyn - nadpłata ZUS)
 - sprzedaży majątku – 10.630,00 zł (ZSP Zakliczyn - sprzedaży zlikwidowanych środków trwałych).

dział rozd. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	32 000,00	40 124,13	125,4
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>32 000,00</i>	<i>40 124,13</i>	<i>125,4</i>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	3 564,32	44,6
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	36 559,81	152,3

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 42/187

Wpłynęły dochody z tytułu dotacji celowych z jst na kształcenie zawodowe pracowników młodocianych uczęszczających do klas wielozawodowych w branżowych szkołach I stopnia w kwocie 40.124,13 zł w tym z Powiatu Bocheńskiego – 4.149,64 zł, Powiatu Dąbrowskiego – 32.410,17 zł, Gminy Żegocina 3.564,32 zł.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za .2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	114 646,75	95 907,89	83,7
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>114 646,75</i>	<i>95 907,89</i>	<i>83,66</i>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	390,00	214,3
0690	Wpływy z różnych opłat	68,00	108,00	158,8
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 617,00	5 312,20	94,6
0920	Pozostałe odsetki	370,00	555,27	150,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 984,75	7 141,61	102,2
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101 425,00	82 400,81	81,2

Uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji ze środków UE - 82.400,81 zł na projekty:
 - "Znajomość historii i kultury małej ojczyzny gwarantem tożsamości Europy" realizowany przez ZSOiZ Gromnik w ramach programu Erasmus + (46,5%) - 16.003,58 zł
 - "Maths routes around Europe" w ramach programu Erasmus+ realizowany w LO Tuchów (100%) - 37.620,00 zł
 - Projekt " Intercultural Competences: Horizons Applied To New Generation`s Education" realizowany w LO Tuchów w ramach programu ERASMUS + (97,9%) - 28.777,23 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy - 5.312,20 zł (wynajem pomieszczeń i lokalu mieszkalnego przez LO Tuchów)
- pozostałych dochodów (105,6%) - 7.639,61 zł (główne z tytułu otrzymania nagrody z Kuratorium Oświaty dla nauczyciela w ZSOiZ w Gromniku – 6.284,75 zł oraz z tytułu opłat egzaminacyjnych, wydawania świadectw, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowo

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 43/187

opłacanych składek,)

- odsetek na rachunkach bankowych (150,1 %) - 555,27 zł.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe	300 047,86	341 224,89	113,7
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>269 157,86</i>	<i>310 087,89</i>	<i>115,2</i>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 366,00	2 132,00	156,1
0690	Wpływy z różnych opłat	626,00	450,00	71,9
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 516,00	84 642,00	106,4
0830	Wpływy z usług	22 468,00	23 784,22	105,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 340,00	7 545,29	141,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 411,00	8 411,37	100,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 186,86	1 186,86	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 810,00	48 159,09	243,1
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	82 434,00	82 434,94	100,0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	12 091,82	120,9
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	29 250,30	104,5
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>30 890,00</i>	<i>31 137,00</i>	<i>100,8</i>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 890,00	31 137,00	100,8

Data:
26 marca 2019 roku
Znak:
WBP.3035.6.2019

Dotyczy:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku

Autor:

Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 44/187

Powyżej wskaźnika upływu czasu (lub zgodnie z nim) realizowane były dochody m.in z tytułu:

- wpływy z usług (105,9%) - 23.784,22 zł największe dochody uzyskano w CKZiU Tuchów – 16.133,17 zł (z opłat za kursy zawodowe dla pracowników młodocianych) oraz w ZSP w Zakliczynie – 6.659,89 zł (za przygotowanie materiałów dla uczniów na egzaminy przeprowadzane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną)
- wpływów z różnych dochodów (243,1 %) - 48.159,09 zł największe dochody uzyskano w ZSP Żabno – 34.685,84 zł (z tytułu refundacji za uzupełnienie etatu w ZSP Radłów, wynagrodzenia płatnika za terminowo odprowadzane składki i podatek od wynagrodzeń pracowników), CKZiU Tuchów – 10.535,67 zł oraz ZSLiT w Wojniczu – 1.040,58 zł (głównie z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo odprowadzane składki)
- wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (156,1 %) - 2.132,00 zł
- kar i odszkodowań w ZSLiT w Wojniczu (100%) - 1.186,86 zł
- zwrotów z lat ubiegłych (100%) - 8.411,37 zł (z tytułu nadpłaty Funduszu Pracy w ZSP w Ryglicach).
- dotacji celowych z jst (107,0 % planu) - 51.342,12 zł dochody uzyskano z Powiatu Bocheńskiego - 1.540,60 zł, z Powiatu Dąbrowskiego – 27.709,70 zł oraz z Gminy Żegocina – 12.091,82 zł (na doksztalcanie zawodowe pracowników młodocianych uczęszczających do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych) oraz Gminy Żabno – 10.000,00 zł (na pokrycie kosztów remontu hali sportowej przy ZSP w Żabnie).
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (141,3 %) - 7.545,29 zł.
- z najmu i dzierżawy (106,4 %) - 84.642,00 zł największe dochody uzyskano w CKZiU Tuchów – 76.468,48 zł (m.in. z czynszów, najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowej itp.), ZSP Żabno – 3.290,00 zł (z dzierżawy hali sportowej, pomieszczenia na sklepik, itp.), ZSOiZ Ciężkowice – 2.560,00 zł (m.in. z wynajmu pomieszczenia na sklepik szkolny, wynajmu powierzchni budynku szkoły pod automat z produktami).

Uzyskano dochody z tytułu dotacji ze środków UE w kwocie 82.434,94 zł z tytułu rozliczenia projektu: „Przez praktyki do kompetencji zawodowych” realizowany w ZSP Żabno w ramach programu ERASMUS + .

Poniżej wskaźnika upływu czasu realizowane były dochody z tytułu:

- wpływów z różnych opłat (71,9 %) - 450,00 zł (z opłat za wydawane duplikaty dokumentów; świadectw, legitymacji, itp.).

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 45/187

Dochody majątkowe wykonano w 100,8% w kwocie 31.137,00 zł z tytułu:

- sprzedaży złomu w CKZiU w Tuchowie na kwotę 30.890,00 zł (ciągnika , tokarek, frezarki i innych zużytych i przestarzałych maszyn) oraz w ZSLiT w Wojniczu na kwotę 247,00 zł (zlikwidowano i złomowano pralnicę).

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	36 564,00	36 564,00	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	36 564,00	36 564,00	100,0
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	36 564,00	36 564,00	100,0

Uzyskano dochody bieżące z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 r - 36.564,00 zł (dot. zadania: - "Wynajem budynków na cele statutowe SOSW Zbylitowska Góra").

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 980,00	5 530,00	69,3
	<i>dochody bieżące:</i>	7 980,00	5 530,00	69,3
0830	Wpływy z usług	7 980,00	5 530,00	69,3

Uzyskano dochody w CKZiU Tuchów z tytułu prowadzonych kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego i szkoleń bhp. Wykonanie dochodów znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z mniejszego zainteresowania kursami organizowanymi przez CKP z uwagi na realizację projektu unijnego „ Mistrzowie w zawodzie”, w ramach którego przeprowadzane są bezpłatne kursy.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6 .2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 46/187

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	0,00	2 631,76	
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>2 631,76</i>	
0830	Wpływy z usług	0,00	2 591,60	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,16	

W Samorządowym Centrum Edukacji w I kwartale 2018 uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 2.631,76 zł, głównie z tytułu wpływów z usług (m.in. ze sprzedaży blokad parkingowych).

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	249 769,00	271 291,32	108,6
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>249 769,00</i>	<i>271 291,32</i>	<i>108,6</i>
0830	Wpływy z usług	249 769,00	271 291,32	108,6

Realizacja planu przebiegała prawidłowo (powyżej wskaźnika upływu czasu).

Dochody uzyskano z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych w ZSLiT Wojnicz - 171.555,32 zł i w CKZiU Tuchów - 99.736,00 zł).

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 895,89	16 895,89	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>16 895,89</i>	<i>16 895,89</i>	<i>100,0</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 895,89	16 895,89	100,0

Wpłynęła dotacja z BP na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 47/187

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za .2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	2 229 120,00	2 193 980,90	98,4
	<i>dochody bieżące:</i>	2 229 003,00	2 193 863,85	98,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131,13	0,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 824,00	17 824,00	100,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 924 643,00	1 924 643,88	100,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 536,00	168 535,49	100,0
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	118 000,00	82 729,35	70,1
	<i>dochody majątkowe:</i>	117,00	117,05	100,0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117,00	117,05	100,0

Dochody zrealizowano prawidłowo, z tego:

dochody bieżące w 98,4 %

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6 .2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 48/187

- dotacje na projekty z udziałem środków UE:
 - "Just be humans – say NO to any forms of violence and discrimination" w ramach programu Erasmus+ (100%) – 17.824,00 zł
 - "Mistrzowie w zawodzie Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - w CKZiU w Tuchowie" - (100%) 1.614.818,63 zł , z tego ze środków UE – 1.506.008,53 zł i ze środków BP - 108.810,10 zł.
 - "Mój rozwój - moja przyszłość" - 478.360,74. zł(tj. 100 %), z tego ze środków UE – 418.635,35 zł, i ze środków BP – 59.725,39 zł
- dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na projekt „Za życiem” – 42.729,35 zł (tj. 54,8 %)
- dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację projektu: „Wolność, Równość, Niepodległość” – (100%) – 40.000,00 zł
- ponadplanowych odsetek na rachunkach bankowych - 131,13 zł

dochody majątkowe w 100 %

- wpłynęła dotacja na projekt: "Mistrzowie w zawodzie" Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - w CKZiU w Tuchowie - 117,05 zł (ze środków z BP).

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	105 101,21	104 821,41	99,7
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>105 101,21</i>	<i>104 821,41</i>	<i>99,7</i>

Poszczególne wykonanie planu w ramach działu 851 Ochrona zdrowia przedstawiają poniższe tabele (wg rozdziałów):

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za .2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85149	Programy polityki zdrowotnej	80 802,21	80 802,21	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>80 802,21</i>	<i>80 802,21</i>	<i>100,0</i>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 802,21	80 802,21	100,0

Wpłynęły dotacje (pomoc finansowa) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz gmin Powiatu Tarnowskiego w łącznej kwocie 80.802,21 zł na programy

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6 .2019	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 49/187

zdrowotne:

- na "Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce" (39.467,57 zł)
- na "Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Małopolsce" (41.334,64 zł)

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 299,00	24 019,20	98,8
	<i>dochody bieżące:</i>	24 299,00	24 019,20	98,8
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 299,00	24 019,20	98,8

Wpłynęła dotacja BP przeznaczona na opłatę składek zdrowotnych za wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej oraz uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	22 545 783,32	22 737 317,45	100,8
	<i>dochody bieżące:</i>	21 940 997,36	22 132 531,03	100,9
	<i>dochody majątkowe:</i>	604 785,96	604 786,42	100,0

Poszczególne wykonanie planu w ramach działu 852 Pomoc społeczna przedstawiają poniższe tabele (wg rozdziałów):

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6 .2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 50/187

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85202	Domy pomocy społecznej	21 084 781,32	21 291 415,57	101,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>20 479 995,36</i>	<i>20 686 629,15</i>	<i>101,0</i>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 227,00	59 012,73	130,5
0830	Wpływy z usług	12 139 219,00	12 294 517,07	101,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 050,00	8 639,98	122,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	76 900,00	112 860,01	146,8
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 211 599,36	8 211 599,36	100,0
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>604 785,96</i>	<i>604 786,42</i>	<i>100,0</i>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	199 917,96	199 917,96	100,0
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	400 000,00	400 000,00	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 868,00	3 868,46	100,0

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

Dochody bieżące

Główne źródło dochodów stanowiły:

- dotacje z BP na działalność domów pomocy społecznej - 8.211.599,36 zł.
- wpływy z usług – 12.294.517,07 zł

źródłem tych dochodów były głównie opłaty za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. Realizacja dochodów w poszczególnych domach przedstawia się następująco: DPS Nowodworze - 4.306.052,56 zł (101,8 %), DPS Stróże – 2.220.619,96 zł (100,5 %) i w DPS Wietrzychowice -

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 51/187

2.467.475,73 zł (100,3 %), DPS Karwodrza – 1.662.476,90 zł (103,6 %), DPS Sieradza – 1.637.891,92 zł (100,2%)

- wpływy z różnych dochodów - 112.860,01 zł

dochody uzyskały: DPS Sieradza - 12.049,80 zł (dopłata mieszkańek do leków), DPS Stróże - 49.434,40 zł (wpływy z noty obciążeniowej za media od ŚDS, zasiłek pogrzebowy, zwroty za leki od mieszkańek DPS, refundacja wynagrodzenia opiekunów stażu), DPS Karwodrza - 17.384,46 zł (refundacja przez PUP wynagrodzeń i ZUS, odsetek od depozytów mieszkańców), DPS Nowodworze – 33.691,35 zł (wpływy z noty obciążeniowej, odszkodowania), DPS Wietrzychowice – 300,00 zł (udostępnienie pomieszczenia dla lokalu wyborczego)

- wpływu z tytułu odsetek bankowych – 8.639,98 zł

Uzyskano ponadto dochody powyżej planu w kwocie 59.012,73 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń na szkolenia. Dochody uzyskały: DPS Nowodworze – 24.209,06 zł, DPS Stróże – 14.616,67 zł, DPS Karwodrza – 14.187,00 zł, DPS Sieradza – 6.000,00 zł.

Dochody majątkow

Główne źródło dochodów stanowiły dotacje:

- z BP na zadanie: „Nabycie nieruchomości w Stróżach gm. Zakliczyn (Dom Pomocy Społecznej) oznaczonej jako działki nr 361 i 375 – na własność Powiatu Tarnowskiego” – 400.000,00 zł
- z PFRON na zadanie: „Zakup samochodu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Stróże i DPS Wietrzychowice” - 160.000,00 zł
- z WFOŚiGW - 39.917,96 zł na zadanie: „Przebudowa systemów grzewczych obiektów DPS w Karwodrzy”

Ponadto uzyskano dochody z tytułu sprzedaży złomu (DPS Nowodworze) – 1.000 zł oraz dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 r - 3.868,46 zł (dot. zadania: "Przebudowa systemów grzewczych obiektów DPS w Karwodrzy").

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85203	Ośrodki wsparcia	1 449 050,00	1 433 313,73	98,9
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 449 050,00</i>	<i>1 433 313,73</i>	<i>98,9</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	651,58	271,5
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 448 547,00	1 432 115,40	98,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	546,75	207,9

Data:
26 marca 2019 roku

Dotyczy:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku

Znak:
WBP.3035.6.2019

Autor:

Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 52/187

Realizacja planu przebiegała prawidłowo.

Główne źródło dochodów stanowiła dotacja z BP na działalność ośrodków wsparcia (zadanie z zakresu administracji rządowej) - 1.432.115,40 zł.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za .2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	10 152,00	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>10 152,00</i>	<i>10 152,00</i>	<i>100,0</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 152,00	10 152,00	100,0

Realizacja planu przebiegała prawidłowo.

Wpłynęła dotacja z BP na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej na wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za .2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 800,00	2 436,15	135,3
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 800,00</i>	<i>2 436,15</i>	<i>135,3</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	2 436,15	135,3

Uzyskano dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych - 2.436,15 zł .

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	988 219,33	1 019 030,11	103,1
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>669 902,33</i>	<i>700 713,02</i>	<i>104,6</i>
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>318 317,00</i>	<i>318 317,09</i>	<i>100,0</i>

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 53/187

Poszczególne wykonanie planu w ramach działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przedstawiają poniższe tabele (wg rozdziałów):

dział rozd. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za .2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 768,00	32 642,83	96,7
	<i>dochody bieżące:</i>	33 768,00	32 642,83	96,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	732,77	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 768,00	31 910,06	94,5

Wpłynęła dotacja z Gm. Miasta Tarnowa - 27.351,48 zł i Powiatu Nowy Sącz - 4.558,58 zł za uczestników warsztatów terapeutycznych na terenie Powiatu Tarnowskiego.

Uzyskano ponadto nieplanowany dochód w kwocie 732,77 zł z tytułu zwrotu (za 2017 r.) nadpłaconych środków za uczestników warsztatów przez gminę Miasta Tarnowa.

dział rozd. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	423 324,50	423 471,13	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	423 324,50	423 471,13	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,60	
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 696,00	5 696,88	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 328,50	417 328,50	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	444,15	148,1

Dochody pochodziły głównie z dotacji z BP na zadania z zakresu administracji rządowej, na działalność Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności - 417.328,50 zł, wpływów z

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 54/187

różnych dochodów (refundacja wynagrodzenia z PUP) – 5.696,88 zł oraz z tytułu realizacji dochodów BP (za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych) – 444,15 zł.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 097,00	97 944,90	155,2
	<i>dochody bieżące:</i>	63 097,00	97 944,90	155,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	63 097,00	97 944,90	155,2

Źródłem uzyskanych wpływów z różnych dochodów był odpis w wysokości 2,5 % od przydzielonych dla powiatu środków PFRON na realizację zadań Funduszu.

Wpłynęły dochody z tytułu wykonywania zadań z zakresu **rehabilitacji społecznej** (uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie) i środki PFRON na obsługę i promocję programu „Aktywny Samorząd” - 96.894,90 zł

Wpłynęły dochody z tytułu wykonywania zadań z zakresu **rehabilitacji zawodowej** uzyskane przez Starostwo Powiatowe za obsługę zadań PFRON – 1.050,00 zł.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85334	Pomoc dla repatriantów	24 447,00	24 446,35	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	24 447,00	24 446,35	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 447,00	24 446,35	100,0

Wpłynęła dotacja z BP na zadanie : pomoc dla repatriantów.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 55/187

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85395	Pozostała działalność	443 582,83	440 524,90	99,3
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>125 265,83</i>	<i>122 207,81</i>	<i>97,6</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,89	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 379,19	110 156,29	98,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 886,64	12 046,63	93,5
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>318 317,00</i>	<i>318 317,09</i>	<i>100,0</i>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 619,00	300 618,66	100,0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 698,00	17 698,43	100,0

Dochody bieżące:

Wpłynęły środki na programy:

- "Z wiedzą start w życie II edycja" - (100%) 6.778,42 zł (w tym ze środków UE: 5.863,86 zł)
- „ Z wiedzą start w życie III edycja” – (100%) 21.188,39 zł (w tym ze środków UE 18.957,25 zł)

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6 .2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 56/187

- „*Informatyka – stawiam na rozwój*” - (100%) 4.235,28 zł (w tym ze środków UE: 3.783,14 zł)
- „*Informatyka – stawiam na rozwój II edycja*” – (100 %) 47.955,76 zł (w tym ze środków UE: 42.906,02 zł)
- „*Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II*” – (90%) 27.460,39 zł w tym ze środków UE: 25.597,10 zł)
- „*Nowoczesna szkoła – zajęcia on-line*” – (100%) 14.584,68 zł (w tym ze środków UE: 13.048,92 zł)

Dochody majątkowe

Wpłynęły dochody w wysokości 318.317,09 zł (100%) (w tym: z UE – 300.618,66 zł i budżetu Państwa - 17.698,43 zł) - na zadanie „*Małopolska Chmura Edukacyjna. Poddziałanie 2.1.3.*”.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 138 836,62	4 968 312,24	80,9
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>946 275,00</i>	<i>990 485,47</i>	<i>104,7</i>
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>5 192 561,62</i>	<i>3 977 826,77</i>	<i>76,6</i>

Poszczególne wykonanie planu w ramach działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przedstawiają poniższe tabele (wg rozdziałów):

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 300 206,62	4 087 184,35	77,1
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>117 645,00</i>	<i>119 642,58</i>	<i>101,7</i>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	8,80	29,3
0690	Wpływy z różnych opłat	77,00	76,60	99,5
0830	Wpływy z usług	80 524,00	82 583,60	102,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	409,58	91,0

Data:
26 marca 2019 roku

Znak:
WBP.3035.6 .2019

Dotyczy:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku

Autor:

*Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Starostwo Powiatowe w Tarnowie*

Str. 57/187

2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	36 564,00	36 564,00	100,0
	<i>dochody majątkowe:</i>	5 182 561,62	3 967 541,77	76,6
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 367 931,59	3 159 289,91	72,3
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 037,43	215 659,26	97,1
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	592 592,60	592 592,60	100,0

Dochody bieżące

Głównym źródłem dochodów były uzyskane przez SOSW w Zbylitowskiej Górze:

- wpływy z usług (102,6 % planu) – 82.583,60 zł (w tym: z odpłatności za wyżywienie w stołówkach - 64.736,15 zł, za baner reklamowy -17.847,45 zł itp.). Wysoka realizacja dochodów wynika głównie z większej niż planowano liczby dzieci i innych osób korzystających ze stołówki
- pozostałe dochody (94,0 % planu) - 494,98 zł z tytułu odsetek bankowych, wydania duplikatów dokumentów i kosztów upomnień.

Ponadto w Starostwie Powiatowym w Tarnowie uzyskano nieplanowane dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 r - 36.564,00 zł (dot. zadania: "Wynajem budynków na cele statutowe SOSW Zbylitowska Góra").

Dochody majątkowe

Wpłynęły dochody zaplanowane w wysokości 5.182.561,62 zł na zadania:

- *Przebudowa budynku szkoły w Wierzchosławicach (przysiółek Dwudniaki) na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego* 3.792.541,77 zł (75,7 % planu), w tym: z UE – 3.159.289,91 zł, z budżetu Państwa - 215.659,26 zł oraz z PFRON – 417.592,60 zł . (Rozliczenie pozostałej kwoty

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 58/187

dotacji w ramach środków UE nastąpi w 2019 r.)

- Zakup autobusu 20-sto miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Wierzchosławicach - Dwudniakach (z PFRON – 175.000,00 zł) – (plan: 175.000,00 zł)

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 220,00	7 622,15	105,6
	<i>dochody bieżące:</i>	7 220,00	7 622,15	105,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	552,15	368,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 070,00	7 070,00	100,0

Dochody realizowane były przez Powiatową Radnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie. Uzyskano dochody z tytułu wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (m. in. zwrot nadpłaconych zobowiązań wobec PFRON za 2017 rok) – 7.070,00 zł oraz z tytułu odsetek – 552,15 zł.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za .2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85410	Internaty i bursy szkolne	32 674,00	46 308,00	141,7
	<i>dochody bieżące:</i>	32 674,00	46 308,00	141,7
0830	Wpływy z usług	32 674,00	46 308,00	141,7

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w internatach szkolnych uzyskały: ZSLiT Wojnicz - 18.388,00 zł, ZSOiZ Gromnik – 14.700,00 zł, CKZiU Tuchów – 8.720,00 zł i ZSP Ryglice – 4.500,00 zł.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za.2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85411	Domy czasów dziecięcych	670 176,00	668 292,42	99,7
	<i>dochody bieżące:</i>	660 176,00	658 007,42	99,7
0830	Wpływy z usług	632 815,00	630 644,23	99,7

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 59/187

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	693,06	106,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 615,00	9 623,28	100,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 096,00	17 046,85	99,7
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 285,00</i>	<i>102,9</i>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	285,00	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 000,00	10 000,00	100,0

Dochody bieżące

Dochody realizowane był przez DWD Jodłówka Tuchowska, m.in. z tytułu:

- wpływów z usług – 630.644,23 zł (głównie z odpłatności za pobyt i wyżywienie młodzieży szkolnej i innych osób na turnusach w ośrodku czasowym w DWD Jodłówka Tuchowska)
- z wpływów z różnych dochodów – 17.046,85 zł (w tym: wynagrodzenie płatnika za terminowo odprowadzane składki ZUS i podatek dochodowy, refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy, itp.)
- zwrotów z lat ubiegłych - 9.623,28 zł (m.in. z tytułu refundacji z Urzędu Pracy za 2017 r, refaktury za gaz itp.)

Dochody majątkowe

Były to dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r – 10.000,00 zł (dot. zadania: "Budowa oczyszczalni ścieków oraz rewitalizacja terenu przy DWD w Jodłowce Tuchowskiej").

Wpłynęły ponadto nieplanowane dochody majątkowe w kwocie 285,00 zł z tytułu sprzedaży złomu przez DWD Jodłówka Tuchowska.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za .2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	60 344,95	201,1
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>60 344,95</i>	<i>201,1</i>
0830	Wpływy z usług	30 000,00	60 344,95	201,1

Uzyskano dochody z odpłatności za pobyt w schroniskach szkolnych przy szkołach: ZSOiZ Ciężkowice - 9.285,44 zł i ZSLiT Wojnicz – 51.059,51 zł (powyżej planu w związku z większą ilością osób korzystających z pobytu).

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6 .2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 60/187

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za.2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85495	Pozostała działalność	98 560,00	98 560,37	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	98 560,00	98 560,37	100,0
0830	Wpływy z usług	98 560,00	98 560,00	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,37	

Uzyskano dochody z tytułu opłat za prowadzenie Powiatowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wierchosławicach-Dwudniakach.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
855	Rodzina	1 590 272,85	1 892 890,12	119,0
	<i>dochody bieżące:</i>	1 590 272,85	1 892 890,12	119,0

Poszczególne wykonanie planu w ramach działu 855 Rodzina przedstawiają poniższe tabele (wg rozdziałów):

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85504	Wspieranie rodziny	39 060,00	39 060,00	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	39 060,00	39 060,00	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 060,00	39 060,00	100,0

Wpłynęła dotacja z BP na realizację zadania rządowego „Dobry start” (na wypłatę dodatku 300 zł).

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 61/187

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za .2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85508	Rodziny zastępcze	1 253 895,85	1 416 025,22	112,9
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 253 895,85</i>	<i>1 416 025,22</i>	<i>112,9</i>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 400,00	7 922,90	565,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,26	
0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	439 423,57	183,1
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	81 239,00	81 239,00	100,0
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	585 597,85	584 998,43	99,9
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 659,00	302 397,06	87,5

Realizacja zaplanowanych dochodów przebiega prawidłowo.

Uzyskano m.in. dochody:

- z dotacji z BP na realizację programu „500 +” - 584.998,43 zł
- z dotacji celowych z powiatów na funkcjonowanie rodzin zastępczych – 302.397,06 zł z tego:

- z Gminy Miasta Tarnowa	-	92.097,26 zł
- z Gminy Miasta Krakowa	-	12.364,00 zł
- Powiatu Lubelskiego	-	12.364,00 zł
- Miasta Siemianowice Śląskie	-	8.158,00 zł
- Powiatu Puławskiego	-	21.221,33 zł
- Powiatu Dębickiego	-	93.353,76 zł
- Miasta Jastrzębie Zdrój	-	12.364,00 zł
- Powiatu Limanowskiego	-	10.635,00 zł
- Powiatu Nowosądeckiego	-	8.158,00 zł
- Powiatu Legnickiego	-	12.826,84 zł
- Powiatu Olkuskiego	-	16.328,87 zł
- Powiatu Tarnobrzskiego	-	2.526,00 zł

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019		
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz</i> <i>Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz</i> <i>Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz</i> Starostwo Powiatowe w Tarnowie	
		Str. 62/187

- z różnych dochodów - 439.423,57 zł

(do PCPR w Tarnowie wpłynął zwrot z gmin w wysokości 10 %, 30 % i 50 % poniesionych wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej – zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej).

- z dotacji BP na program: „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – 81.239,00 zł

- z opłat od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 7.922,90 zł

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	297 317,00	437 804,90	147,3
	<i>dochody bieżące:</i>	297 317,00	437 804,90	147,3
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	680,00	2 383,49	350,5
0830	Wpływy z usług	7 450,00	7 452,34	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	284,33	142,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,33	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 720,00	17 720,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	220 800,00	320 072,31	145,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 467,00	89 891,10	178,1

Realizacja zaplanowanych dochodów przebiega prawidłowo.

Dochody bieżące zrealizowano w 147,3 %. Największe kwoty uzyskano z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów – 320.072,31 zł

(w tym: 319.238,36 zł - dochody uzyskane przez PCPR Tarnów z tytułu zwrotu przez gminy 10 %, 30 % i 50 % poniesionych wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 833,95 zł – dochody uzyskane w POW „Promyk” w Rzuchowej z tytułu zwrotu za szkodę z firmy ubezpieczeniowej),

- dotacji celowych otrzymanych z Powiatu Oświęcimskiego – 50.955,62 zł i Powiatu Olkuskiego – 38.935,48 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej

- wpływów od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 2.383,49 zł

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 63/187

- otrzymanej darowizny w POW „Promyk” w Rzuchowej (na doposażenie pokoi dzieci i zakup sprzętu sportowego i urządzeń RTV i AGD oraz na zakup prezentów gwiazdkowych) - 17.720,00 zł

- wpływów z usług – 7.452,34 zł (za pobyt dzieci na miejscu interwencyjnym).

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za .2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 662,00	340 630,92	125,4
	<i>dochody bieżące:</i>	271 662,00	340 630,92	125,4

Poszczególne wykonanie planu w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przedstawiają poniższe tabele (wg rozdziałów):

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	22,00	
	<i>dochody bieżące:</i>	0,00	22,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,00	

Uzyskano nieplanowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Polski Związek Łowiecki.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za .2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	226 660,00	228 592,57	100,9
	<i>dochody bieżące:</i>	226 660,00	228 592,57	100,9
0690	Wpływy z różnych opłat	226 660,00	228 592,57	100,9

Źródłem dochodów są wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (transze

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6 .2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 64/187

przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego).

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za .2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	45 002,00	112 016,35	248,9
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>45 002,00</i>	<i>112 016,35</i>	<i>248,9</i>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 002,00	45 002,37	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 013,98	

Wpłynęły dochody z tytułu opłat za eksploatację kopalni w kwocie 112.016,35 zł (w tym: 45.002,00 z rozliczenia z lat ubiegłych oraz ponadplanowe za 2018 rok - 67.013,98 zł)

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za.2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 689,00	137 581,76	68,6
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>200 689,00</i>	<i>137 581,76</i>	<i>68,6</i>

Poszczególne wykonanie planu w ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przedstawiają poniższe tabele (wg rozdziałów):

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za .2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
92113	Centra kultury i sztuki	88 796,00	88 796,97	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>88 796,00</i>	<i>88 796,97</i>	<i>100,0</i>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88 796,00	88 796,97	100,0

Wpłynęły dochody z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczące zadań realizowanych przez Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6 .2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 65/187

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za .2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	8 000,00	8 000,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,0

Wpłynęła dotacja (pomoc finansowa) z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Renowacja kapliczki z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1887 r. w Ryglicach”.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za .2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
92195	Pozostała działalność	103 893,00	40 784,79	39,3
	<i>dochody bieżące:</i>	103 893,00	40 784,79	39,3
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 960,00	36 059,49	37,2
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 933,00	4 725,30	68,2

Wpłynęły dochody bieżące na realizację projektu "Nasz Region, Nasza Tradycja - Nasze Dziedzictwo" (w tym, ze środków UE – 36.059,49 zł, i z BP – 4.725,30 zł).

Pozostałe środki z refundacji z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły w styczniu 2019 r. po zatwierdzeniu wniosku o płatność.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 66/187

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	725 091,00	400 091,00	55,2
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>725 091,00</i>	<i>400 091,00</i>	<i>55,2</i>

Poszczególne wykonanie planu w ramach działu 926 Kultura fizyczna przedstawiają poniższe tabele (wg rozdziałów):

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
92601	Obiekty sportowe	325 000,00	0,00	0,00
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>325 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 000,00	0,00	0,00

Nie wpłynęły dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej z gmin Tuchów i Wojnicz (plan: 325.000,00 zł) na zadanie:

„ Budowa obiektów sportowych Powiatu Tarnowskiego – Jodłówka Tuchowska i Wojnicz w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Sportowa Polska”

Zadanie będzie realizowane w 2019 roku.

Realizacja dochodów przewidziana jest w 2019 roku.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 191,00	315 191,00	100,0
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>315 191,00</i>	<i>315 191,00</i>	<i>100,0</i>
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	315 191,00	315 191,00	100,0

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 67/187

Wpłynęły dotacje z Gminy Tuchów w kwocie 120.649,00 zł oraz z Samorządowego Województwa Małopolskiego w kwocie 194.542,00 zł na realizację zadania majątkowego: „Wymiana nawierzchni urazogennych na bezpieczną – boiska szkolnego przy LO w Tuchowie”.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
92695	Pozostała działalność	84 900,00	84 900,00	100,0
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>84 900,00</i>	<i>84 900,00</i>	<i>100,0</i>
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84 900,00	84 900,00	100,0

Wpłynęła dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania majątkowego: „Otwarte strefy Aktywności w Powiecie Tarnowskim - Wietrzychowice i Kańska Dolna”.

Data: 26 marca 2019 roku Znak: WBP.3035.6 .2019	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 68/187

CZEŚĆ IV – WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2018r.	w tym:	% wykonania planu
			Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	942 124,46	101 632,00	942 124,46	101 632,00	100,0
	z tego:					
	Wydatki bieżące	942 124,46	101 632,00	942 124,46	101 632,00	100,0

Poszczególne wykonanie planu w ramach działu **010 Rolnictwo i Łowiectwo** przedstawiają poniższe tabele (według rozdziałów):

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2018r.	w tym:	% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
010	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	828 450,96	52 661,00	828 450,96	52 661,00	100,00
		z tego:					
		Wydatki bieżące	828 450,96	52 661,00	828 450,96	52 661,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	170 815,04	52 661,00	170 815,04	52 661,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 661,00	52 661,00	52 661,00	52 661,00	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	118 154,04		118 154,04		100,00
		programy z udziałem środków UE	657 635,92		657 635,92		100,00
		(w tym finansowane ze środków UE):	418 453,74		418 453,74		100,00

Zaplanowane wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe wykonane zostały w 100,0 % i dotyczyły:

- zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 69/187

i finansowanych z dotacji budżetu państwa - w kwocie 52.661,00 zł

Środki skierowano na finansowanie wynagrodzeń z pochodnymi w ramach zadania - prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalania i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

- bieżących zadań własnych powiatu - 118.154,04 zł

Środki przeznaczono na wypłatę rekompensat finansowych dla uczestników scalenia gruntów w miejscowościach: Niedomice gm. Żabno (40.936,00 zł) i Biadoliny Radłowskie gm. Wojnicz (77.218,04 zł)

- zadania z udziałem środków europejskich (zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej) pn. : „Scalanie gruntów w miejscowościach Nieciecza, Czyżów oraz część Podlesia Dębowego i Żabna, gm. Żabno”, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – 657.635,92 zł (w tym UE: 418.453,74 zł)

Zapłacono za I etap scalenia gruntów w miejscowościach Nieciecza, Czyżów oraz część Podlesia Dębowego i Żabna.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
010	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	64 702,50	64 702,50	100,00
		z tego:			
		Wydatki bieżące	64 702,50	64 702,50	100,00
		<i>programy z udziałem środków UE</i>	64 702,50	64 702,50	100,00
		<i>(w tym finansowane ze środków UE):</i>	40 682,20	40 682,20	100,00

Wydatki wykonano w 100 % i przeznaczono na zadanie pn. „*Kuźnia Start-upów*”, w ramach PROW, który był realizowany od maja do października 2018 roku. W ramach projektu zorganizowano cykl szkoleń oraz warsztatów z zakresu przedsiębiorczości dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Tarnowskiego.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 70/187

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2018r.	w tym:	% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
010	01095	Pozostała działalność	48 971,00	48 971,00	48 971,00	48 971,00	100,00
		z tego:					
		Wydatki bieżące	48 971,00	48 971,00	48 971,00	48 971,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	48 971,00	48 971,00	48 971,00	48 971,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 971,00	48 971,00	48 971,00	48 971,00	100,00

Zaplanowane wydatki (wyk. 100,0%) przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalania i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe - 48.867,00 zł
- ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami – 104,00 zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
020	Leśnictwo	928 235,00	721 973,23	77,78
	z tego:			
	Wydatki bieżące	928 235,00	721 973,23	77,78

Poszczególne wykonanie planu w ramach działu **020 Leśnictwo** przedstawiają poniższe tabele (według rozdziałów):

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
020	02001	Gospodarka leśna	67 225,00	66 910,08	99,53
		z tego:			
		Wydatki bieżące	67 225,00	66 910,08	99,53
		wydatki jednostek budżetowych	15 360,00	15 200,00	98,96
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	15 360,00	15 200,00	98,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 865,00	51 710,08	99,70

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 71/187

Wydatki zrealizowano w 99,53 % i przeznaczono na:

- wypłatę comiesięcznych ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - 51.710,08 zł
- usługi w zakresie przeklasyfikowania gruntów rolnych na leśne - 15.200,00 zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	861 010,00	655 063,15	76,08
		z tego:			
		Wydatki bieżące	861 010,00	655 063,15	76,08
		wydatki jednostek budżetowych	861 010,00	655 063,15	76,08
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	861 010,00	655 063,15	76,08

Wydatkowane środki przeznaczono na finansowanie nadzoru nad lasami na obszarze 17.174 ha. Zadanie to wykonywane było przez Nadleśnictwo Gromnik oraz pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa. W związku z pełnieniem nadzoru nad lasami Nadleśnictwo Gromnik wydało 996 świadectw legalności pozyskania drewna i 859 decyzji, a pracownicy Starostwa – 271 świadectw legalności pozyskania drewna i 6 decyzji.

Wydatki związane z nadzorem nad lasami wykonano w 99,9 % w kwocie 381.324,56 zł.

Zadanie: „Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności SP” (plan 479.250,00 zł) wykonano w 57,1 % w kwocie 273.738,59 zł. (na terenie gmin: Pleśna, Rygllice, Rzepiennik Strzyżewski, Tuchów). Niepełna realizacja wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
150		Przetwórstwo przemysłowe	36 900,00	36 900,00	100,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	36 900,00	36 900,00	100,00
		z tego:			
		Wydatki majątkowe	36 900,00	36 900,00	100,00
		programy z udziałem środków UE	36 900,00	36 900,00	100,00

Wydatki zrealizowano w 100,0 % i przeznaczono na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania dotyczącego utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej w Niedomicach.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 72/187

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2018r.	w tym:	% wykonania planu
			Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
600	Transport i łączność	25 538 037,83	1 672,00	24 050 219,59	1 672,00	94,17
	z tego:					
	Wydatki bieżące	13 707 469,83	1 672,00	12 660 313,86	1 672,00	92,36
	Wydatki majątkowe	11 830 568,00		11 389 905,73		96,28

Poszczególne wykonanie planu w ramach działu **600 Transport i Łączność** przedstawiają poniższe tabele (według rozdziałów):

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	74 094,00	74 093,11	100,00
		z tego:			
		Wydatki majątkowe	74 094,00	74 093,11	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 094,00	74 093,11	100,00
		dotacje i pomoc finansowa	74 094,00	74 093,11	100,00

Przekazano pomoc finansową dla Marszałka Województwa Małopolskiego na wspólne przygotowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 Borusowa-Tarnów odcinek Tarnów-Żabno”.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 010 850,83	18 537 215,07	92,64
		z tego:			
		Wydatki bieżące	8 254 376,83	7 221 402,45	87,49
		wydatki jednostek budżetowych	7 786 904,83	6 911 899,91	88,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 394 613,00	3 306 705,88	97,41
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	4 392 291,83	3 605 194,03	82,08
		- dotacje na zadania bieżące	407 472,00	253 272,00	62,16

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 73/187

	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	56 230,54	93,72
	Wydatki majątkowe	11 756 474,00	11 315 812,62	96,25
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 756 474,00	11 315 812,62	96,25
	zakupy inwestycyjne	295 342,00	115 341,99	39,05
	zadania inwestycyjne	4 719 512,00	4 719 342,82	100,00
	dotacje i pomoc finansowa	1 564 608,00	1 519 287,63	97,10
	programy z udziałem środków UE	5 177 012,00	4 961 840,18	95,84
	(w tym finansowane ze środków UE):	3 583 796,00	3 369 084,91	94,01

Wydatki realizowane były przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach oraz Starostwo Powiatowe (w zakresie dotacji oraz części wydatków majątkowych).

I. Wydatki bieżące zrealizowano w 87,5 %.

Środki skierowano na:

- Koszty utrzymania Jednostki (wraz ze świadczeniami dla pracowników) - 3.685.210,02 zł
- Koszty bieżącego utrzymania dróg i mostów - 3.282.920,43 zł

(w tym: wydatki niewygasające z upływem 2018 r., dotyczące dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. : „Przebudowa mostu na rzece Biała w ciągu DP Nr 1387K w m. Lubaszowa” - 42.988,50 zł z terminem realizacji do 28.02.2019 r. oraz dokumentacji projektowej na remont kapliczki w Ryglicach – 12.300,00 z terminem realizacji do 30.04.2019 r.).

- Przekazano dotacje w wysokości - 253.272,00 zł

z tego:

- dla gminy Szerzyny na zimowe utrzymanie dróg (wyk. 56,3 %) – 198.600,00 zł (zgodnie z zapotrzebowaniem na realizację ww. zadania w okresie zimowym)
- dla gmin Tarnów i Radłów na remonty chodników, ścieżek rowerowych i kładek dla pieszych (wyk. 100,0 %) – 54.672,00 zł

II. wydatki majątkowe wykonano w 96,3 % w kwocie **11.315.812,62 zł.**

z tego:

- zadania inwestycyjne (100,0 %) - **4.719.342,82 zł.**

Wydatki przeznaczono na zadania:

- „Rozbudowa DP Nr 1395K Gromnik-Brzozowa polegającej na budowie chodnika w Gromniku etap II” Wykonano chodnik o długości 162,5 mb – 155.220,00 zł

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 74/187

- nakładki na drogach powiatowych – 1.258.584,09 zł

Wykonano nakładki na drogach w miejscowościach Grabno, Wierzchosławice, Bieśnik, Nowodworze, Ostrów i Pasieka Otfinowska o łącznej długości 4,1 km,

- przebudowa mostu w Ołpinach – 2.412.106,26 zł (w tym BP: 1.206.053,00 zł)

Dokonano rozbiórki istniejącego obiektu i wybudowano nowy żelbetowy most ramowy o długości 15 m z obustronnym chodnikiem

- przebudowa dróg powiatowych: Nr 1336K Zaborów-Wietrzychowice w m. Wola Rogowska , Demblin – 199.545,51 zł

Wykonano nową nawierzchnię na długości 0,55 km

- Nr 1398K Rzuchowa – Pleśna - Siedliska w m. Pleśna – 627.878,89 zł

Wykonano pobocza i nową nawierzchnię na długości 0,895 km

- zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Skrzyszowie – 66.008,07 zł (w tym dotacja z Gm. Skrzyszów – 33.000,00 zł)

• **programy z udziałem środków UE** (95,8 %) - **4.961.840,18 zł**

w tym na:

- „Budowę drogi dojazdowej do Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej” w kwocie 1 194 472,78 zł,
- „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1376K w miejscowościach: Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza” w ramach RPOWM 2014-2020 – w kwocie 3.462.721,00 zł

(w tym: wydatki niewygasające z upływem 2018 r., dotyczące dokumentacji dla inwestycji pn. „Rozbudowa DP Nr 1376K w m. Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza” - 236.919,69 zł wkład własny Powiatu z terminem realizacji do 31.03.2019 r.)

Wybudowano rondo w m. Skrzyszów wraz z obejściem kościoła o długości ok.500 mb.

- wypłatę odszkodowań w ramach zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1376K w miejscowościach: Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza” w ramach RPOWM 2014-2020 – w kwocie 304.646,40 zł

• **zakupy inwestycyjne** (39,1 %) - 115.341,99 zł

Zakupiono:

- piaskarkę – 57.810,00 zł
- samochód osobowy - 48.535,00 zł
- podkaszarki – 8.996,99 zł

Zaplanowane w kwocie 180.000,00 zł wydatki na zakup samochodu ciężarowego nie były realizowane.

• **dotacje dla gmin** (tj. 97,1 % planu) - 1.519.287,63 zł

z tego:

- dla Gminy Żabno na budowę utwardzonego pobocza (tj. 100,0% planu) – 80.000,00 zł
- na zadanie: "Budowa chodników, ścieżek rowerowych i kładek dla pieszych wzdłuż dróg

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 75/187

powiatowych" (tj. 97,0 % planu) - 1.439.287,63 zł

W poszczególnych gminach realizacja finansowa i rzeczowa przedstawiała się następująco:

Gmina Ciężkowice (68,1 % planu) (budowa chodników – 230 mb)	-	76.507,76 zł
Gmina Lisia Góra (100 % planu) (projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej, budowa chodników – 185 mb,)	-	132.749,00 zł
Gmina Pleśna (100 % planu) (budowa chodników – 180 mb)	-	124.944,00 zł
Gmina Radłów (80,5 % planu) (budowa chodników – 48,8 mb)	-	35.095,12 zł
Gmina Ryglice (100 % planu) (budowa chodników – 705,5 mb)	-	130.725,00 zł
Gmina Rzepiennik Strzyżewski (100 % planu) (budowa chodników – 230 mb)	-	83.165,00 zł
Gmina Szerzyny (100 % planu) (budowa chodników – 640 mb)	-	95.638,00 zł
Gmina Skrzyszów (100 % planu) (budowa ścieżek rowerowych – 810 mb)	-	121.533,00 zł
Gmina Tarnów (100 % planu) (budowa chodników – 127 mb, budowa ścieżek rowerowych – 713 mb)	-	169.170,00 zł
Gmina Wierzchosławice (100 % planu) (budowa chodników – 347 mb)	-	106.621,00 zł
Gmina Wietrzychowice (100,0 % planu) (budowa ścieżek rowerowych – 212 mb)	-	66.092,00 zł
Gmina Wojnicz (99,1 % planu) (budowa chodników – 176 mb)	-	101.976,75 zł
Gmina Zakliczyn (100 % planu) (budowa chodników – 319 mb)	-	121.806,00 zł
Gmina Żabno (100 % planu) (budowa chodników – 439 mb).	-	73.265,00 zł

W wyniku nieco niższych kosztów i oszczędności poprzetargowych nie wykorzystano dotacji w kwocie 45.320,37 zł.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 76/187

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
600	60078	Usuwanie skutków kłęsk żywiołowych	5 451 421,00	5 437 239,41	99,74
		z tego:			
		Wydatki bieżące	5 451 421,00	5 437 239,41	99,74
		wydatki jednostek budżetowych	5 451 421,00	5 437 239,41	99,74
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	5 451 421,00	5 437 239,41	99,74

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,7 % w kwocie - 5.437.239,41 zł
(w tym z dotacji BP – 4.369.796,00 zł)

Środki wydatkowano na remonty nawierzchni na drogach na długości 15,15 km:

- remont DP 1380Kw m. Łękawka - 0,75 km
- remont DP 1393K w m. Kańska Górna – 2,45 km
- remont DP 1398K w m. Lichwin, Siedliska – 1,3 km
- remont DP 1381K w m. Lubcza – 1,6 km
- remont DP 1323K w m. Kobierzyn, Łukowa, Śmigno – 1,7 km
- remont DP 1412K w m. Szerzyny, Czerмна - 0,93 km
- remont DP 1394K w m. Gromnik – 1,9 km
- remont DP 1357K w m. Ryglice – 1,22 km
- remont DP 1378K w m. Ładna – 0,6 km
- remont DP 1385K w m. Kowalowa – 1,25 km
- remont DP 1403K w m. Olszyny – 0,4 km

Wydatki w kwocie 28.290,00 zł (tj. 100% planu) przeznaczono na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla osuwiska w Zalasowej.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	w tym: Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	Wykonanie za 2018r.	w tym: Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	% wykonania planu
600	60095	Pozostała działalność	1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	100,00
		z tego:					
		Wydatki bieżące	1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	100,00

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 77/187

Plan wydatków wykonano w 100,0 % w ramach wypłaty wynagrodzeń za obsługę zadania rządowego „System kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych”.

Na koniec roku w dziale **600 - Transport i łączność** wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie: 376.350,31 zł z tytułu: podatku i pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 341.051,55 zł, a także pozostałych wydatków statutowych – 35.298,76 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
630	Turystyka	38 840,00	38 086,39	98,06
	z tego:			
	Wydatki bieżące	38 840,00	38 086,39	98,06

Poszczególne wykonanie planu w ramach działu **630 Turystyka** przedstawiają poniższe tabele (według rozdziałów):

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000,00	18 246,39	96,03
		z tego:			
		Wydatki bieżące	19 000,00	18 246,39	96,03
		wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	18 246,39	96,03
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	19 000,00	18 246,39	96,03

Wydatki zrealizowano w 96,0 % w kwocie 18.246,39 zł i przeznaczono na realizację zadań w zakresie promocji i upowszechniania turystyki, z tego na:

- wydawnictwa promujące atrakcje turystyczne Powiatu Tarnowskiego – 7.757,50 zł
- upowszechnianie i promocję turystyki podczas krajowych targów turystycznych - 7.499,99 zł.
- utrzymanie i konserwację wiat turystycznych – 2.988,90 zł

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 78/187

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
630	63095	Pozostała działalność	19 840,00	19 840,00	100,00
		z tego:			
		Wydatki bieżące	19 840,00	19 840,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	19 840,00	19 840,00	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	19 840,00	19 840,00	100,00

Plan zrealizowano w 100,0 %. Środki wydatkowano na opłatę składki członkowskiej w związku z przynależnością Powiatu Tarnowskiego do Małopolskiej Organizacji Turystycznej w Krakowie – 4.840,00 zł i do Lokalnej Organizacji Turystycznej – 15.000,00 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	w tym: Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	Wykonanie za 2018r.	w tym: Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	% wykonania planu
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 911 633,81	206 241,81	1 727 797,76	199 656,73	90,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 911 633,81	206 241,81	1 727 797,76	199 656,73	90,38
		z tego:					
		Wydatki bieżące	1 309 133,81	203 741,81	1 125 297,76	197 156,73	85,96
		wydatki jednostek budżetowych	1 309 133,81	203 741,81	1 125 297,76	197 156,73	85,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	1 230 133,81	124 741,81	1 046 297,76	118 156,73	85,06
		Wydatki majątkowe	602 500,00	2 500,00	602 500,00	2 500,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	602 500,00	2 500,00	602 500,00	2 500,00	100,00
		zakupy inwestycyjne	602 500,00	2 500,00	602 500,00	2 500,00	100,00

Data:
26 marca 2019 roku
Znak:
WBP.3035.6.2019

Dotyczy:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku

Autor:

Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 79/187

Wydatki realizowane były przez Starostwo Powiatowe i dotyczyły:

- zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat i finansowanych z dotacji budżetu państwa (wyk. w 96,8 %) - w kwocie 197.156,73 zł

Środki skierowano na:

- finansowanie wynagrodzeń z pochodnymi (100,0 %) - 79.000,00 zł

(za wykonywanie zadań rządowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami przez pracowników)

- zadania bieżące pozapłacowe (94,7 %) - 118.156,73 zł na prowadzenie spraw z zakresu zarządzania i gospodarowania mieniem powiatu oraz w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości.

- zadań realizowanych przez powiat i finansowanych ze środków refundowanych przez Gminę m. Tarnowa, wykonanych w kwocie - 15.806,50 zł (24,3 % planu)

Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji niezbędnej do dokonywania podziałów i wyceny gruntów na terenie miasta Tarnowa oraz na sfinansowanie związanych z tym zadaniem ekspertyz, analiz i opinii (wydatkowanie tych środków uzależnione jest od ilości wniosków, które wpłyną oraz od ceny usług)

- pozostałych bieżących zadań własnych powiatu (wyk. w 87,7 %) - 912.334,53 zł

Środki przeznaczono głównie na:

- pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z administrowaniem nieruchomościami Powiatu - 51.636,75 zł
- odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe - 44.167,55 zł
- za obsługę prawną w związku ze sprawami dotyczącymi nieruchomości zespołu dworsko-parkowego w Zbylitowskiej Górze – 17.700,58 zł
- za obsługę spraw związanych z właścicielem nieruchomości w Zbylitowskiej Górze – 225.991,77 zł
- zapłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości w Karwodrzy (Dom Pomocy Społecznej) 550.000,00 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w 100 % w kwocie 602.500,00 zł.

Środki przeznaczono na:

- nabycie nieruchomości w Stróżach gm. Zakliczyn (Dom Pomocy Społecznej) oznaczonej jako działki nr 361 i 375 - na własność Powiatu Tarnowskiego - 600.000,00 zł
- wykup nieruchomości w Rychwałdzie oznaczonej jako działka nr 25/1, na której zlokalizowana jest mogiła 4 ofiar terroru hitlerowskiego z 1944 r. (w ramach środków z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat i finansowanych z dotacji budżetu państwa) – 2.500 zł.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 80/187

Na koniec roku w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 288,73 zł z tytułu pozostałych wydatków statutowych (koszt obsługi prawnej).

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2018r.	w tym:	% wykonania planu
			Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
710	Działalność usługowa	3 030 238,00	846 410,00	2 989 936,21	846 399,63	98,67
	Wydatki bieżące	881 410,00	846 410,00	867 799,63	846 399,63	98,46
	Wydatki majątkowe	2 148 828,00	0,00	2 122 136,58	0,00	98,76

Poszczególne wykonanie planu w ramach działu **710 Działalność usługowa** przedstawiają poniższe tabele (według rozdziałów):

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2018r.	w tym:	% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 332 028,00	148 200,00	2 291 736,58	148 200,00	98,27
		z tego:					
		Wydatki bieżące	183 200,00	148 200,00	169 600,00	148 200,00	92,58
		wydatki jednostek budżetowych	183 200,00	148 200,00	169 600,00	148 200,00	92,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	148 200,00	148 200,00	148 200,00	148 200,00	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	35 000,00		21 400,00		61,14
		Wydatki majątkowe	2 148 828,00		2 122 136,58		98,76
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 148 828,00		2 122 136,58		98,76
		programy z udziałem środków UE	2 148 828,00		2 122 136,58		98,76
		(w tym finansowane ze środków UE):	1 826 418,00		1 803 731,19		98,76

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 81/187

Wydatki realizowane były przez Starostwo Powiatowe i dotyczyły:

- zadań bieżących z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji z budżetu państwa (100,0 % planu) – 148.200,00 zł

Sfinansowano wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego za wykonywanie zadań z zakresu „Gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”

- bieżących zadań własnych Powiatu (wyk. 61,1%) – 21.400,00 zł

środki przeznaczono na drobne roboty geodezyjne (4.900,00 zł) oraz na regulację prawną dróg powiatowych - wykazy synchronizacyjne (16.500,00 zł)

wydatki majątkowe

Wydatki dotyczyły projektu z udziałem środków UE (ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej): „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Tarnowskiego”. Wydatki zrealizowano w 98,8 % w kwocie: 2.122.136,58 zł (z tego ze środków UE – 1.803.731,19 zł). Wydatkowane środki przeznaczono m. in. zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, skanery, serwery itp.), realizację I etapu digitalizacji dokumentów analogowych a także I etapu nadzoru nad wykonaniem cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2018r.	w tym:	% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
710	71015	Nadzór budowlany	698 210,00	698 210,00	698 199,63	698 199,63	100,00
		z tego:					
		Wydatki bieżące	698 210,00	698 210,00	698 199,63	698 199,63	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	698 059,00	698 059,00	698 049,27	698 049,27	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	582 924,00	582 924,00	582 918,31	582 918,31	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	115 135,00	115 135,00	115 130,96	115 130,96	100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151,00	151,00	150,36	150,36	99,58

Były to wydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowie i wykonane w 100,0 %.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 82/187

W ramach wydatkowanych środków Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wykonywał zadania i kompetencje dotyczące nadzoru budowlanego (wynikające z ustawy *Prawo budowlane*). W ciągu roku wydano 320 decyzji i 318 postanowień administracyjnych, które dotyczyły wykonywanych przez Jednostkę zadań.

Pracownicy Inspektoratu przyjęli 1.761 zawiadomień o rozpoczęciu budowy, 1.030 zawiadomień o zakończeniu budowy i wydali 916 zaświadczeń i pism potwierdzających przyjęcie obiektu budowlanego do użytkowania, przyjęli również 115 wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie - udzielając pozwolenia na użytkowanie 91 obiektów.

W ciągu roku przeprowadzono 586 kontroli i oględzin. Nałożono 31 mandatów karnych na łączną kwotę 6.000 zł (za wykroczenia, o których mowa w przepisach karnych ustawy „Prawo budowlane”).

Na koniec roku w dziale **710 - Działalność usługowa** wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 41.672,12 zł z tytułu: podatku i pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2018r.	w tym:	% wykonania planu
			Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
750	Administracja publiczna	31 165 861,51	63 518,00	29 201 974,60	63 474,44	93,70
	Wydatki bieżące	23 757 721,55	63 518,00	22 037 353,19	63 474,44	92,76
	Wydatki majątkowe	7 408 139,96		7 164 621,41		96,71

Poszczególne wykonanie planu w ramach działu **750 Administracja publiczna** przedstawiają poniższe tabele (według rozdziałów):

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2018r.	w tym:	% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	13 518,00	13 518,00	13 518,00	13 518,00	100,00
		z tego:					
		Wydatki bieżące	13 518,00	13 518,00	13 518,00	13 518,00	100,00

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 83/187

	wydatki jednostek budżetowych	13 518,00	13 518,00	13 518,00	13 518,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 518,00	13 518,00	13 518,00	13 518,00	100,00

Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej dotacji - na finansowanie wynagrodzeń z pochodnymi w części przypadającej na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
750	75019	Rady powiatów	797 640,00	780 871,92	97,90
		z tego:			
		Wydatki bieżące	797 640,00	780 871,92	97,90
		wydatki jednostek budżetowych	35 530,00	33 902,35	95,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	700,00	400,00	57,14
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	34 830,00	33 502,35	96,19
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	762 110,00	746 969,57	98,01

Wydatki realizowane były przez Starostwo Powiatowe. W 2018 roku odbyło się 13 sesji Rady Powiatu oraz 48 posiedzeń komisji Rady. Środki zostały skierowane w 95,7 % tj. w kwocie 746.969,57 zł na diety i podróże służbowe dla radnych. Ponadto poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 32.592,15 zł (m.in. na szkolenia radnych, catering w czasie sesji wyjazdowych, ogłoszenia na stronie internetowej o sesjach, zakup wieńców i kwiatów na uroczystości powiatowe itp.).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
750	75020	Starostwa powiatowe	23 747 155,55	21 928 762,30	92,34
		z tego:			
		Wydatki bieżące	22 499 613,55	20 809 886,21	92,49
		wydatki jednostek budżetowych	22 456 913,55	20 769 197,26	92,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 719 503,00	16 213 597,56	96,97
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	5 737 410,55	4 555 599,70	79,40

Data:
26 marca 2019 roku
Znak:
WBP.3035.6.2019

Dotyczy:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku

Autor:
Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 84/187

	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 700,00	40 688,95	95,29
	Wydatki majątkowe	1 247 542,00	1 118 876,09	89,69
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 247 542,00	1 118 876,09	89,69
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 112 900,00</i>	<i>1 104 400,59</i>	<i>99,24</i>
	<i>zadania inwestycyjne</i>	<i>134 642,00</i>	<i>14 475,50</i>	<i>10,75</i>

Wydatki realizowane były przez Starostwo Powiatowe.

Wykonanie wydatków w rozdziale 75020 – *Starostwa Powiatowe* przedstawia poniższa tabela według grup wydatków:

Wyszczególnienie wydatków	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% Wykonanie/ plan
OGÓLEM:	23 747 155,55	21 911 793,97	92,27
Wydatki bieżące:	22 499 613,55	20 809 886,21	92,49
z tego:			
Wynagrodzenia	14 016 268,00	13 707 037,32	97,79
Umowy - zlecenia	54 800,00	51 429,25	93,85
Pochodne od wynagrodzeń	2 648 435,00	2 455 130,99	92,70
Wydatki statutowe	5 737 410,55	4 555 599,70	79,40
Zakup materiałów i wyposażenia	595 146,08	454 293,95	76,33
Odpis na ZFŚS	355 975,00	355 975,00	100,00
Koszty energii, gazu, wody	278 900,00	207 149,93	74,27
Usługi pozostałe	3 358 885,00	2 817 932,29	83,89
Opłata ubezpieczenia za mienie Powiatu	242 150,00	186 946,63	77,20
Opłaty telefoniczne i za Internet	31 600,00	25 704,83	81,34
Usługi remontowe	171 600,00	94 083,63	54,83
Delegacje (krajowe i zagraniczne)	59 150,00	46 391,23	78,43
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	208 100,00	168 356,12	80,90

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 85/187

Wpłaty na PFRON	90 000,00	27 629,00	30,70
Szkolenia pracowników	150 700,00	123 229,74	81,77
Inne (zakup środków żywności, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup prasy i książek, tłumaczenia, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ekspertyzy)	195 204,47	30 939,02	24,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 700,00	40 688,95	95,29
Wydatki majątkowe	1 247 542,00	1 118 876,09	89,69

W Starostwie na dzień 31 grudnia 2018 r. stan zatrudnienia kształtował się na poziomie 298,55 etatów, w tym 9 osób zatrudnionych było na miejscach interwencyjnych.

Plan wydatków statutowych zrealizowano w 79,4 % w kwocie 4.555.599,70 zł. Stosunkowo niski stopień wykonania tych wydatków spowodowany jest tym, że mniej od zaplanowanych kwot wydatkowano m.in. na: usługi pozostałe - 83,9 % , remontowe 54,8%, wpłaty na PFRON 30,7%, opłaty za media 74,3% czy inne wydatki (15,9%) tu między innymi z zakresu badań profilaktycznych pracowników, kosztów ekspertyz i postępowań sądowych, które są uzależnione od zgłaszanych potrzeb w ciągu roku.

Największe środki skierowane były na:

- zakup usług pozostałych (83,9 % planu) - 2 817 932,29 zł

Największe pozycje wykonanych usług pozostałych dotyczą: wydatków na opłaty pocztowe (396.457,00 zł), zakup dokumentów komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych (1.863.295,69 zł), usługi związane z utrzymaniem programów informatycznych i księgowych (171.752,28 zł), współpracę z mediami (134.632,11 zł) .

- zakup materiałów i wyposażenia (76,3% planu) - 454 293,95 zł

W ramach tej kwoty zakupiono m.in.: paliwo, materiały biurowe, meble, środki czystości, materiały papiernicze do drukarek i ksero, tonery, części do napraw sprzętu biurowego, sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, oprogramowania, artykuły spożywcze itp.

- odpis na ZFŚS (100,0 % planu) - 355 975,00 zł

- ubezpieczenie mienia Powiatu (77,2% planu) - 186 946,63 zł

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 86/187

Plan wydatków na ubezpieczenia obejmuje kwotę określoną w umowie (w tym: na ubezpieczenie budynków, samochodów i sprzętu jednostek powiatowych) oraz kwotę rezerwową (przeznaczoną na ubezpieczenie majątku zakupionego w ciągu roku). Wykonanie planu uzależnione jest m.in. od ilości zakupionego sprzętu i pojazdów podlegających ubezpieczeniu.

- opłaty za media (74,2% planu) - 207.149,93 zł
(opłata za energię elektryczną – 136.713,78 zł, gaz - 40.898,57 zł, energię ciepłą - 21.502,02 zł i zużycie wody – 8.035,56 zł).

- opłaty czynszu za archiwum (80,9 % planu) - 168.356,12 zł

Plan wydatków remontowych wykonano w 54,8 % - 94.083,63 zł, a środki przeznaczono między innymi na:

- a) wykonanie nowego przyłącza kanalizacji do budynku Starostwa - 37.638,00 zł
- b) wymianę wykładziny na gumolit termozgrzewalny - 7.884,00 zł
- c) konserwację dźwigu osobowego i klimatyzacji, i innych urządzeń - 36.745,13 zł
- d) naprawę maszyn i sprzętu biurowego, komputerowego – 10.466,64 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 95,3 % m.in. na: zakup okularów korygujących wzrok podczas pracy przy komputerze, zakup odzieży roboczej, środków higieny osobistej dla pracowników obsługi, zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników terenowych Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa, napojów chłodzących dla pracowników itp.

Wydatki majątkowe wykonano w 89,7 % w kwocie - **1.118.876,09 zł**

z tego:

- zakupy inwestycyjne (plan: 1.112.900,00 zł) wykonano w 99,5 % - w kwocie 1.104.400,59 zł

Środki wydatkowano na:

- zakup na rzecz Powiatu Tarnowskiego nieruchomości oznaczonej jako działki nr 31/23, 31/24, 63/9 położonych przy ul. Ostrogskich 5a w Tarnowie - 1.077.183,59 zł (99,2%),
- montaż i wykonanie szyldu „Starostwo Powiatowe” - 13.810,00 zł
- zakup systemów obsługi sesji Rady Powiatu – 13.407,00 zł

- zadania inwestycyjne (zaplanowane w kwocie 134.642,00 zł) wykonano w 10,8% w kwocie 14.475,50 zł, środki wydatkowano na wymianę ogrodzenia przy budynku Starostwa.

Nie zrealizowano zadania: „Wykonanie klimatyzacji Starostwa Powiatowego – pomieszczenia od strony północnej budynku przy ul. Narutowicza 38 w Tarnowie”, po unieważnionym postępowaniu przetargowym, zadanie zostało chwilowo wstrzymane.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 87/187

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2018r.	w tym:	% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	50 000,00	49 956,44	49 956,44	99,91
		z tego:					
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	49 956,44	49 956,44	99,91
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 956,44	49 956,44	99,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 105,00	42 105,00	42 103,60	42 103,60	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	7 895,00	7 895,00	7 852,84	7 852,84	99,47

Środki przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w okresie od stycznia do kwietnia 2018 roku.

Środki skierowano na sfinansowanie umów – zleceń wraz z pochodnymi za pracę Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz sekretarza, pisarzy i świetlicowego, opłaty czynszowe, zakup materiałów i wyposażenia. Zadanie zostało zrealizowane w 99,91 %.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	396 950,00	383 120,62	96,52
		z tego:			
		Wydatki bieżące	396 950,00	383 120,62	96,52
		wydatki jednostek budżetowych	388 450,00	374 620,62	96,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	3 000,00	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	385 450,00	371 620,62	96,41
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	100,00

Wydatki związane z promocją Powiatu Tarnowskiego przeznaczono głównie na:

- promocję Powiatu w czasie imprez lokalnych, patriotycznych, kulturalnych i sportowych – 192.707,40 zł
- wykonanie gadżetów promujących Powiat – 53.883,92 zł
- wydawnictwa (w tym: promujące Powiat) – 21.416,68 zł
- zakup materiałów do celów promocji (albumy, obrazy, prezenty itp) - 98.929,57 zł

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 88/187

- nagrody finansowe dla osób zasłużonych dla promocji Powiatu – 8.500 zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
750	75095	Pozostała działalność	6 160 597,96	6 045 745,32	98,14
		Wydatki majątkowe	6 160 597,96	6 045 745,32	98,14
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 160 597,96	6 045 745,32	98,14
		programy z udziałem środków UE	6 160 597,96	6 045 745,32	98,14
		(w tym finansowane ze środków UE):	2 828 659,00	2 761 371,15	97,62

Wydatki majątkowe wykonano w 98,1 % na realizację zadań:

- „Termomodernizacja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach Powiatu Tarnowskiego - LO Tuchów, CKZiU Tuchów, ZSP Zakliczyn” zadanie dofinansowane z UE - wykonanie 5.995.407,57 zł (w tym UE: 2.730.677,40 zł, WFOŚiGW - 24.983,96);

- „Centrum Usług Wspólnych - projekt RPO WM 2014 – 2020” wykonanie 50.337,75 zł (w tym UE: 30.693,75 zł).

Na koniec roku w dziale **750 - Administracja publiczna** wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.348.203,13 zł z tytułu:

- podatku i pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1.210.008,98 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 62.538,00 zł,
- pozostałych wydatków statutowych – 75.656,15 zł .

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2018r.	w tym:	% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowa ne z dotacji BP na zadania rządowe	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 294,00	113 294,00	106 818,26	106 818,26	94,28

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 89/187

	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 294,00	113 294,00	106 818,26	106 818,26	94,28
	z tego:					
	Wydatki bieżące	113 294,00	113 294,00	106 818,26	106 818,26	94,28
	wydatki jednostek budżetowych	107 644,00	107 644,00	102 568,23	102 568,23	95,28
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 049,61	23 049,61	20 394,53	20 394,53	88,48
	- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	84 594,39	84 594,39	82 173,70	82 173,70	97,14
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	4 250,03	4 250,03	75,22

Środki wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego dotacji – na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018 r. Wydatki wykonane zostały w 94,3 % w kwocie 106.818,26 zł (oszczędność w kwocie 6.475,74 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2018r.	w tym:	% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	880,00	880,00	44,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	880,00	880,00	44,00
		z tego:					
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	880,00	880,00	44,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	880,00	880,00	44,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	80,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	80,00	80,00	8,00

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 90/187

Środki przeznaczono na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na przeprowadzeniu szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców. Nie zorganizowano ćwiczenia obronnego stąd niski stopień wykonania wydatków.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	849 640,00	713 677,45	84,00
	Wydatki bieżące	591 800,00	553 677,45	93,56
	Wydatki majątkowe	257 840,00	160 000,00	62,05

Poszczególne wykonanie planu w ramach działu **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** przedstawiają poniższe tabele (według rozdziałów):

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
754	75405	Komendy powiatowe Policji	170 000,00	166 847,40	98,15
		z tego:			
		Wydatki bieżące	110 000,00	106 847,40	97,13
		- dotacje na zadania bieżące	110 000,00	106 847,40	97,13
		Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00
		<i>dotacje i pomoc finansowa</i>	60 000,00	60 000,00	100,00

Środki przeznaczono na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie wydatków bieżących (106.847,40 zł) i majątkowych (60.000 zł) Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00	90 000,00	100,00
		z tego:			
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	100,00
		<i>dotacje i pomoc finansowa</i>	70 000,00	70 000,00	100,00

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 91/187

Wydatki zrealizowano w 100%. Przekazano dotację dla Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie wydatków bieżących w kwocie 20.000 zł i wydatków majątkowych w kwocie 70.000 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	420 000,00	412 447,00	98,20
		z tego:			
		Wydatki bieżące	390 000,00	382 447,00	98,06
		- dotacje na zadania bieżące	390 000,00	382 447,00	98,06
		Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00
		<i>dotacje i pomoc finansowa</i>	30 000,00	30 000,00	100,00

Przekazano dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Tarnowskiego w łącznej wysokości 412.447,00 zł (tj. 98,2 % planu), z tego:

- dotacje bieżące - 382.447,00 zł, dla:
 - OSP Gromnik, OSP Chojnik, OSP Siemiechów - po **6.666,00 zł**
 - OSP Biadoliny Radłowskie, OSP Biskupice Radłowskie, OSP Zakliczyn, OSP Zborowice, OSP Żabno, OSP Czermna, OSP Karwodrza, OSP Koszyce Małe, OSP Lubcza, OSP Nieciecza, OSP Ołpiny, OSP Rzepiennik Strzyżewski, OSP Szerzyny, OSP Tuchów, OSP Wola Rzędzińska - po **5.000,00 zł**,
 - OSP Miechowice Małe, OSP Stare Żukowice, OSP Więckowice – po **4.500,00 zł**
 - OSP Bobrowniki Małe, OSP Bobrowniki Wielkie, OSP Bogumiłowice, OSP Brzozowa, OSP Zalasowa, OSP Zdrochec, OSP Żurowa, OSP Burzyn, OSP Głów, OSP Grabno, OSP Jadowniki Mokre, OSP Jastrzębia, OSP Jodłówka Tuchowska, OSP Komorów, OSP Koszyce Wielkie, OSP Łętowice, OSP Mikołajowice, OSP Radłów, OSP Rudka, OSP Ryglice, OSP Rzepiennik Marciszewski, OSP Skrzyszów, OSP Szynwałd, OSP Wierzchosławice, OSP Wietrzychowice, OSP Wojnicz, OSP Wola Radłowska – po **4.000,00 zł**
 - OSP Dębina Łętowska, OSP Lichwin, OSP Siedliska, OSP Sikorzyce – po **3.500,00 zł**
 - OSP Bruśnik, OSP Zakrzów, OSP Zgłobice, OSP Dąbrówka Tuchowska, OSP Ilkowice, OSP Lisia Góra, OSP Łekawica, OSP Łukanowice, OSP Łukowa, OSP Mieszna Opacka, OSP Nowa Jastrzębka, OSP Odporyszów, OSP Olszyny gm. Rzepiennik Strzyżewski, OSP Otfinów, OSP Pasięka Otfinowska, OSP Poręba Radlna, OSP Rzepiennik Biskupi, OSP Rzuchowa, OSP Wielka Wieś, OSP Wola Rogowska – po **3.000,00 zł**
 - OSP Charzewice, OSP Faliszewice, OSP Swoszowa, OSP Wola Stróska – po **2.500,00 zł**
 - OSP Breń, OSP Zabawa, OSP Gorzyce, OSP Janowice, OSP Joniny, OSP Kowalowa, OSP Lubaszowa, OSP Łekawka, OSP Nowe Żukowice, OSP Pawężów, OSP Piotrkowice, OSP Sieradza, OSP Wał-Ruda, OSP Wola Lubecka – po **2.000,00 zł**

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 92/187

- OSP Biała, OSP Szczepanowice – po **1.500,00 zł**
 - OSP Zaczarnie, OSP Brzozówka, OSP Pleśna, OSP Kłyż, OSP Kobierzyn, OSP Łowczów, OSP Marcinkowice, OSP Melsztyn, OSP Szerzyny-Podlesie – po **1.000,00 zł**
 - OSP Niedomice (10.000,00 zł), OSP Łęg Tarnowski (8.000,00 zł), OSP Turza (6.000,00 zł), OSP Zbylitowska Góra (2.999,00 zł), OSP Ładna (2.800,00 zł), OSP Jodłówka-Wałki (2.750,00 zł), OSP Kipszna (2.700,00 zł), Rzepiennik Suchy (2.600,00 zł), OSP Falkowa (2.400,00 zł), OSP Buchcice (1.700,00 zł).
- Dotacje majątkowe – 30.000,00 zł, z tego dla:
 - OSP Gosławice, OSP Gwoździec, OSP Pogórska Wola, OSP Pleśna – po **5.000,00 zł**
 - OSP Ciężkowice (6.000,00 zł), OSP Filipowice (4.000,00 zł)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	164 640,00	39 383,05	23,92
		z tego:			
		Wydatki bieżące	66 800,00	39 383,05	58,96
		wydatki jednostek budżetowych	66 800,00	39 383,05	58,96
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	66 800,00	39 383,05	58,96
		Wydatki majątkowe	97 840,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 840,00	0,00	0,00
		- programy z udziałem środków UE	97 840,00	0,00	0,00
		(w tym finansowane ze środków UE):	88 056,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące zrealizowano w 59,0 %

Środki wydatkowano na:

- opiekę serwisową i administrowanie Systemem Monitoringu Powodziowego Rzeki Biała (16.800,00 zł)
- asystę techniczną Elektronicznego Systemu Ostrzegania Powodziowego – 11.000,00 zł
- zakup materiałów na potrzeby zarządzania kryzysowego – 6.990,00 zł
- zakup mapy do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 1.670,00 zł
- opłatę za abonament i transmisję danych - w ramach systemu monitoringu powodziowego na rzece Biała - 1.492,15 zł
- modernizację Systemu Monitoringu Powodziowego Rzeki Biała – 799,46 zł
- gospodarowanie odpadami z wypadków – 631,44 zł

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 93/187

Wydatków majątkowych nie realizowano.

Plan dotyczy zadania majątkowego: „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Biała Tarnowska - II etap (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020). Zadanie nie było realizowane z uwagi na przeciągające się negocjacje ws zmian w projekcie (realizacja projektu rozpocznie się dopiero w 2019 r), tym samym środki zabezpieczone w 2018 r. nie zostały wykorzystane.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
754	75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		z tego:			
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00

Środki wydatkowano w 100% na organizację spotkania ze strażakami z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Tarnowskiego.

Na koniec roku w rozdz. **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 123,98 zł z tytułu pozostałych wydatków statutowych (za rozmowy telefoniczne).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2018r.	w tym:	% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
755		Wymiar sprawiedliwości	502 034,00	500 832,00	493 763,30	492 561,30	98,35
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	502 034,00	500 832,00	493 763,30	492 561,30	98,35
		z tego:					
		Wydatki bieżące	502 034,00	500 832,00	493 763,30	492 561,30	98,35
		wydatki jednostek budżetowych	257 936,00	257 928,00	249 665,78	249 657,78	96,79

Data:
26 marca 2019 roku
Znak:
WBP.3035.6.2019

Dotyczy:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku

Autor:
Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 94/187

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 601,00	7 601,00	7 601,00	7 601,00	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	250 335,00	250 327,00	242 064,78	242 056,78	96,70
		- dotacje na zadania bieżące	244 098,00	242 904,00	244 097,52	242 903,52	100,00
		w tym: zwrot dotacji z lat ubiegłych	1 194,00		1 194,00		

Wydatki na nieodpłatną pomoc prawną (zadanie z zakresu administracji rządowej) wykonano w 98,4%. Środki skierowano na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację tego zadania-244.097,52 (w tym zwrot dotacji w kwocie 1.194,00 zł), na wynagrodzenia i opłaty z tytułu umów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zakup materiałów i wyposażenia - 242.064,78 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
757		Obsługa długu publicznego	929 886,00	669 848,02	72,04
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	929 886,00	669 848,02	72,04
		z tego:			
		Wydatki bieżące	929 886,00	669 848,02	72,04
		- obsługa długu (bez prowizji)	929 886,00	669 848,02	72,04

Były to wydatki w całości zrealizowane przez jednostkę Starostwo Powiatowe i związane z zapłatą odsetek od kredytów - 669.848,02 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
758	Różne rozliczenia	311 544,00	60 837,00	19,53
	z tego:			
	Wydatki bieżące	311 544,00	60 837,00	19,53

Poszczególne wykonanie planu w ramach działu **758 Różne rozliczenia** przedstawiają poniższe tabele (według rozdziałów):

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 95/187

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 837,00	60 837,00	100,00
		z tego:			
		Wydatki bieżące	60 837,00	60 837,00	100,00
		- subwencje na zadania bieżące	60 837,00	60 837,00	100,00
		w tym: zwrot subwencji	60 837,00	60 837,00	100,00

Kwota 60.837,00 zł dotyczy zwrotu części *nienależnie pobranej subwencji oświatowej* za 2014 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 707,00	0,00	0,00
		z tego:			
		Wydatki bieżące	250 707,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	250 707,00	0,00	0,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	250 707,00	0,00	0,00
		(rezerwa ogólna i rezerwy celowe)	250 707,00	0,00	0,00

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 821.000,00 zł,

z tego: rezerwa ogólna budżetu Powiatu - 400.000,00 zł

rezerwy celowe bieżące – 421.000,00 zł

zmniejszony został o 570.293,00 zł, z tytułu rozdysponowania:

- części rezerwy ogólnej w kwocie 370.293,00 zł

- rezerw celowych w kwocie – 200.000,00 zł,

z tego:

- rezerwy celowej przeznaczonej na remonty jednostek oświaty w kwocie – 100.000,00 zł

- rezerwy celowej przeznaczonej na remonty jednostek pomocy społecznej w kwocie 100.000,00 zł

W 2018 r. nie rozdysponowano środków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (plan 221.000,00 zł).

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 96/187

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2018r.	w tym:	% wykonania planu
			Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
801	Oświata i wychowanie	37 177 703,17	16 895,89	35 886 359,61	16 895,89	96,53
	z tego:					
	Wydatki bieżące	37 142 447,17	16 895,89	35 854 909,61	16 895,89	96,53
	Wydatki majątkowe	35 256,00		31 450,00		89,20

Poszczególne wykonanie planu w ramach działu **801 Oświata i wychowanie** przedstawiają poniższe tabele (według rozdziałów):

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 852 435,00	2 828 601,80	99,16
		z tego:			
		Wydatki bieżące	2 852 435,00	2 828 601,80	99,16
		wydatki jednostek budżetowych	1 006 521,00	982 688,03	97,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	903 090,00	903 090,00	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	103 431,00	79 598,03	76,96
		- dotacje na zadania bieżące	1 811 334,00	1 811 333,77	100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 580,00	34 580,00	100,00

Wydatki w rozdziale realizowane były przez:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wierzchosławicach - Dwudniakach (97,7 % planu rocznego) – 1.017.268,03 zł i przeznaczone na funkcjonowanie Jednostki.

- Starostwo Powiatowe (100,0 % planu rocznego) – 1.811.333,77 zł.

Kwotę tę przekazano w formie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych (1.714.445,25 zł) i dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Dwór” w Zbylitowskiej Górze (96.888,52 zł).

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 97/187

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
801	80111	Gimnazja specjalne	967 409,00	967 172,41	99,98
		z tego:			
		Wydatki bieżące	967 409,00	967 172,41	99,98
		wydatki jednostek budżetowych	663 811,00	663 574,25	99,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	601 911,00	601 911,00	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	61 900,00	61 663,25	99,62
		- dotacje na zadania bieżące	282 740,00	282 740,16	100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 858,00	20 858,00	100,00

Wydatki w rozdziale realizowane były przez:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wierzchosławicach-Dwudniakach (100,0 % planu rocznego) – 684.432,25 zł i przeznaczone na funkcjonowanie Jednostki.

- Starostwo Powiatowe (100,0 % planu rocznego) – 282.740,16 zł.

Kwotę tę przekazano w formie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych (222.498,08 zł) i dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Dwór” w Zbylitowskiej Górze (60.242,08 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
801	80115	Technika	15 239 572,57	15 078 941,17	98,95
		z tego:			
		Wydatki bieżące	15 219 572,57	15 060 491,17	98,95
		wydatki jednostek budżetowych	13 981 694,37	13 853 450,50	99,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 715 247,80	11 705 826,54	99,92
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	2 266 446,57	2 147 623,96	94,76
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	564 273,00	558 721,50	99,02
		- programy z udziałem środków UE	673 605,20	648 319,17	96,25
		(w tym finansowane ze środków UE):	669 502,20	644 216,17	96,22
		Wydatki majątkowe	20 000,00	18 450,00	92,25
		zadania inwestycyjne	20 000,00	18 450,00	92,25

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 98/187

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez:

- 7 jednostek oświaty (98,4 % wyk. planu) - 2.562.831,44 zł (były to wydatki bieżące)
- Starostwo Powiatowe (98,5 %) – 103.443,00 zł
(wydatki bieżące wykonano w 100,0% w kwocie 84.993,00 zł a wydatki majątkowe w 92,3 % w kwocie 18.450,00 zł)

Wykonanie planu wydatków (bez programów z udziałem środków UE) w poszczególnych jednostkach oświaty kształtowało się następująco:

- CKZiU Tuchów - 3.712.259,13 zł (99,4 %)
- ZSLiT Wojnicz - 1.701.176,88 zł (99,9 %)
- ZSOiZ Ciężkowice - 2.054.550,32 zł (98,0 %)
- ZSP Radłów - 1.265.434,42 zł (99,1 zł)
- ZSP Ryglice - 1.165.638,83 zł (98,9 %)
- ZSP Żabno - 1.865.287,98 zł (99,9 %)
- ZSP Zakliczyn - 2.562.831,44 zł (98,4 %)

Na **remonty** wydatkowano kwotę **484.910,07 zł** (99,2 % planu)

W Starostwie Powiatowym w Tarnowie wydatki na remonty wykonano w kwocie 84.993,00 zł (tj. 100,0 % planu) i przeznaczono na remont pokrycia dachu pracowni samochodowych CKZiU w Tuchowie.

W jednostkach oświaty na remonty wydatkowano kwotę **399.917,07 zł** (tj. 99,1% planu) z tego:

- ZSP Żabno - 133.699,68 zł
(m.in. remont dachu hali sportowej, cyklinowanie i malowanie parkietu)
- ZSP Ryglice - 126.967,93 zł
(wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szkoły, remont gabinetu profilaktyki zdrowotnej)
- CKZiU Tuchów - 93.773,82 zł
(m.in. remont kominów i dachu, wymiana drzwi, serwis kserokopiarek, remont ogrodzenia)
- ZSP Zakliczyn - 16.454,95 zł
(remont warsztatów szkolnych, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu)
- ZSLiT Wojnicz - 14.790,25 zł
(m.in. instalacja monitoringu wizyjnego w budynku szkoły, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu)

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 99/187

- ZSOiZ Ciężkowice - 12.464,99 zł

(m.in. remont i modernizacja monitoringu szkolnego w budynku szkoły i Hali Widowiskowo-Sportowej)

- ZSP Radłów - 1.765,00 zł

(naprawa kserokopiarki i kosiarki)

Wydatki **majątkowe** na zadanie: „*Rewitalizacja otoczenia szkoły ZSP w Ryglicach*” zrealizowano w 92,3 % w kwocie 18.450,00 zł (kwota ta została zapisana jako wydatek niewygasający z terminem realizacji do 30.06.2019 r.).

Ponadto 4 jednostki oświaty realizowało programy z udziałem środków europejskich (zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej), z tego:

- ZSLiT Wojnicz

- Projekt: „*Mobilność zawodowa – praktyka i międzykulturowa nauka*” w ramach programu Erasmus+ ; plan: 90.652,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 67.091,08 zł tj. 74,21% planu
- Projekt „*Będziemy dobrzy w naszej pracy - zbieramy doświadczenie w Niemczech*” w ramach programu ERASMUS+, plan: 4.300,00, wydatkowano środki w wysokości 2.575,05 zł, tj. 59,9 % planu

- ZSP Ryglice

- Projekt: „*Cook healthy - eat healthy - live healthy*” w ramach programu Erasmus+ ; plan: 36.177,00 zł, wydatkowano środki w wysokości: 36.177,00 zł tj. 100,0 %
- Projekt „*Let`s get green – raising the awareness of ecological problems*” w ramach programu Erasmus+ ; plan: 15.026,00 zł , wydatkowano środki w wysokości 15.026,00 zł tj. 100,0 %

- ZSP Żabno

- Projekt: „*Hiszpania dla zawodowców*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; plan: 78.370,00 zł, wydatkowano środki w wysokości: 78.370,00 zł tj. 100,0 % planu
- Projekt „*Nieograniczone możliwości dzięki stażom zagranicznym*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020, plan: 219.996,20 zł, wydatkowano środki w wysokości: 219.996,04, tj. 100,0 % planu

- ZSP Zakliczyn

Projekt: „*Stáže szansą na dobry start zawodowy*” w ramach programu Erasmus+; plan: 229.084,00 zł, wydatkowano środki w wysokości: 229.084,00 zł tj. 100,0 % planu.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 100/187

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
801	80116	Szkoły policealne	314 296,00	307 934,35	97,98
		z tego:			
		Wydatki bieżące	314 296,00	307 934,35	97,98
		wydatki jednostek budżetowych	301 715,00	295 354,03	97,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	250 005,00	250 006,34	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	51 710,00	45 347,69	87,70
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 581,00	12 580,32	99,99

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez 2 jednostki oświaty i wykonane w 98,0 % w kwocie 307.934,35 zł z tego:

- ZSOiZ Ciężkowice - 174.074,70 zł (97,5 %)
- ZSP Ryglice - 133.859,65 zł (98,6 %)

Na remonty wydatkowano kwotę 2.457,12 zł i tj.82,9 % planu i przeznaczono na drobne naprawy i konserwacje sprzętu.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 065 600,00	2 008 269,37	97,22
		z tego:			
		Wydatki bieżące	2 065 600,00	2 008 269,37	97,22
		wydatki jednostek budżetowych	1 954 231,00	1 897 490,35	97,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 663 529,00	1 639 459,50	98,55
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	290 702,00	258 030,85	88,76
		- dotacje na zadania bieżące	46 826,00	46 824,79	100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 543,00	63 954,23	99,09

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez:

- 7 jednostek oświaty (97,2 % planu) - 1.961.444,58 zł (były to wydatki bieżące)
- Starostwo Powiatowe (100,0 %) – 46.824,79 zł (dotacje dla powiatów Bocheńskiego i Dąbrowskiego na sfinansowanie kosztów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych).

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 101/187

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych jednostkach oświaty kształtowało się następująco:

-	CKZiU Tuchów	-	399.210,90 zł (100,0%)
-	ZSOiZ Ciężkowice	-	232.649,86 zł (98,9 %)
-	ZSOiZ Gromnik	-	151.443,37 zł (99,3 %)

(w tym wydatki finansowane ze środków ochrony środowiska w kwocie 2.875,00 zł - na remont systemu oświetlenia wewnętrznego sali gimnastycznej)

-	ZSP Ryglice	-	162.937,46 zł (97,6 %)
-	ZSP Żabno	-	513.264,78 zł (93,5 %)
-	ZSP Zakliczyn	-	494.590,39 zł (97,2 %)
-	ZSLiT Wojnicz	-	7.347,82 zł (99,4%)

Na wydatki remontowe w jednostkach oświaty wydatkowano kwotę 18.079,28 zł (tj. 81,2 % planu), z tego:

ZSOiZ Gromnik - 4.883,30 zł

(m.in. remont klatki schodowej i oświetlenia wewnętrznego hali sportowej, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu)

- ZSP Żabno - 5.402,44 zł

(malowanie klas, korytarza i klatki schodowej,)

ZSP Zakliczyn - 3.986,19 zł

(remont warsztatów szkolnych, bieżące naprawy i konserwacje)

Pozostałe jednostki wydatkowały środki na drobne prace remontowe oraz bieżące naprawy i konserwacje sprzętu:

-	CKZiU Tuchów	-	1.284,00 zł
-	ZSOiZ Ciężkowice	-	1.711,26 zł
-	ZSP Ryglice	-	812,09 zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
801	80120	Licea ogólnokształcące	5 556 490,23	5 493 064,96	98,86
		z tego:			
		Wydatki bieżące	5 556 490,23	5 493 064,96	98,86
		wydatki jednostek budżetowych	5 282 004,23	5 220 737,80	98,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 495 987,75	4 483 893,20	99,73
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	786 016,48	736 844,60	93,74
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 652,00	170 493,16	98,75
		- programy z udziałem środków UE	101 834,00	101 834,00	100,00
		(w tym finansowane ze środków UE):	101 834,00	101 834,00	100,00

Data:
26 marca 2019 roku
Znak:
WBP.3035.6.2019

Dotyczy:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku

Autor:
Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 102/187

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez 6 jednostek oświaty i Starostwo Powiatowe w Tarnowie i wykonane w 98,9 % w kwocie 5.493.064,96 zł.

Wykonanie planu wydatków (bez programów z udziałem środków UE) w jednostkach oświaty wyniosło **5.387.230,96 zł**, z tego:

- LO Tuchów - 1.934.777,69 zł (98,4%)

(w tym: wydatki finansowane ze środków ochrony środowiska w kwocie 8.000,00 zł na wymianę oświetlenia boiska na energooszczędne)

- ZSLiT Wojnicz - 869.520,75 zł (99,7%)

- ZSOiZ Ciężkowice - 210.263,23 zł (97,2%)

- ZSOiZ Gromnik - 1.505.394,29 zł (99,5%)

(w tym wydatki finansowane ze środków ochrony środowiska w kwocie 17.250,00 zł na remont systemu oświetlenia wewnętrznego sali gimnastycznej)

- ZSP Ryglice - 192.614,08 zł (97,0%)

- ZSP Zakliczyn - 674.660,92 zł (98,5%)

W Starostwie Powiatowym w Tarnowie wydatkowano kwotę 4.000,00 zł (100,0 % planu) i przeznaczono na urządzenie zieleni wokół boiska sportowego przy LO w Tuchowie (ze środków ochrony środowiska).

Na wydatki remontowe w jednostkach oświaty przeznaczono kwotę 127.847,99 zł (tj. 98,0 % planu).

Największe kwoty na usługi remontowe wydatkowały:

LO Tuchów - 90.471,73 zł

(naprawa sieci komputerowej, centrali telefonicznej i monitoringu, wymiana i udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej, wymiana oświetlenia przy boisku szkoły i remont ogrodzenia)

ZSOiZ Gromnik - 25.988,17 zł

(remont klatki schodowej i oświetlenia wewnętrznego hali sportowej, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu)

ZSLiT Wojnicz - 7.897,31 zł

(m.in. instalacja monitoringu wizyjnego w budynku szkoły)

Pozostałe jednostki wydatkowały środki na drobne prace remontowe oraz bieżące naprawy i konserwacje sprzętu:

- ZSOiZ Ciężkowice - 1.711,25 zł

- ZSP Ryglice - 1.264,75 zł

- ZSP Zakliczyn - 514,78 zł

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 103/187

Ponadto 2 jednostki oświaty realizowały programy z udziałem środków europejskich (zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej),

z tego:

- LO Tuchów

- projekt: " *Intercultural Competences: Horizons Applied To New Generation`s Education*" w ramach ERASMUS + (plan: 29.400,00 zł) - wydatkowało środki w wysokości 29.400,00 zł tj. 100,0 % planu.
- Projekt pn. "Maths routes around Europe" w ramach programu Erasmus+ (plan: 37.620,00 zł) – wydatkowano środki w wysokości 37.620,00 zł tj. 100,0 % planu.

- ZSOiZ Gromnik

Projekt: „*Znajomość historii i kultury małej ojczyzny gwarantem utrwalenia tożsamości Europy*” w ramach programu Erasmus + (plan: 34.814,00 zł) - wydatkowało środki w wysokości 34.814,00 zł tj. 100,0 % planu

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
801	80130	Szkoły zawodowe	3 714 265,01	3 570 252,36	96,12
		z tego:			
		Wydatki bieżące	3 701 265,01	3 557 252,36	96,11
		wydatki jednostek budżetowych	3 507 494,01	3 366 309,87	95,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 850 623,00	2 832 172,47	99,35
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	656 871,01	534 137,40	81,32
		- dotacje na zadania bieżące	33 342,00	33 340,14	99,99
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 429,00	157 602,35	98,24
		Wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	100,00
		zadania inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	100,00

Wydatki w rozdziale 80130 - *Szkoły zawodowe* realizowane były przez:

- 7 jednostek oświaty (97,6 % wyk. planu) - 3.460.912,22 zł (były to wydatki bieżące)

- Starostwo Powiatowe (64,6 %) – 109.340,14 zł (wydatki bieżące wykonane w 61,6% –

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 104/187

96.340,14 zł oraz wydatki majątkowe wykonane w 100,0 % - 13.000,00 zł).

Wykonanie planu w poszczególnych jednostkach oświaty kształtowało się następująco:

-	CKZiU Tuchów	-	709.584,04 zł (100,0 %)
-	ZSLiT Wojnicz	-	500.332,73 zł (98,4 %)
-	ZSOiZ Ciężkowice	-	420.521,03 zł (95,3 %)
-	ZSOiZ Gromnik	-	117.930,61 zł (96,2%)

(w tym wydatki finansowane ze środków ochrony środowiska w kwocie 2.875,00 zł na remont systemu oświetlenia wewnętrznego sali gimnastycznej)

-	ZSP Ryglice	-	428.129,55 zł (99,1%)
-	ZSP Żabno	-	615.174,79 zł (94,7%)
-	ZSP Zakliczyn	-	669.239,47 zł (98,2%)

Na remonty w jednostkach oświaty wydatkowano 50.425,12 zł (86,6 % planu). Największe kwoty na usługi remontowe wydatkowały:

ZSOiZ Ciężkowice - 21.573,24 zł

(m.in. remont i modernizacja monitoringu szkolnego w budynku szkoły i Hali Widowiskowo-Sportowej)

ZSOiZ Gromnik - 4.322,86 zł

(m.in. remont oświetlenia wewnętrznego hali sportowej, remont klatki schodowej itp.)

ZSP Żabno - 14.652,74 zł

(m.in. malowanie klas, korytarza i klatki schodowej)

Pozostałe jednostki wydatkowały środki na drobne prace remontowe oraz bieżące naprawy i konserwacje sprzętu:

-	ZSLiT Wojnicz	-	1.742,38 zł
-	ZSP Ryglice	-	1.808,93 zł
-	CKZiU Tuchów	-	2.683,00 zł
-	ZSP Zakliczyn	-	3.641,97 zł

W Starostwie Powiatowym wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotacje dla powiatów Bocheńskiego i Dąbrowskiego na sfinansowanie kosztów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych - 33.340,14 zł
- remont komina przy budynku kotłowni ZSLiT w Wojniczu – 63.000,00 zł

Zadanie majątkowe: „Wymiana oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne przy szkołach Powiatu” zostało zrealizowane w 100,0 % w kwocie 13.000,00 zł (ze środków ochrony środowiska).

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 105/187

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 544 835,00	1 497 661,87	96,95
		z tego:			
		Wydatki bieżące	1 544 835,00	1 497 661,87	96,95
		wydatki jednostek budżetowych	1 090 848,00	1 043 674,72	95,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	969 249,00	969 249,00	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	121 599,00	74 425,72	61,21
		- dotacje na zadania bieżące	419 668,00	419 668,15	100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 319,00	34 319,00	100,00

Wydatki w rozdziale realizowane były przez:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wierzchosławicach-Dwudniakach (95,8 % planu rocznego) – 1.077.993,72 zł i przeznaczone na funkcjonowanie Jednostki.

- Starostwo Powiatowe (100,0 % planu rocznego) – 419.668,15 zł.

Kwotę tę przekazano w formie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych (372.604,80 zł) i dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Dwór” w Zbylitowskiej Górze (47.063,35 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	7 980,00	5 529,00	69,29
		z tego:			
		Wydatki bieżące	7 980,00	5 529,00	69,29
		wydatki jednostek budżetowych	7 980,00	5 529,00	69,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 445,00	4 418,14	68,55
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	1 535,00	1 110,86	72,37

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 106/187

Wydatki realizowane były przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że większość kursów była realizowana w ramach trwającego w szkole projektu unijnego: „*Mistrzowie w zawodzie*”.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
801	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	137 554,00	122 358,00	88,95
		z tego:			
		Wydatki bieżące	137 554,00	122 358,00	88,95
		wydatki jednostek budżetowych	136 754,00	121 558,00	88,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	108 329,00	102 636,39	94,75
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	28 425,00	18 921,61	66,57
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00

Wydatki realizowane były przez Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, które prowadziło działalność do 31.03.2018 r.

Uchwałą Rady Powiatu Tarnowskiego nr XLI.367.2018 z dnia 27 marca 2018 r. Jednostka została zlikwidowana.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 542,00	62 657,14	63,58
		z tego:			
		Wydatki bieżące	98 542,00	62 657,14	63,58
		wydatki jednostek budżetowych	97 144,00	61 726,98	63,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 324,00	29 503,43	83,52
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	61 820,00	32 223,55	52,12
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 398,00	930,16	66,54

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 107/187

Jednostki oświaty zrealizowały plan wg potrzeb występujących w zakresie szkoleń nauczycieli i na działalność doradców metodycznych. Wydatki ponosiło 11 jednostek: CKZiU Tuchów (100,0% planu); LO Tuchów (100,0% planu), SOSW Wierzchosławice-Dwudniaki (100,0% planu), ZSLiT Wojnicz (61,4% planu), ZSOiZ Ciężkowice (100% planu), ZSOiZ Gromnik (95,7% planu), ZSP Radłów (84,2% planu), ZSP Ryglice (100,0% planu), ZSP Żabno (89,9% planu), ZSP Zakliczyn (86,4% planu), Starostwo Powiatowe (24,9% planu).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	587 538,00	575 550,89	97,96
		z tego:			
		Wydatki bieżące	587 538,00	575 550,89	97,96
		wydatki jednostek budżetowych	586 735,00	574 821,17	97,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	313 008,00	312 792,15	99,93
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	273 727,00	262 029,02	95,73
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00	729,72	90,87

Stołówki szkolne działały w 2 jednostkach oświaty, a wykonanie wydatków w tym rozdziale kształtowało się następująco:

- ZSLiT Wojnicz - 346.683,11 zł (96,7 %)
- CKZiU Tuchów - 228.867,78 zł (100,0 %)

Na remonty jednostki wydatkowały 185,00 zł (tj. 100,0 % planu).

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 108/187

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	456 267,00	409 594,34	89,77
		z tego:			
		Wydatki bieżące	456 267,00	409 594,34	89,77
		wydatki jednostek budżetowych	433 029,00	386 844,26	89,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	382 321,00	350 376,66	91,64
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	50 708,00	36 467,60	71,92
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 238,00	22 750,08	97,90

Środki wydatkowane były przez 9 powiatowych jednostek oświaty (89,8 % planu rocznego) - 409.594,34 zł, a wykonanie wydatków w tym rozdziale kształtowało się następująco:

-	CKZiU Tuchów	-	12.328,16 zł (100,0 %)
-	LO Tuchów	-	63.300,36 zł (91,2 %)
-	ZSLiT Wojnicz	-	4.067,16 zł (100,0 %)
-	ZSOiZ Ciężkowice	-	81.773,67 zł (99,2 %)
-	ZSOiZ Gromnik	-	21.647,75 zł (91,7 %)
-	ZSP Radłów	-	5.104,00 zł (83,6 %)
-	ZSP Ryglice	-	13.534,71 zł (99,1 %)
-	ZSP Żabno	-	107.513,82 zł (82,1 %)
-	ZSP Zakliczyn	-	100.324,71 zł (88,2 %)

Na remonty w jednostkach oświaty wydatkowano 510,14 zł (98,5 % planu) i przeznaczono na bieżące naprawy i konserwacje sprzętu.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 109/187

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2018r.	w tym:	% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 895,89	16 895,89	16 895,89	16 895,89	100,00
		z tego:					
		Wydatki bieżące	16 895,89	16 895,89	16 895,89	16 895,89	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 446,48	5 446,48	5 446,48	5 446,48	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	167,25	167,25	167,25	167,25	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	5 279,23	5 279,23	5 279,23	5 279,23	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	11 449,41	11 449,41	11 449,41	11 449,41	100,00

Wydatki (zadanie z zakresu administracji rządowej) w rozdziale realizowane były przez:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wierzchosławicach- Dwudniakach (100,0 % planu rocznego)
- 5.279,23 zł

- Starostwo Powiatowe (100,0 % planu rocznego) – 11.616,66 zł
Kwotę 11.449,41 zł przekazano w formie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych (5.321,29 zł) i dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Dwór” w Zbylitowskiej Górze (6.128,12 zł). Wydatki w kwocie 167,25 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących zadanie.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 110/187

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
801	80195	Pozostała działalność	3 618 023,47	2 941 876,06	81,31
		z tego:			
		Wydatki bieżące	3 615 767,47	2 941 876,06	81,36
		wydatki jednostek budżetowych	486 696,47	332 796,56	68,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	172 465,21	35 333,75	20,49
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	314 231,26	297 462,81	94,66
		- programy z udziałem środków UE	3 129 071,00	2 609 079,50	83,38
		(w tym finansowane ze środków UE):	2 514 961,00	2 097 569,92	83,40
		Wydatki majątkowe	2 256,00	0	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 256,00	0	0,00
		- programy z udziałem środków UE	2 256,00	0	0,00
		(w tym finansowane ze środków UE):	2 139,00	0	0,00

Środki wydatkowane były przez:

- 11 powiatowych jednostek oświaty (89,6 % planu rocznego) - 306.033,35 zł

Środki wydatkowano głównie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – 189.338,65 zł (100,0 % pl. rocznego).

Ponadto 8 jednostek oświaty realizowało programy z udziałem środków europejskich (zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej),

z tego:

- CKZiU Tuchów

projekt: „Mistrzowie w zawodzie” w ramach RPO WM - wydatkowało środki w wysokości 1.911.240,90 zł tj. 80,5 % planu.

Wydatków majątkowych zaplanowanych na ww. program w kwocie 2 256,0 zł nie realizowano.

projekt: „Mój rozwój – Moja przyszłość” – wydatkowało środki w wysokości 27.880,53 zł (84,4 % planu)

- LO Tuchów

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 111/187

- projekt: „*Mój rozwój – Moja przyszłość*” – wydatkowało środki w wysokości 28.237,69zł (85,2% planu)
 - ZSLiT Wojnicz
- projekt: „*Mój rozwój – Moja przyszłość*” – wydatkowało środki w wysokości 24.346,53 zł (68,7 % planu)
 - ZSOiZ Ciężkowice
- projekt: „*Mój rozwój – Moja przyszłość*” – wydatkowało środki w wysokości 38.187,84 zł (81,9 % planu)
 - ZSOiZ Gromnik
- projekt: „*Mój rozwój – Moja przyszłość*” – wydatkowało środki w wysokości 26.136,37 zł (92,3 % planu)
 - ZSP Ryglice
- projekt: „*Mój rozwój – Moja przyszłość*” – wydatkowało środki w wysokości 17.255,97 zł (70,3 % planu)
- projekt: "*Just be humans – say NO to any forms of violence and discrimination*" w ramach programu Erasmus+, wydatkowano środki w wysokości: 17.824,00 zł tj. 100,0 % planu.
- ZSP Żabno
- projekt: „*Mój rozwój – Moja przyszłość*” – wydatkowało środki w wysokości 21.379,46 zł (96,1 % planu)

➤ Starostwo Powiatowe (79,4 %) - 523.353,42 zł

z tego:

- na projekt (ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej) "*Mój rozwój - moja przyszłość*" - 496.590,21 zł. (96,6% planu)
- na pozostałe wydatki bieżące – 26.763,21 zł :
- zakup upominków dla laureatów konkursów i olimpiad i dla uczniów uczestniczących w zawodach sportowych – 6.262,82 zł
- wydatki związane z organizacją zawodów sportowych – 15.899,35 zł
- udział w programie „Szkolny Klub Sportowy” – 1.760,00 zł
- działalność komisji egzaminacyjnych - 1.984,00 zł
- szkolenia – 857,04 zł

Na koniec roku w dziale **801 – Oświata i wychowanie** wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.195.268,64 zł z tytułu:

- podatku i pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2.056.225,66 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 6.455,74 zł,
- pozostałych wydatków statutowych – 132.587,24 zł .

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 112/187

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. – po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
803		Szkolnictwo wyższe	86 350,00	86 350,00	100,00
	80309	Pomoc materialna dla uczniów i studentów	86 350,00	86 350,00	100,00
		z tego:			
		Wydatki bieżące	86 350,00	86 350,00	100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 350,00	86 350,00	100,00

Były to wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie i przeznaczone na wypłatę 136 stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Tarnowskiego za wysoką średnią ocen (w kwocie od 580,00 zł do 790,00 zł)

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2018r.	w tym:	% wykonania planu
			Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
851	Ochrona zdrowia	165 431,70	24 299,00	118 654,90	24 019,20	71,72
	z tego:					
	Wydatki bieżące	165 431,70	24 299,00	118 654,90	24 019,20	71,72
	wydatki jednostek budżetowych	165 431,70	24 299,00	118 654,90	24 019,20	71,72
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 299,00	24 299,00	24 019,20	24 019,20	98,85
	- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	141 132,70	0,00	94 635,70	0,00	67,05

Poszczególne wykonanie planu w ramach działu **851 Ochrona Zdrowia** przedstawiają poniższe tabele (według rozdziałów):

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 113/187

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	137 632,70	92 135,70	66,94
		z tego:			
		Wydatki bieżące	137 632,70	92 135,70	66,94
		wydatki jednostek budżetowych	137 632,70	92 135,70	66,94
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	137 632,70	92 135,70	66,94

Środki wydatkowane na realizację programów zdrowotnych dotyczących: "Profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce" – 46.742,00 zł i „Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce" - 45.393,70 zł (wkład własny powiatu na realizację programów – 11.333,449 zł, pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego – 63.097,33 zł, pomoc finansowa z gmin – 17.704,88 zł).

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było uzyskaniem niższej ceny usług w postępowaniu konkursowym oraz mniejszą niż planowano liczbą zaszczepionych dzieci.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2018r.	w tym:	% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 299,00	24 299,00	24 019,20	24 019,20	98,85
		z tego:					
		Wydatki bieżące	24 299,00	24 299,00	24 019,20	24 019,20	98,85
		wydatki jednostek budżetowych	24 299,00	24 299,00	24 019,20	24 019,20	98,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 299,00	24 299,00	24 019,20	24 019,20	98,85

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 114/187

Wydatki realizowane były przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Promyk” w Rzuchowej i przeznaczone na opłatę składek zdrowotnych za wychowanków w kwocie 14.817,40 zł oraz Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu gdzie kwotę 9.201,60 zł przeznaczono na opłatę składek zdrowotnych uczniów z Ukrainy.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
851	85195	Pozostała działalność	3 500,00	2 500,00	71,43
		z tego:			
		Wydatki bieżące	3 500,00	2 500,00	71,43
		wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	2 500,00	71,43
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500,00	2 500,00	71,43

Na wydatki związane z promocją zdrowia wydatkowano 2.500,00 zł (z tego: na promocję i edukację zdrowotną – 1.000,00 zł i na obchody Światowego Dnia Zdrowia - 1.500,00 zł)

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2018r.	w tym:	% wykonania planu
			Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
852	Pomoc społeczna	27 572 912,83	1 458 699,00	26 714 244,69	1 442 267,40	96,89
	z tego:					
	Wydatki bieżące	26 059 307,11	1 458 699,00	25 200 644,55	1 442 267,40	96,70
	Wydatki majątkowe	1 513 605,72		1 513 600,14		100,00

Poszczególne wykonanie planu w ramach działu **852 Pomoc społeczna** przedstawiają poniższe tabele (według rozdziałów):

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 115/187

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
852	85202	Domy pomocy społecznej	24 556 423,83	23 824 183,92	97,02
		z tego:			
		Wydatki bieżące	23 042 818,11	22 310 583,78	96,82
		wydatki jednostek budżetowych	22 374 865,11	21 644 997,90	96,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 476 958,00	17 008 660,81	97,32
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	4 897 907,11	4 636 337,09	94,66
		- dotacje na zadania bieżące	637 053,00	637 053,00	100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 900,00	28 532,88	92,34
		Wydatki majątkowe	1 513 605,72	1 513 600,14	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 513 605,72	1 513 600,14	100,00
		zakupy inwestycyjne	978 796,76	978 794,24	100,00
		zadania inwestycyjne	534 808,96	534 805,90	100,00

Wydatki w rozdziale 85202–*Domy pomocy społecznej* realizowane były przez 5 Domów Pomocy Społecznej i Starostwo Powiatowe.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach wyniosło:

DPS Karwodrza (96,3 %)	-	3.742.051,00 zł
DPS Nowodworze (95,8 %)	-	5.905.260,00 zł
DPS Sieradza (99,1 %)	-	4.067.021,00 zł
DPS Stróże (95,7 %)	-	4.329.016,00 zł
DPS Wietrzychowice (97,0 %)	-	4 006.259,00 zł

(w tym kwota 30.000,00 zł zapisana jako wydatek niewygasający z upływem 2018 r. na zadanie: „*Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont kompleksowy Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach*” z terminem realizacji 30.06.2019 r.)

Na **remonty** wydatkowano - 427.343,01 zł (100,0 % planu)

Wykonanie wydatków remontowych w poszczególnych w DPS-ach przedstawiało się następująco:

1. **DPS Karwodrza** - 56.639,72 zł (100,0 % planu)

(między innymi: konserwacja i naprawa sprzętu oraz samochodów, usługi stolarskie, hydrauliczne itp.)

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019		
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz</i> <i>Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz</i> <i>Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz</i> Starostwo Powiatowe w Tarnowie	
		Str. 116/187

2. DPS Nowodworze - 25.057,24 zł (100,0 % planu)

(między innymi: remont schodów wejściowych do kuchni, konserwacja windy, remont pralnicy, konserwacja klimatyzatorów, remont samochodu)

3. DPS Sieradza - 38.090,49 zł (100,0 % planu)

(między innymi: przebudowa wyłącznika głównego prądu, naprawa okien oraz bramy wejściowej, wymiana drzwi wejściowych, naprawa pralnicy i suszarki, naprawa palnika gazowego, remont instalacji CO)

4. DPS Stróże - 82.797,53 zł (100,0 % planu)

(między innymi: remont wodociągu, remont dachu).

5. DPS Wietrzychowice - 224.758,03 zł (100,0 % planu)

(między innymi: remont pomieszczeń, przegląd i konserwacja urządzeń p.poż., konserwacja i naprawy maszyn i urządzeń).

Wydatki majątkowe zrealizowano w 100,0 % (1 513 600,14 zł), z tego na zadania:

DPS Karwodrza - 33.997,20 zł na zakup pralnicowirówki,

DPS Nowodworze - 112.978,26 zł na wykonanie oświetlenia terenu (64.396,98 zł), na zakup pieca konwekcyjno – parowego (26.581,28 zł) i na zakup suszarki bębnowej (22.000,00 zł),

DPS Sieradza - 91.124,00 zł na montaż podnośników (68.000,00 zł) i na zakup pralnicowirówki (23.124,00 zł),

DPS Stróże - 34.944,76 zł na zakup dwóch podnośników dla osób niepełnosprawnych,

DPS Wietrzychowice - 133.032,00 zł na zakup dwóch pralnic (45.510,00 zł) , na zakup dwóch suszarek przemysłowych (26.322,00 zł), na zakup zmywarki przemysłowej (34.140,00 zł) i na zakup magła (27.060,00 zł).

Starostwo Powiatowe - 1.107.523,92, z tego:

- nabycie nieruchomości w Stróżach gm. Zakliczyn (Dom Pomocy Społecznej) oznaczonej jako działki nr 361 i 375 – na własność Powiatu Tarnowskiego – 400.000,00 zł

- zakup samochodu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Nowodworze – 9.800,00 zł (wkład własny Powiatu z 2018 roku do zakupu).

- zakup samochodów 9-cio miejscowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Stróżach – 138.063,50 zł (wkład własny 58.063,50 zł, środki z PFRON 80.000zł) oraz DPS w Wietrzychowicach – 157.251,50 zł (wkład własny 77.251,50 zł, środki z PFRON 80.000 zł) ,

- zadanie majątkowe „Przebudowa systemów grzewczych obiektów DPS w Karwodrzy” – 402.408,92 zł

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 117/187

(w tym ze środków ochrony środowiska – 152.957,02 zł)

W ramach dotacji dla niepaństwowych Domów Pomocy Społecznej

wydatkowano (100,0 % planu) - 637.053,00 zł,

z tego dla:

- Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie - 171.741,00 zł
na sfinansowanie kosztów utrzymania 5 miejsc w Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie
- Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w Tuchowie - 65.433,00 zł
na sfinansowanie kosztów utrzymania 2 miejsc w Domu Pogodnej Jesieni prowadzonym przez Zgromadzenie
- CARITAS Diecezji Tarnowskiej w Tarnowie - 399.879,00 zł
na sfinansowanie kosztów utrzymania 11 miejsc w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2018r.	w tym:	% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 448 547,00	1 448 547,00	1 432 115,40	1 432 115,40	98,87
		z tego:					
		Wydatki bieżące	1 448 547,00	1 448 547,00	1 432 115,40	1 432 115,40	98,87
		wydatki jednostek budżetowych	1 446 193,00	1 446 193,00	1 429 761,03	1 429 761,03	98,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	966 845,00	966 845,00	954 970,75	954 970,75	98,77
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	479 348,00	479 348,00	474 790,28	474 790,28	99,05
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 354,00	2 354,00	2 354,37	2 354,37	100,02

Wydatki skierowane zostały na działalność Środowiskowych Domów Samopomocy,
z tego dla:

- ŚDS w Karwodrzy (100,0 %) - 557.061,00 zł
- ŚDS w Stróżach (100,0 %) - 377.454,00 zł

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 118/187

- ŚDS w Nowodworzu (96,8 %) - 497.600,40 zł

Trzy działające na terenie Powiatu Środowiskowe Domy Samopomocy zrealizowały plan roczny w 98,9 %, z czego 66,7 % stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników jednostek wraz z umowami zlecenia.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2018r.	w tym:	% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	10 152,00	10 152,00	10 152,00	100,00
		z tego:					
		Wydatki bieżące	10 152,00	10 152,00	10 152,00	10 152,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	10 152,00	10 152,00	10 152,00	10 152,00	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	10 152,00	10 152,00	10 152,00	10 152,00	100,00

Zadanie z zakresu administracji rządowej - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie było realizowane przez PCPR w Tanowie.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 463 009,00	1 359 973,75	92,96
		z tego:			
		Wydatki bieżące	1 463 009,00	1 359 973,75	92,96
		wydatki jednostek budżetowych	1 458 009,00	1 356 938,00	93,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 191 548,00	1 124 702,59	94,39
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	266 461,00	232 235,41	87,16
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 035,75	60,72

Wydatki dotyczyły kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, były realizowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, główną pozycję w wykonanych

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 119/187

wydatkach stanowiły wynagrodzenia pracowników – 82,7%.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	94 781,00	87 819,62	92,66
		z tego:			
		Wydatki bieżące	94 781,00	87 819,62	92,66
		wydatki jednostek budżetowych	45 221,00	42 819,62	94,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 221,00	42 819,62	94,69
		- dotacje na zadania bieżące	49 560,00	45 000,00	90,80

Wydatkowane środki przeznaczone były na dotację dla Gminy Miasta Nowy Sącz na finansowanie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 45.000,00 zł (wykonanie w 100,0 %).

Nie przekazano dotacji dla Gminy Zakliczyn (plan 4.560,00 zł) na bieżące utrzymanie mieszkania chronionego z uwagi na brak mieszkańców w mieszkaniu chronionym w 2018 r.

Ponadto kwotę 42.819,62 zł wydatkowano na wynagrodzenie z pochodnymi dla psychologa zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie.

Na koniec roku w dziale **852 – Pomoc społeczna** wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.693.472,49 zł z tytułu:

- podatku i pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1.658.997,34 zł,
- pozostałych wydatków statutowych – 34.475,15 zł .

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 120/187

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2018r.	w tym:	% wykonania planu
			Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 760 629,07	441 775,50	3 641 105,15	441 774,85	96,82
	z tego:					
	Wydatki bieżące	3 406 943,07	441 775,50	3 287 419,49	441 774,85	96,49
	Wydatki majątkowe	353 686,00		353 685,66		100,00

Poszczególne wykonanie planu w ramach działu **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** przedstawiają poniższe tabele (według rozdziałów):

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	309 256,00	269 025,28	86,99
		z tego:			
		Wydatki bieżące	309 256,00	269 025,28	86,99
		- dotacje na zadania bieżące	309 256,00	269 025,28	86,99

Środki przekazywane były w wysokości i w terminach zgodnych z zawartymi umowami, dla:

- Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego „PIAST” na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej - 82.980,00 zł (100,0 % planu),
 - Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przyjaźń" w Karwodrzy - 55.320,00 zł (100,0 % planu)
 - dla "Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach" - na dofinansowanie działalności WTZ w Dzierżaninach - 36.880,00 zł (69,2 % planu) - niższe wykonanie wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z faktu, iż nie zwiększono liczby uczestników warsztatów co było wcześniej planowane,
 - dla Gminy Miasta Tarnowa - 93.845,28 zł (97,9 % planu)
- na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu tarnowskiego w warsztatach terapeutycznych.

Nie przekazano dotacji zaplanowanej w kwocie 21.810,00 zł dla Caritas Diecezji Tarnowskiej

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 121/187

na dofinansowanie działalności WTZ w Jadownikach Mokrych, gdyż z przyczyn organizacyjno-technicznych placówka nie została utworzona w 2018r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2018r.	w tym:	% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	557 651,50	417 328,50	513 658,88	417 328,50	92,11
		z tego:					
		Wydatki bieżące	557 651,50	417 328,50	513 658,88	417 328,50	92,11
		wydatki jednostek budżetowych	557 651,50	417 328,50	513 658,88	417 328,50	92,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	340 457,45	291 509,45	335 320,36	291 509,45	98,49
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	217 194,05	125 819,05	178 338,52	125 819,05	82,11

Wydatki dotyczyły kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy PCPR w Tarnowie.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników, oraz umowy zlecenia członków komisji orzekającej - 65,3 % wydatków ogółem.

W ramach wydatków pozapłacowych, środki przeznaczono m.in. na opłatę za usługi lekarskie lekarzy orzeczników posiadających gabinety prywatne, zapłatę czynszu za wynajem pomieszczeń przy ul. Szujskiego.

W 2018 roku Zespół wydał 2.908 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Koszt jednego orzeczenia kształtował się na poziomie 176,64 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 360 000,00	2 360 000,00	100,00
		z tego:			
		Wydatki bieżące	2 360 000,00	2 360 000,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	2 360 000,00	2 360 000,00	100,00

Przekazano dotację celową dla Gminy m. Tarnowa na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, który realizuje zadania Powiatu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. Dotacja przekazywana była w ratach zgodnie z zawartym porozumieniem.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 122/187

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2018r.	w tym:	% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
853	85334	Pomoc dla repatriantów	24 447,00	24 447,00	24 446,35	24 446,35	100,00
		z tego:					
		Wydatki bieżące	24 447,00	24 447,00	24 446,35	24 446,35	100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 447,00	24 447,00	24 446,35	24 446,35	100,00

Zadanie z zakresu administracji rządowej – pomoc dla repatriantów było realizowane przez PCPR w Tarnowie.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
853	85395	Pozostała działalność	509 274,57	473 974,64	93,07
		z tego:			
		Wydatki bieżące	155 588,57	120 288,98	77,31
		- programy z udziałem środków UE	155 588,57	120 288,98	77,31
		(w tym: finansowane ze środków UE)	132 489,19	101 672,39	76,74
		Wydatki majątkowe	353 686,00	353 685,66	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 686,00	353 685,66	100,00
		- programy z udziałem środków UE	353 686,00	353 685,66	100,00
		(w tym: finansowane ze środków UE)	300 619,00	300 618,66	100,00

Wydatki skierowane były na realizację przez jednostki programów z udziałem środków europejskich (zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Wydatki bieżące zrealizowano w 77,3% w kwocie 120.288,98 zł,

z tego:

- Starostwo Powiatowe

Projekt : "Z wiedzą start w życie II edycja" (plan: 6.747,00 zł) wykonano w 100,0 % w kwocie

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 123/187

6.747,41 zł (w tym ze środków UE: 6.037,57 zł)

Projekt: *"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"* (plan: 39.130,00 zł) wykonano w 75,1 % w kwocie 29.387,89 zł (w tym: ze środków UE - 25.067,91 zł)

Projekt: *„Informatyka – stawiam na rozwój”* (plan: 3.685,00 zł) wykonano w 100,0 % w kwocie 3.684,40 zł (w tym ze środków UE 3.296,76 zł)

Projekt : *"Z wiedzą start w życie III edycja"* (plan: 21.802,35 zł) wykonano w 73,3 % w kwocie 15.990,20 zł (w tym ze środków UE: 13.198,02 zł)

Projekt: *„Informatyka – stawiam na rozwój II edycja”* (plan: 49.810,96 zł) wykonano w 76,5 % w kwocie 38.107,00 zł (w tym ze środków UE 31.688,44 zł)

Projekt: *"Nowoczesna szkoła – zajęcia on-line"* (plan: 14.630,66 zł) wykonano w 78,4 % w kwocie 11.465,96 zł (w tym: ze środków UE - 9.471,41 zł)

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie:

Projekt: *"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"* (plan: 4.422,00 zł) wykonano w 59,3 % w kwocie 2.622,99 zł (w tym: ze środków UE - 2.242,77 zł)

Projekt : *"Z wiedzą start w życie II edycja"* (plan: 1.945,00 zł) wykonano w 100,0 % w kwocie 1.944,15 zł (w tym ze środków UE: 1.739,43 zł)

Projekt : *"Z wiedzą start w życie III edycja"* (plan: 624,90 zł) wykonano w 50,7 % w kwocie 317,12 zł (w tym ze środków UE: 283,73 zł)

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie:

Projekt: *"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"* (plan: 4.167,00 zł) wykonano w 77,5 % w kwocie 3.227,22 zł (w tym: ze środków UE - 2.759,02 zł)

Projekt: *„Informatyka – stawiam na rozwój”* (plan: 612,00 zł) wykonano w 100 % w kwocie 612,38 zł (w tym ze środków UE 547,88 zł)

Projekt: *„Informatyka – stawiam na rozwój II edycja”* (plan: 833,85 zł) wykonano w 77,4 % w kwocie 645,19 zł (w tym ze środków UE 577,24 zł)

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu:

Projekt: *"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"* (plan: 4.038,00 zł) wykonano w

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 124/187

85,2 % w kwocie 3.441,65 zł (w tym: ze środków UE - 2.946,53 zł)

Projekt: "Nowoczesna szkoła – zajęcia on-line" (plan: 833,85 zł) wykonano w 63,4 % w kwocie 528,77 zł (w tym: ze środków UE - 473,09 zł)

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie:

Projekt: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" (plan: 2.306,00 zł) wykonano w 67,9 % w kwocie 1.566,65 zł (w tym: ze środków UE - 1.342,59 zł)

Wydatki majątkowe wykonano w 100,0% w kwocie 353.685,66 zł (w tym ze środków UE: 300.618,66 zł) i przeznaczono na realizację projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna. Poddziałanie 2.1.3.”

Na koniec roku w dziale **853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.700,54 zł z tytułu:

- podatku i pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 21.685,99 zł,
- pozostałych wydatków statutowych –2.014,55 zł .

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 326 035,94	15 034 674,19	98,10
	z tego:			
	Wydatki bieżące	9 382 566,00	9 103 081,60	97,02
	Wydatki majątkowe	5 943 469,94	5 931 592,59	99,80

Poszczególne wykonanie planu w ramach działu **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** przedstawiają poniższe tabele (według rozdziałów):

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 125/187

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 993 733,94	6 966 166,44	99,61
		z tego:			
		Wydatki bieżące	1 141 431,00	1 113 864,00	97,58
		wydatki jednostek budżetowych	1 120 000,00	1 092 433,00	97,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	789 459,00	789 459,00	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	330 541,00	302 974,00	91,66
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 431,00	21 431,00	100,00
		Wydatki majątkowe	5 852 302,94	5 852 302,44	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 852 302,94	5 852 302,44	100,00
		zakupy inwestycyjne	276 931,00	276 930,50	
		- programy z udziałem środków UE	5 575 371,94	5 575 371,94	100,00
		(w tym: finansowane ze środków UE)	4 367 931,59	4 367 931,59	100,00

Wydatki bieżące realizowane były przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wierzchosławicach-Dwudniakach (97,5% planu) – 1.113.864,00 zł i przeznaczone zostały na koszty działalności Jednostki w zakresie rozdziału 85403-*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*.

Wydatki majątkowe, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie i wykonane w kwocie 5.852.302,44 zł (100,0% planu) dotyczyły:

- zadania z udziałem środków UE: „Przebudowa budynku szkoły w Wierzchosławicach (przysiółek Dwudniaki) na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego” –5.575.371,94 zł (w tym: UE: 4.367.931,59 zł, środki PFRON: 417.592,60 zł)

- zakupu autobusu 20-miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze (w tym środki PFRON – 175.000,00 zł) – 276.930,50 zł

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 126/187

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	377 539,00	369 642,14	97,91
		z tego:			
		Wydatki bieżące	377 539,00	369 642	97,91
		wydatki jednostek budżetowych	95 506,00	93 433,13	97,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	77 937,00	77 303,00	99,19
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	17 569,00	16 130,13	91,81
		- dotacje na zadania bieżące	279 916,00	274 110,09	97,93
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 117,00	2 098,92	99,15

Wydatki realizowane były przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie i Starostwo Powiatowe w Tarnowie.

W ramach wydatkowanych środków Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna organizowała zajęcia z dziećmi w zakresie wczesnego wspomagania ich rozwoju (przesiewowe badania pedagogiczne i logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym), prowadziła zajęcia wczesnego wspomagania dla 20 dzieci (m.in. terapia logopedyczna z udziałem psa).

Ponadto przekazano dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Centrum Wspierania Rozwoju” w Tuchowie w wysokości 274.110,09 zł (97,9% planu rocznego).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonani a planu
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 281 379,00	2 257 754,12	98,96
		z tego:			
		Wydatki bieżące	2 195 212,00	2 178 463,97	99,24
		wydatki jednostek budżetowych	2 170 223,00	2 153 782,47	99,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 867 176,00	1 861 443,59	99,69
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	303 047,00	292 338,88	96,47
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 989,00	24 681,50	98,77
		Wydatki majątkowe	86 167,00	79 290,15	92,02
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 167,00	79 290,15	92,02
		<i>zadania inwestycyjne</i>	<i>86 167,00</i>	<i>79 290,15</i>	<i>92,02</i>

Data:
26 marca 2019 roku

Znak:
WBP.3035.6.2019

Dotyczy:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku

Autor:

*Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Starostwo Powiatowe w Tarnowie*

Str. 127/187

Wydatki realizowane były prawidłowo i przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie.

W ramach wydatkowanych środków Poradnia w Tarnowie wraz z filiami w Tuchowie, Wojniczu i Żabnie objęła swoją działalnością wszystkie gminy z terenu Powiatu.

W 2018 roku placówka przyjęła i udzieliła porad dla 4.411 uczniów (z tego: w Poradni w Tarnowie udzielono porad dla 1.740 dzieci, w filiach: w Tuchowie – dla 1.271 dzieci, w Wojniczu - dla 692 dzieci, w Żabnie – dla 708 dzieci).

Na remonty wydatkowano kwotę 3.047,87 zł (99,9% planu) i przeznaczono na naprawę sprzętu biurowego.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 92,0% w kwocie 79.290,15 zł i przeznaczono na zadanie: „Adaptacja i modernizacja pomieszczenia nr 1 od strony zachodniej w PPPP”(wykonano mapę do celów projektowych).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
854	85410	Internaty i bursy szkolne	1 776 009,00	1 743 713,11	98,18
		z tego:			
		Wydatki bieżące	1 776 009,00	1 743 713,11	98,18
		wydatki jednostek budżetowych	1 718 626,00	1 686 701,55	98,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 396 912,00	1 396 076,22	99,94
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	321 714,00	290 625,33	90,34
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 383,00	57 011,56	99,35

Wydatki realizowane były przez 4 jednostki oświaty i Starostwo Powiatowe w Tarnowie i przedstawiały się następująco:

- ZSOiZ w Gromniku (99,2 % planu) - 558.542,34 zł
- ZSLiT w Wojniczu (99,4 % planu) - 626.174,21 zł
- CKZiU w Tuchowie (100,0 % planu) - 243.042,99 zł
- ZSP w Ryglicach (98,9 % planu) - 296.273,57 zł

Usługi remontowe w jednostkach oświaty wykonano w kwocie 659,16 zł i przeznaczono na bieżące naprawy i konserwacje.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 128/187

W Starostwie Powiatowym wydatki wykonano w kwocie 19.680,00 zł na zadanie remontowe: „Dostosowanie budynku internatu ZSLiT w Wojniczu do zaleceń KM Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie” (kwota ta została zapisana jako wydatek niewygasający z terminem realizacji do 30.06.2019 r.).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
854	85411	Domy wczasów dziecięcych	2 713 355,00	2 576 573,30	94,96
		z tego:			
		Wydatki bieżące	2 708 355,00	2 576 573,30	95,13
		wydatki jednostek budżetowych	2 217 351,00	2 194 416,30	98,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 584 304,00	1 574 559,40	99,38
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	633 047,00	619 856,90	97,92
		- dotacje na zadania bieżące	428 923,00	321 890,25	75,05
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 081,00	60 266,75	97,08
		Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00
		zadania inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące w wysokości 2.188.683,05 zł (98,9% planu) realizowane były przez Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej i wykonane były prawidłowo.

Na wydatki remontowe w DWD przeznaczono kwotę 35.604,80 zł (m.in. remont centralnego ogrzewania i wody użytkowej, remont oczyszczalni ścieków, basenu, łazienki i placu zabaw)

W Starostwie Powiatowym wydatki zrealizowano w 77,6% w kwocie 387.890,25 zł i przeznaczono na:

- dotację dla Domu Wczasów Dziecięcych „Bajkolas” - 321.890,25 zł (75,0% planu)
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania: „Budowa budynku DWD w Jodłówce Tuchowskiej” - 66.000,00 zł (100,0% planu)

Wydatki majątkowe zaplanowane w Starostwie Powiatowym w kwocie 5.000 zł na zadanie:

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 129/187

„Budowa oczyszczalni ścieków oraz rewitalizacja terenu przy DWD w Jodłówce Tuchowskiej” – nie były realizowane.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 650,00	43 650,00	100,00
		z tego:			
		Wydatki bieżące	43 650,00	43 650,00	100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 650,00	43 650,00	100,00

Były to wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie i przeznaczone na wypłatę 70 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego za wysoką średnią ocen lub szczególne osiągnięcia (w kwocie od 560,00 zł do 870,00 zł)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	115 098,00	103 230,84	89,69
		z tego:			
		Wydatki bieżące	115 098,00	103 230,84	89,69
		wydatki jednostek budżetowych	112 608,00	100 741,52	89,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75 223,00	75 126,06	99,87
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	37 385,00	25 615,46	68,52
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 490,00	2 489,32	99,97

Wydatki (zrealizowane prawidłowo) skierowano na działalność szkolnych schronisk młodzieżowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach (wyk. 91,2 %) - 69.845,23 zł i przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu (wyk. 86,7 %) - 33.385,61 zł.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 130/187

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	834 811,00	834 811,10	100,00
		z tego:			
		Wydatki bieżące	834 811,00	834 811,10	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	834 811,00	834 811,10	100,00

Przekazano dotację dla Regionalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pogórskiej Woli (zgodnie z zawartą umową).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	7 672,14	85,25
		z tego:			
		Wydatki bieżące	9 000,00	7 672,14	85,25
		wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	7 672,14	85,25
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	9 000,00	7 672,14	85,25

Wydatki przeznaczone na szkolenia nauczycieli realizowane były przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie - 4.876,72 zł (wyk. w 81,3 %) i Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłowce Tuchowskiej - 2.795,42 zł (wyk. w 93,2 %).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
854	85495	Pozostała działalność	181 461,00	131 461,00	72,45
		z tego:			
		Wydatki bieżące	181 461,00	131 461,00	72,45
		wydatki jednostek budżetowych	181 461,00	131 461,00	72,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94 407,00	94 407,00	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	87 054,00	37 054,00	42,56

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 131/187

Wydatki realizowane były przez jednostki oświaty:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wierzchosławicach-Dwudniakach - 106.935,00 zł (wyk. w 100,0 %), z tego: na działalność PKZP (96.641,00 zł) i na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów (10.294,00 zł)
- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Wojnicz - 7.824,00 zł (wyk. w 100,0 %)
- Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Tarnów - 13.095,00 zł (wyk. w 100,0 %)
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Tuchów- 3.607,00 zł (wyk. w 100,0 %) w zakresie wypłaty świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Na koniec roku w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 473.117,22 zł z tytułu:

- podatku i pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 437.416,97 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 727,81 zł,
- pozostałych wydatków – 34.972,44 zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2018r.	w tym:	% wykonania planu
			Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
855	RODZINA	7 907 153,85	624 657,85	6 974 677,74	624 058,43	88,21
	z tego:					
	Wydatki bieżące	7 902 253,85	624 657,85	6 969 777,74	624 058,43	88,20
	Wydatki majątkowe	4 900,00		4 900,00		100,00

Poszczególne wykonanie planu w ramach działu **855 Rodzina** przedstawiają poniższe tabele (według rozdziałów):

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 132/187

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2018r.	w tym:	% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
855	85504	Wspieranie rodziny	1 217 460,00	39 060,00	1 187 195,62	39 060,00	97,51
		z tego:					
		Wydatki bieżące	1 217 460,00	39 060,00	1 187 195,62	39 060,00	97,51
		wydatki jednostek budżetowych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 012,00	1 012,00	1 011,75	1 011,75	99,98
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	248,00	248,00	248,25	248,25	100,10
		- dotacje na zadania bieżące	1 178 400,00		1 148 135,62		97,43
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	100,00

Wydatki skierowane zostały głównie na **dotacje** dla JST i podmiotów realizujących zadania z zakresu finansowania działalności opiekuńczo-wychowawczej (placówek wsparcia dziennego), z tego:

- dla gmin przekazano - 402.935,62 zł (93,0 % planu)

a) Gmina Wojnicz - 126.000,00 zł

b) Gmina Ryglice – 153.600,00 zł

c) Gmina Wierzchosławice – 46.535,62 zł (60,6% planu) - porozumienie zostało rozwiązane 12.09.2018 r.,

d) Gmina Lisia Góra –76.800,00 zł

- dla stowarzyszeń i pozostałych jednostek przekazano - 745.200,00 zł (100,0 % planu)

a) Caritas Diecezji Tarnowskiej - 57.600,00 zł

(na finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu tarnowskiego w Ośrodku Wsparcia Dziennego w Jadownikach Mokrych – na 15 miejsc)

b) Stowarzyszenie „SIEMACHA” w Odporyszowie - 252.000,00 zł

(na 60 miejsc)

c) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier”
w Zakliczynie - 147.600,00 zł

(na finansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Dziennego - na 36 miejsc w Zakliczynie i Filipowicach)

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 133/187

- d) Parafia św. Jakuba Apostoła w Tuchowie - 96.000 zł
(na finansowanie działalności Placówki Wsparcia Dziennego – na 25 miejsc)
- e) Parafia św. Alberta w Zgłobicach - 115.200,00 zł
(na finansowanie 30 miejsc w Ośrodku Wsparcia Dziennego)
- f) Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej - 76.800,00 zł
(na finansowanie kosztów działalności Ośrodka Wsparcia Dziennego w Woli Rzędzińskiej na 20 miejsc).

Ponadto w ramach rozdziału został zrealizowany (przez PCPR w Tarnowie) rządowy program „Dobry start”. Środki w kwocie 39.060,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń i na koszty obsługi.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2018r.	w tym:	% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
855	85508	Rodziny zastępcze	3 611 933,85	585 597,85	3 106 790,34	584 998,43	86,01
		z tego:					
		Wydatki bieżące	3 611 933,85	585 597,85	3 106 790,34	584 998,43	86,01
		wydatki jednostek budżetowych	904 887,00	5 798,00	733 025,91	5 786,75	81,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	899 945,43	5 456,43	728 178,23	5 445,18	80,91
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	4 941,57	341,57	4 847,68	341,57	98,10
		- dotacje na zadania bieżące	323 735,00		273 049,52		84,34
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 383 311,85	579 799,85	2 100 714,91	579 211,68	88,14

Wydatki skierowane były w 67,6 % na wypłatę **świadczeń**, w tym:

- na świadczenia związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych w Powiecie Tarnowskim - 1.521.503,23 zł.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono świadczenia dla 84 rodzin zastępczych, w których przebywało 120 dzieci, 219 świadczeń dla 22 osób na kontynuowanie nauki, świadczenia pieniężne dla 4 usamodzielniających się wychowanków i 5 świadczeń na zagospodarowanie dla 5 osób.

Na wysokość wypłacanych świadczeń wpływa również ciągle zmieniająca się ilość dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych.

- na świadczenia wypłacane w ramach **programu 500 +** - 579.211,68 zł

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 134/187

(wyłacono 1.209 świadczeń dla dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych)

Na **dotacje** dla powiatów, na terenie których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci z Powiatu Tarnowskiego skierowano - 273.049,52 zł (84,94 % planu),
z tego dla:

- 1) Gminy Miasta Tarnowa - 43.754,97 zł
- 2) Gminy Miejskiej Kraków - 49.456,00 zł
(na prawach powiatu)
- 3) Powiatu Nowotarskiego - 29.373,16 zł
- 4) Powiatu Dąbrowskiego - 22.924,00 zł
- 5) Powiatu Sejneńskiego - 13.834,80 zł
- 6) Powiatu Limanowskiego - 12.364,00 zł
- 7) Powiatu Dębickiego - 12.364,00 zł
- 8) Powiatu Jasielskiego - 12.664,00 zł
- 9) Powiatu Gorlickiego - 12.364,00 zł
- 10) Gminy Miasta Nowy Sącz - 8.158,00 zł
- 11) Powiatu Bocheńskiego - 5.382,00 zł
- 12) Powiatu Oławski - 50.410,59 zł

Stosunkowo niskie wykonanie planu spowodowane było dużą rotacją dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 077 760,00	2 680 691,78	87,10
		z tego:			
		Wydatki bieżące	3 072 860,00	2 675 791,78	87,08
		wydatki jednostek budżetowych	2 041 088,00	1 891 296,48	92,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 419 618,00	1 404 625,80	98,94
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	621 470,00	486 670,68	78,31
		- dotacje na zadania bieżące	866 872,00	687 084,69	79,26
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 900,00	97 410,61	59,07
		Wydatki majątkowe	4 900,00	4 900,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 900,00	4 900,00	100,00
		zakupy inwestycyjne	4 900,00	4 900,00	100,00

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 135/187

Wydatki skierowane zostały na:

- **dotacje dla powiatów (na pobyt dzieci z terenu Powiatu Tarnowskiego) - 687.084,69 zł (79,26 % planu)**

1) Powiat Krośnieński	-	185.494,16 zł
2) Powiat Nowosądecki	-	142.736,20 zł
3) Powiat Tarnobrzeski	-	87.055,88 zł
4) Gmina Miasta Krosno	-	77.334,68 zł
5) Gmina Miasta Tarnowa	-	69.862,59 zł
6) Powiat Brzeski	-	39.728,78 zł
7) Powiat Dąbrowski	-	44.695,38 zł
8) Powiat Przemyśki	-	40.177,02 zł

Odchylenia od planu wystąpiły na skutek rotacji dzieci w poszczególnych placówkach.

- **wypłatę świadczeń** (przez PCPR) dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, których miejscem pobytu przed ich usamodzielnieniem był teren powiatu tarnowskiego oraz na kontynuację nauki przez wychowanków (wyk. w 55,1 %) - 82.910,18 zł

Niska realizacja wydatków wynika z rezygnacji części wychowanków z usamodzielnienia (mimo skończenia 18 lat) i pozostania w placówce do czasu ukończenia nauki oraz z tego, że część wychowanków nie podjęła dalszej nauki mimo wcześniej składanych deklaracji, co spowodowało wstrzymanie świadczeń na ten cel.

- w PCPR wydatkowano ponadto - 18.237,91 zł (wyk. w 14,4%) na pokrycie kosztów pobytu dziecka z Powiatu Tarnowskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego.

Niskie wykonanie tego wydatku wynika z małej ilości dzieci przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym.

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „PROMYK”

Jednostka zrealizowała wydatki w 97,8 % w kwocie 1.887.559,00 zł.

Wydatki remontowe wykonano w 99,1 % w kwocie 48.794,97 zł (miedzy innymi: remont klatki schodowej i korytarzy, wymiana stolarki okiennej, naprawa sprzętów, konserwacja windy).

Wydatki majątkowe:

Wykonano w 100,0% w Starostwie Powiatowym – na zakup samochodu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla POW "Promyk" w kwocie 4.900,00 zł (był to wkład własny Powiatu z 2018 roku do zakupu samochodu).

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 136/187

Na koniec roku w dziale **855 – Rodzina** wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 150.717,31 zł z tytułu:

- podatku i pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 149.944,39 zł,
- pozostałych wydatków statutowych – 772,92 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 880,00	22 169,39	34,70
	z tego:			
	Wydatki bieżące	53 880,00	12 170,39	22,59
	Wydatki majątkowe	10 000,00	9 999,00	99,99

Poszczególne wykonanie planu w ramach działu **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** przedstawiają poniższe tabele (według rozdziałów):

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
900	90002	Gospodarka odpadami	34 880,00	0,00	0,00
		z tego:			
		Wydatki bieżące	34 880,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	34 880,00	0,00	0,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	34 880,00	0,00	0,00

Środki zaplanowane na zadania w zakresie gospodarki odpadami nie były wydatkowane (w 2018 roku nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	1 291,50	21,53
		z tego:			
		Wydatki bieżące	6 000,00	1 291,50	21,53
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	1 291,50	21,53
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	1 291,50	21,53

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 137/187

Wydatki wykonano w 21,5% w kwocie 1.291,50 zł i przeznaczono na prowadzenie monitoringu jakości powietrza przy szkołach należących do Powiatu. Na wysokość zrealizowanych wydatków wpływ miała m.in. rezygnacja jednostki z instalacji kolejnego czujnika.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	23 000,00	20 877,89	90,77
		z tego:			
		Wydatki bieżące	13 000,00	10 878,89	83,68
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 950,00	99,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	4 950,00	99,00
		- dotacje na zadania bieżące	8 000,00	5 928,89	74,11
		Wydatki majątkowe	10 000,00	9 999,00	99,99
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 999,00	99,99
		zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 999,00	99,99

Wydatki bieżące (z zakresu ochrony środowiska) zrealizowano w 83,7 % i przeznaczono na:

- na organizację warsztatów ekologicznych dla samorządów powiatowych.
- na dotacje: dla Polskiego Związku Łowieckiego Klub Wabiarzy Zwierzyny (3.990,00 zł zł) oraz Polskiego Związku Wędkarskiego na organizację szkoły wędkarskiej dla dzieci i młodzieży (1.938,89 zł).

Nie uwzględniono wydatków Polskiego Związku Wędkarskiego poniesionych przed zawarciem umowy stąd niski stopień wykonania wydatków.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w 100,0% i przeznaczone na zakup kosiarki dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 138/187

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 984,00	1 313 541,46	96,87
	z tego:			
	Wydatki bieżące	1 264 684,00	1 222 241,46	96,64
	Wydatki majątkowe	91 300,00	91 300,00	100,00

Poszczególne wykonanie planu w ramach działu **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** przedstawiają poniższe tabele (według rozdziałów):

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00
		z tego:			
		Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
		<i>dotacje majątkowe</i>	10 000,00	10 000,00	100,00

Wydatki majątkowe zrealizowano w 100 % ; przekazano dotację dla Gminy Ciężkowice w kwocie 10.000 zł na wykonanie pomnika „Ławeczka Paderewskiego”.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
921	92113	Centra kultury i sztuki	751 300,00	751 300,00	100,00
		z tego:			
		Wydatki bieżące	670 000,00	670 000,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	670 000,00	670 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	81 300,00	81 300,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 300,00	81 300,00	100,00
		<i>dotacje majątkowe</i>	<i>81 300,00</i>	<i>81 300,00</i>	100,00

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 139/187

Wydatki bieżące zrealizowano w 100,0 %

Środki przeznaczone zostały na dotację dla Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej, na:

- finansowanie działalności bieżącej jednostki kultury - 650.000,00 zł
- zadania realizowane przez Centrum Paderewskiego (Przeгляд Pieśni Kresowej i Festiwal Bravo Maestro) - 20.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano 100,0 % w kwocie 81.300,00 zł i przeznaczono na dotację majątkową na zadanie: "Rozbudowa Stodoły – Letniej Sali Koncertowej w kompleksie dworsko parkowym w Kąsnej Dolnej".

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
921	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
		z tego:			
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00

Starostwo Powiatowe przekazało środki w wysokości 100.000,00 zł w formie dotacji dla gminy Miasta Tarnowa na realizację (na podstawie zawartego porozumienia) zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej. Zadanie wykonywane było przez Bibliotekę Miejską w Tarnowie.

W ramach powyższej dotacji opieką merytoryczną objęte jest 63 placówki powiatowe – 7 bibliotek miejsko-gminnych, 9 bibliotek gminnych i 47 filii bibliotecznych. Środki wykorzystane zostały głównie na płace z pochodnymi dla pracowników wykonujących ww. zadania i na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 73.510,00 zł (tj. 73,5 % ogólnej kwoty).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 000,00	32 905,00	99,71
		z tego:			
		Wydatki bieżące	33 000,00	32 905,00	99,71
		wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	32 905,00	99,71
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	33 000,00	32 905,00	99,71

Wydatki wykonano 99,7% w kwocie 32.905,00 zł na zadania:

- „Renowacja kapliczki z figurą Matki Boskiej z dzieciątkiem z1887r. w Ryglicach” - 16.800,00 zł
- „Wykonanie prac konserwatorskich przy kapliczce przydrożnej Najświętszego Serca Jezusa w

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 140/187

Siedliszowicach – etap I” - 16.105,00 zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
921	92195	Pozostała działalność	461 684,00	419 336,46	90,83
		z tego:			
		Wydatki bieżące	461 684,00	419 336,46	90,83
		wydatki jednostek budżetowych	286 900,00	277 321,91	96,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 900,00	16 071,90	85,04
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	268 000,00	261 250,01	97,48
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	100,00
		- programy z udziałem środków UE	171 284,00	138 514,55	80,87
		(w tym: finansowane ze środków UE)	96 960,00	96 956,72	100,00

Wydatkowane przez Starostwo Powiatowe środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu kultury (w tym głównie na: zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, przeglądów, festiwali i innych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, organizację uroczystości patriotycznych, wydawnictwa organizację dożynek powiatowych, itp.).

Ponadto kwotę 138.514,55 zł wydatkowano na zadanie z udziałem środków UE: „*Nasz Region, Nasza Tradycja - Nasze Dziedzictwo*” (w tym z UE: 96.956,72 zł).

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
926	Kultura fizyczna	1 041 175,00	712 937,69	68,47
	z tego:			
	Wydatki bieżące	46 000,00	43 372,66	94,29
	Wydatki majątkowe	995 175,00	669 565,03	67,28

Poszczególne wykonanie planu w ramach działu **926 Kultura fizyczna** przedstawiają poniższe tabele (według rozdziałów):

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 141/187

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
926	92601	Obiekty sportowe	340 000,00	14 391,00	4,23
		z tego:			
		Wydatki majątkowe	<i>340 000,00</i>	<i>14 391,00</i>	4,23
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	<i>340 000,00</i>	<i>14 391,00</i>	4,23
		<i>zadania inwestycyjne</i>	<i>340 000,00</i>	<i>14 391,00</i>	4,23

Wydatki majątkowe przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej inwestycji: „Budowa obiektów sportowych Powiatu Tarnowskiego – Jodłówka Tuchowska i Wojnicz” w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” (plan 340.000,00 zł).

Na realizację zadania planowane były dotacje z gmin Wojnicz i Tuchów w kwocie 325.000,00 zł, które nie wpłynęły w 2018 roku co wpłynęło na wysokość poniesionych wydatków.

Zadanie będzie realizowane w 2019 roku.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	475 840,00	475 839,21	100,00
		z tego:			
		Wydatki majątkowe	<i>475 840,00</i>	<i>475 839,21</i>	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	<i>475 840,00</i>	<i>475 839,21</i>	100,00
		<i>zadania inwestycyjne</i>	<i>475 840,00</i>	<i>475 839,21</i>	100,00

Wydatki majątkowe wykonano w 100,0% w kwocie 475.839,21 zł i przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana nawierzchni urazogennej na bezpieczną – boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Tuchowie” (w tym pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego – 194.542,00 zł i z gminy Tuchów – 120.649,00 zł).

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 142/187

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. - po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
926	92695	Pozostała działalność	225 335,00	222 707,48	98,83
		z tego:			
		Wydatki bieżące	46 000,00	43 372,66	94,29
		wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	43 372,66	94,29
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	46 000,00	43 372,66	94,29
		Wydatki majątkowe	179 335,00	179 334,82	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 335,00	179 334,82	100,00
		zadania inwestycyjne	179 335,00	179 334,82	100,00

Wydatki bieżące zrealizowano w 94,3% w kwocie 43.372,66 zł .

Środki wydatkowano na zakup nagród dla finalistów zawodów sportowych (m.in. puchary, sprzęt sportowy, medale) – 42.508,66 zł oraz na finansowanie usług transportowych związanych z organizacją imprez sportowych (przejazdy grup młodzieży) – 864,00 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w 100,0% w kwocie 179.334,82 zł i przeznaczono na realizację zadania: „*Otwarte Strefy Aktywności w Powiecie Tarnowskim*” (w tym z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 84.900,00 zł)

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6 .2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 143/187

CZĘŚĆ V – INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU TARNOWSKIEGO ZA 2018 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tarnowskiego, przyjęta uchwałą Nr XXXIX.344.2017 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku, została opracowana na lata 2019-2030, tj. na okres wynikający z terminów spłaty długu Powiatu Tarnowskiego (do 2028 roku) oraz terminów zawartych umów i porozumień w ramach realizowanych przez Powiat przedsięwzięć (ostatnie z nich przewidywane jest do zakończenia w roku 2030).

W 2018 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana przez Radę Powiatu 11- krotnie. Zmiany polegały głównie na dostosowaniu WPF do dokonywanych zmian w dochodach i wydatkach Powiatu, przyjęciu wolnych środków za rok 2017 oraz zmianach w zakresie przedsięwzięć, czasu realizacji czy jednostkach realizujących zadanie

W 2018 roku wprowadzono następujące nowe przedsięwzięcia (ujęte w wartościach na dzień przyjęcia zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej) :

1. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410K w m Zakliczyn, Zdonia, Wola Stróska, Stróże”** w ramach RPO WM, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, w latach 2017-2020 r. Łączna wartość zadania 6.783.222 zł, w tym: środki UE – 4.896.979 zł, środki własne Powiatu 943.122 zł , dotacja z gm. Zakliczyn 943.121 zł. W 2018 roku nie były ponoszone wydatki na to zadanie.
2. **„Zapłata odszkodowania za bezumowne korzystanie przez Powiat Tarnowski z nieruchomości w Stróżach gm. Zakliczyn (Dom Pomocy Społecznej) oznaczonej jako działki 361 i 375”;** realizowane przez Starostwo Powiatowe; lata realizacji zadania: 2018-2019, wartość ogółem - 750.000 zł (wydatek przewidziany jest w 2019 roku).
3. **„Zakup na rzecz Powiatu Tarnowskiego nieruchomości oznaczonej jako działki nr 31/23, 31/24, 63/9 położonych przy ul Ostrojskich 5 a w Tarnowie”** w celu zaspokojenia potrzeb lokalowych Starostwa Powiatowego w Tarnowie. Lata realizacji zadania: 2018-2019, wartość ogółem - 2.000.000 zł (z tego w roku 2018 r – 1.068.000 zł i w roku 2019 - 932.000 zł).
4. **„Scalanie gruntów w miejscowościach Nieciecza, Czyżów oraz część Podlesia Dębowego i Żabna, gm. Żabno w ramach poddziałania – wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”** objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie, w latach 2018-2023. Łączna wartość zadania 7.526.671,87 zł w tym UE 4.789.221,30 zł, Budżet Państwa – 2.737.450,57 zł.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 144/187

5. **„Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie**”, cel przedsięwzięcia: poprawa infrastruktury drogowej; zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach; czas realizacji: 2018-2021; łączny koszt 328.425 zł (w ramach środków własnych Powiatu, począwszy od 2020 roku – dotacja dla Samorządowego Województwa Małopolskiego na wspólne przedsięwzięcie).
6. **„Z wiedzą start w życie III edycja**” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie; cel przedsięwzięcia: podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy; czas realizacji: 2018-2019; łączny koszt 23.527,33 zł, w tym UE 19.942,36 zł, BP 2.346,11 zł, wkład własny 1.238,86 zł.
7. **„Z wiedzą start w życie III edycja**” realizowany przez ZSP w Zakliczynie; czas realizacji: 2018-2019; łączny koszt 1.249,80 zł, w tym UE 1.118,20 zł, BP 131,60 zł.
8. **„Nieograniczone możliwości dzięki stażom zagranicznym**” realizowany w ZSP w Żabnie, cel przedsięwzięcia: podniesienie umiejętności językowych oraz poszerzenie kompetencji zawodowych; czas realizacji: 2018-2020; łączny koszt: 637.989,99 zł (całość w ramach środków unijnych).
9. **„Informatyka – stawiam na rozwój II edycja**” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie; cel przedsięwzięcia: podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy; czas realizacji: 2018-2019; łączny koszt 52.113,17 zł, w tym UE 44.221,63 zł, BP 5.202,49 zł, wkład własny 2.689,05 zł.
10. **„Informatyka – stawiam na rozwój II edycja**” realizowany przez CKZiU w Tuchowie; czas realizacji 2018-2019; łączny koszt 1.667,70 zł, w tym UE 1.492,10 zł, BP 175,60 zł.
11. **„Nowoczesna szkoła – zajęcia on-line**” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie, cel przedsięwzięcia: podniesienie umiejętności językowych oraz poszerzenie kompetencji zawodowych; czas realizacji: 2018-2019; łączny koszt: 15.928,87 w tym UE 13.464,98 zł, BP 1.584,06 zł, wkład własny 879,83 zł.
12. **„Nowoczesna szkoła – zajęcia on-line**” realizowany przez ZSLiT w Wojniczu; czas realizacji 2018-2019; łączny koszt 1.667,70 zł w tym UE 1.492,10 zł, BP 175,60 zł.
13. **„Będziemy dobrzy w naszej pracy – zbieramy doświadczenia w Niemczech**” realizowany przez ZSLiT w Wojniczu; cel przedsięwzięcia: odbycie praktyk zawodowych w niemieckich firmach; czas realizacji: 2018-2020; łączny koszt 299.219,25 zł (całość w ramach środków unijnych).

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 145/187

14. **„Just be humans – say NO to any forms of violence and discrimination”** w ramach programu Erasmus+ ; realizowane przez ZSP w Ryglicach; lata realizacji 2018-2020; cel: Nawiązanie współpracy, podniesienie umiejętności językowych a także efektywniejsze podejście do problemu przemocy i dyskryminacji; łączny koszt 116.886,00 zł (projekt w całości finansowany z Unii Europejskiej).
15. **„Let’s get green – raising the awareness of ecological problems”** w ramach programu Erasmus+ ; realizowane przez ZSP w Ryglicach ; lata realizacji 2018-2020; cel: Nawiązanie współpracy, podniesienie umiejętności językowych uczniów a także świadomości na temat różnych problemów ekologicznych; łączny koszt 117.810,00 zł (projekt w całości finansowany z Unii Europejskiej).
16. **„Maths routes around Europe”** w ramach programu Erasmus+ ; realizowane przez LO w Tuchowie; lata realizacji 2018-2020; cel: Zwiększenie wrażliwości uczniów na piękno matematyki w zabytkach miast i regionów krajów partnerskich, wykorzystanie nowych technologii i aplikacji komputerowych; łączny koszt 129.206,00 zł (projekt w całości finansowany z Unii Europejskiej).
17. **„Rewitalizacja otoczenia szkoły – ZSP w Ryglicach”** ; cel: Poprawa bezpieczeństwa i estetyki wokół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach; lata realizacji: 2018-2019; łączna wartość zadania: 25.000,00 zł.
18. **„Dostosowanie budynku internatu ZSLiT w Wojniczu do zaleceń KM Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie”** ; cel: dostosowanie budynku do zaleceń – poprawa bezpieczeństwa, likwidacja zagrożenia życia; lata realizacji: 2018-2019; łączna wartość zadania: 45.000,00 zł.
19. **„Zaplata dla uprawnionego geodety za przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 392/2 w Stróżach gm. Zakliczyn stanowiącej własność Powiatu Tarnowskiego”** ; cel: sprzedaż działek Powiatu, lata realizacji 2017-2019; łączne nakłady finansowe: 6.400,00 zł (środki własne powiatu).
20. **„Budowa obiektów sportowych Powiatu Tarnowskiego Jodłówka Tuchowska i Wojnicz”** w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie; cel: Poprawa warunków do uprawiania sportu; lata realizacji 2018-2019; łączna wartość zadania 1.300.000 zł.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 146/187

Wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnowskiego na lata 2019-2030, jej zmiany i wykonanie za 2018 rok **przedstawia tabela:**

Wyszczególnienie	2018 plan na początek roku	2018 plan po zmianach	2018 wykonanie	% wyk.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody ogółem	145 167 006	151 559 136	151 683 295	100,1
bieżące	122 051 126	133 447 374	135 876 435	101,8
majątkowe	23 115 880	18 111 763	15 806 860	87,3
<i>w tym: ze sprzedaży mienia</i>	1 500 000	31 890	45 445	142,5
Wydatki ogółem	147 945 166	160 757 524	152 259 551	94,7
bieżące	113 853 204	129 525 356	122 177 395	94,3
<i>w tym: obsługa długu</i>	<i>1 116 514</i>	<i>929 886</i>	<i>669 848</i>	<i>72,0</i>
<i>przedsięwzięcia bieżące</i>	<i>12 922 732,00</i>	<i>14 960 344,69</i>	<i>12 775 332,43</i>	
majątkowe	34 091 962	31 232 169	30 082 156	96,3
<i>w tym: przedsięwzięcia majątkowe</i>	<i>30 595 795,00</i>	<i>22 427 255,82</i>	<i>21 393 147,61</i>	
Przychody (z tego:)	6 700 000	13 120 228	13 120 228	100,0
<i>kredyty i pożyczki</i>	6 700 000	6 700 000	6 700 000	100,0
<i>wolne środki</i>		6 420 228	6 420 228	100,0
Rozchody	3 921 840	3 921 840	3 921 840	100,0
<i>w tym: spłata rat kredytów i pożyczek</i>	<i>3 921 840</i>	<i>3 921 840</i>	<i>3 921 840</i>	<i>100,0</i>
Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)	-2 778 160	-9 198 388	-576 256	
Kwota długu (dług wobec banków)	29 356 136	29 356 136	29 356 136	
Relacja: obsługa długu +rozchody/dochodów ogółem	3,47	3,20	3,03	
Relacja: kwota długu/dochodów ogółem	20,22	19,37	19,35	
Średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat relacji: dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku minus wydatki bieżące do dochodów ogółem	0,05547	0,0693	0,0693	
Faktyczne obciążenia budżetu spłatami rat i odsetek (R + O)/D	0,0347	0,0320	0,0303	
Indywidualny wskaźnik dla Powiatu (nie może być ujemny)	0,0208	0,0373	0,0390	
Równowaga budżetowa	0	0	8 622 132	

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 147/187

Relacja: dochody bieżące + wolne środki - wydatki bieżące (nie może być ujemna)	8 197 922	10 342 246	20 119 268	
--	-----------	------------	------------	--

Kwota zadłużenia Powiatu na koniec 2018 roku wynosiła 31.066.136,00 zł w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek: 29.356.136,00 zł,
- zobowiązań długoterminowych: 750.000,00 zł (z tytułu zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie przez Powiat Tarnowski z nieruchomości w Stróżach gm. Zakliczyn – Dom Pomocy Społecznej)
- zobowiązań krótkoterminowych w wysokości: 960.000,00 zł (z tytułu zapłaty za zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Tarnowskiego przy ul. Ostrogskich, termin płatności w 2019 roku).

Jak wynika z powyższego dług Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2018 roku wyniósł 29.356.136,00 zł (liczony do indywidualnego wskaźnika).

Relacja wielkości spłaty długu i obsługi długu w 2018 roku do dochodów budżetu Powiatu w 2018 roku wyniosła 3,03%, a relacja kwoty długu na koniec 2018 roku do dochodów budżetu Powiatu w 2018 roku wyniosła 19,35 %.

Wskaźnik indywidualny dla Powiatu obrazujący relację obciążenia budżetu spłatą długu wraz z odsetkami do średniej arytmetycznej z 3 poprzednich lat relacji: dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku minus wydatki bieżące do dochodów ogółem - liczonej do faktycznego wykonania za 2018 rok – wyniósł 0,0390 – co oznacza, że jest prawidłowy (wielkość ta nie może być ze znakiem minus).

Zarówno plan wyjściowy jak i plan po zmianach zakładał równowagę budżetową, a wykonanie wykazało wolne środki w kwocie 8.617.010,00 zł. Ponadto zachowana została wymagana ustawą relacja, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę lub wolne środki z roku ubiegłego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnowskiego ujęto następujące przedsięwzięcia:

- I. Programy bieżące i majątkowe, realizowane z udziałem środków UE
- II. Inwestycje wieloletnie
- III. Wieloletnie umowy i porozumienia w zakresie wydatków bieżących.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 148/187

I. Programy bieżące i majątkowe, realizowane z udziałem środków UE

A. Programy bieżące finansowane lub współfinansowane ze środków UE:

1. Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach Poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów w komponencie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/ umiejętności niezbędnych na rynku pracy

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2021 r.

Planowane nakłady łączne: 107.729,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 39.130,00 zł

Wydatki zrealizowano w 75,1 % w kwocie 29.387,89 zł (w tym: ze środków UE – 25.067,91 zł).

Środki skierowano głównie na zakup artykułów spożywczych oraz na opłatę transportu uczniów na uczelnię do Krakowa (łącznie 9 wyjazdów). Niższy stopień wykonania planu wynika z niezrealizowania części zaplanowanych zajęć on-line.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2018 r. o 18.058,00 zł (plan wyjściowy: 21.072,00 zł) i zmniejszono plan nakładów łącznych o 5.257,00 zł (plan wyjściowy: 112.986,00 zł). Część projektu realizowana jest w szkołach: ZSP Zakliczyn, CKZiU Tuchów, ZSLiT Wojnicz i ZSP Żabno.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 37,4 %.

2. Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach Poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów w komponencie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/ umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zakliczynie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2021 r.

Planowane nakłady łączne: 17.060,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 4.422,00 zł

Wydatki zrealizowano w 59,32 % w kwocie 2.622,99 zł (w tym: ze środków UE: 2.242,77 zł). Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w obszarach: żywność i budownictwo. Niższy stopień wykonania planu wynika z niezrealizowania części planowanych zajęć

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 149/187

on-line, które zostały przesunięte na kolejny rok.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2018 r. o 1.408,00 zł (plan wyjściowy: 3.014,00 zł), plan nakładów łącznych nie uległ zmianie.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 36,5 %.

3. Projekt "Mobilność zawodowa - praktyka i międzykulturowa nauka" w ramach programu ERASMUS +

Cel: Zwiększenie szans uczniów ZSLiT w Wojniczu na lokalnym i europejskim rynku pracy przez praktyki zawodowe.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych
w Wojniczu

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2018 r.

Planowane nakłady łączne: 381.577,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 90.652,00 zł

Wydatki zrealizowano w 74,01 % w kwocie 67.091,08 zł (całość ze środków UE).

W ramach wydatkowanych środków zorganizowano dla 6 uczniów 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z poniesienia niższych rzeczywistych kosztów transportu.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2018 r. o 2.470,00 zł (plan wyjściowy: 88.182,00 zł), plan nakładów łącznych nie uległ zmianie.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 93,8 %.

4. Projekt "Cook healthy - eat healthy - live healthy" realizowany w ZSP Ryglice w ramach programu ERASMUS +.

Cel: Nawiązanie współpracy ze szkołami z innych krajów europejskich, podniesienie umiejętności językowych, interpersonalnych u uczniów, a także zwiększanie świadomości europejskiej poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Ryglicach

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2018 r.

Planowane nakłady łączne: 103.294,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 36.177,00 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 36.177,00 zł (w całości ze środków UE).

Środki skierowano głównie na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów i opiekunów na praktyki zawodowe w zakresie gastronomii do Turcji i na Sycylię i kosztów pobytu, ubezpieczenie uczestników wyjazdu, zakup materiałów promocyjnych, produktów żywnościowych, itp.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 150/187

Stopień zaawansowania programu wyniósł 100,0 %.

5. Projekt "Intercultural Competences: Horizons Applied To New Generation`s Education" realizowany w LO Tuchów w ramach programu ERASMUS +

Cel: Rozwój kompetencji kluczowych wśród młodzieży, wzrost świadomości międzykulturowej, wzrost tolerancji na inność, zmniejszenie uprzedzeń i panujących stereotypów.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Liceum Ogólnokształcące
w Tuchowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2018 r.

Planowane nakłady łączne: 145.409,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 29.400,00 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 29.400,00 zł (w całości ze środków UE).

Środki skierowane zostały na organizację wizyty młodzieży i nauczycieli z krajów partnerskich uczestniczących w projekcie (głównie na zakup usług gastronomicznych, transportowych, zakup tablicy interaktywnej, materiałów biurowych itp.).

Stopień zaawansowania programu wyniósł 100,0 %.

6. Projekt „Mistrzowie w zawodzie Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów” (w ramach RPO WM 2014-2020 w CKZiU w Tuchowie)

Cel: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Tuchowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 4.812.637,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 2.373.976,00 zł

Wydatki zrealizowano w 80,5 % w kwocie 1.911.240,90 zł (w tym: ze środków UE - 1.509.361,61 zł).

Środki skierowano głównie na wyposażenie pracowni w branżach mechanicznej, górniczo-hutniczej i gastronomicznej w pomoce dydaktyczne, sprzęt itp. Sfinansowano stypendia dla uczniów odbywających praktyki i staże zawodowe, zorganizowano wizyty zawodoznawcze, zajęcia dydaktyczne i wyjazdy na wyższe uczelnie oraz koszty zarządzania projektem.

Niższy od zakładanego stopień wykonania wydatków wynika m.in. z opóźnień w realizacji kursów zawodowych, staży i praktyk zawodowych, z oszczędności w postępowaniach przetargowych itp.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 151/187

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2018 r. o 907.531,00 zł (plan wyjściowy: 1.466.445 zł), plan nakładów łącznych nie uległ zmianie.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 67,2 %.

7. Projekt "Mój rozwój – Moja przyszłość" poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne (w Starostwie Powiatowym w Tarnowie)

Cel: Rozwój kształcenia ogólnego.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 1.214.608,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 513.831,00 zł

Wydatki zrealizowano w 96,6 % w kwocie 496.590,21 zł (w tym ze środków UE: 406.073,97 zł). Środki skierowano m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu laboratoryjnego, mebli, żaluzji zaciemniających do sal, na pokrycie kosztów wyjazdów na zajęcia pozaszkolne itp.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2018 r. o 135.816,00 zł (plan wyjściowy: 378.015,00 zł) oraz plan nakładów łącznych o 38.037,00 zł (plan wyjściowy: 1.176.571,00 zł).

Stopień zaawansowania programu wyniósł 69,2 %.

8. Projekt "Nasz Region, Nasza Tradycja-Nasze Dziedzictwo" poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego (w Starostwie Powiatowym w Tarnowie)

Cel: Realizacja warsztatów i wydanie publikacji w celu krzewienia niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 609.962,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 138.526,00 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 138.514,55 zł (w tym ze środków UE: 96.956,72 zł). Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na sfinansowanie warsztatów folklorystycznych, rękodzieła, kulinarnych, na wypłatę wynagrodzeń dla prowadzących warsztaty, na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia warsztatów (dyktafony, materiały plastyczne itp.).

W ciągu roku zmniejszono plan wydatków na 2018 r. o 41.112,00 zł (plan wyjściowy: 179.638,00 zł), plan nakładów łącznych nie uległ zmianie.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 33,7 %.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 152/187

9. Projekt "Staże szansą na dobry start zawodowy" realizowany przez ZSP w Zakliczynie w ramach programu Erasmus + w ramach sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe -Akcja KA1

Cel: Podniesienie umiejętności językowych oraz poszerzenie kompetencji zawodowych.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zakliczynie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2018 r.

Planowane nakłady łączne: 235.167,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 229.084,00 zł

Wydatki wykonano w 100,00 % w kwocie 229.084,00 zł (w tym UE: 224.981,00).

Wydatkowane środki przeznaczono głównie na pokrycie kosztów transportu do Austrii oraz kosztów pobytu i ubezpieczenia uczniów, nauczycieli w Austrii oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia przygotowujące z języka niemieckiego.

W ciągu roku zmniejszono plan nakładów łącznych o 198 zł (plan wyjściowy: 235.365,00 zł), plan wydatków na 2018 r. nie uległ zmianie.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 100,0 %.

10. Projekt "Znajomość historii i kultury małej ojczyzny gwarantem utrwalenia tożsamości Europy" realizowany przez ZSOiZ Gromnik w ramach programu Erasmus + Mobility w ramach sektora Edukacja szkolna -Akcja K1

Cel: Podniesienie umiejętności językowych pracowników poprzez wyjazdy na kursy szkoleniowe.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Gromniku

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2018 r.

Planowane nakłady łączne: 92.035,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 34.814,00 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 34.814,00 zł (w całości ze środków UE).

Środki przeznaczono głównie na pokrycie kosztów wyjazdu i ubezpieczenia nauczycieli na kurs szkoleniowo - językowy do Hiszpanii i na Maltę oraz na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora i za obsługę finansowo-księgową.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 100,0 %.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 153/187

11. Projekt "Mój rozwój – Moja przyszłość" poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne (w LO Tuchów)

Cel: Rozwój kształcenia ogólnego.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Liceum Ogólnokształcące
w Tuchowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 62.800,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 33.162,00 zł

Wydatki zrealizowano w 85,2 % w kwocie 28.237,69 zł (w tym ze środków UE: 25.264,25 zł). Środki skierowano na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające i koła zainteresowań z przedmiotów matematyka, fizyka, geografia, informatyka, chemia itp.

Niższy stopień wykonania wydatków wynikał m.in. z braku możliwości realizacji wszystkich zaplanowanych dodatkowych godzin nauczania zgodnie z harmonogramem.

W ciągu roku zmniejszono plan wydatków na 2018 r. o 738,00 zł (plan wyjściowy: 33.900,00 zł), oraz plan nakładów łącznych o 5.000,00 zł (plan wyjściowy: 67.800,00 zł)

Stopień zaawansowania programu wyniósł 65,1 %.

12. Projekt "Mój rozwój – Moja przyszłość" poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne (w ZSOiZ Ciężkowice)

Cel: Rozwój kształcenia ogólnego.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciężkowicach

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 85.963,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 46.651,00 zł

Wydatki wykonano w 81,9 % w kwocie 38.187,84 zł (w tym ze środków UE: 34.166,63 zł).

Środki skierowano na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające i koła zainteresowań z przedmiotów matematyka, geografia, biologia, informatyka itp. Niższy stopień wykonania wydatków wynikał m.in. z braku możliwości realizacji wszystkich zaplanowanych dodatkowych godzin nauczania zgodnie z harmonogramem.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2018 r. o 1.951,00 zł (plan wyjściowy: 44.700,00 zł) i zmniejszono plan nakładów łącznych o 3.497,00 zł (plan wyjściowy: 89.460,00 zł).

Stopień zaawansowania programu wyniósł 64,2 %.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 154/187

13. Projekt "Mój rozwój – Moja przyszłość" poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne (w ZSOiZ Gromnik)

Cel: Rozwój kształcenia ogólnego.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 52.668,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 28.321,00 zł

Wydatki zrealizowano w 92,3 % w kwocie 26.136,37 zł (w tym ze środków UE: 23.384,21zł). Środki skierowano na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i koła naukowe z zakresu matematyki, biologii, chemii i geografii oraz na pokrycie kosztów delegacji i studiów podyplomowych dla nauczycieli.

Stopień wykonania wydatków uzależniony był od możliwości realizacji wszystkich zaplanowanych dodatkowych godzin nauczania oraz od harmonogramu studiów podyplomowych.

W ciągu roku zmniejszono plan wydatków na 2018 r. o 10.079,00 zł (plan wyjściowy: 38.400,00 zł), oraz plan nakładów łącznych o 13.099,00 zł (plan wyjściowy: 65.767,00 zł).

Stopień zaawansowania programu wyniósł 71,0 %.

14. Projekt "Mój rozwój – Moja przyszłość" poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne (w ZSP Ryglice)

Cel: Rozwój kształcenia ogólnego.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 38.542,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 24.553,00 zł

Wydatki zrealizowano w 70,3 % w kwocie 17.255,97 zł (w tym ze środków UE: 15.438,91zł). Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające i z zakresu programowania.

Niższy od zakładanego stopień wykonania wydatków wynikał z braku możliwości realizacji wszystkich zaplanowanych godzin nauczania zgodnie z harmonogramem.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2018 r. o 2.353,00 zł (plan wyjściowy: 22.200,00 zł) oraz zmniejszono plan nakładów łącznych o 5.858,00 zł (plan wyjściowy: 44.400,00 zł).

Stopień zaawansowania programu wyniósł 52,3 %.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 155/187

15. Projekt "Mój rozwój – Moja przyszłość" poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne (w CKZiU Tuchów)

Cel: Rozwój kształcenia ogólnego.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 58.089,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 33.044,00 zł

Wydatki zrealizowano w 84,4 % w kwocie 27.880,53 zł (w tym ze środków UE: 24.944,72 zł). Środki przeznaczone na pokrycie kosztów realizowanych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających m.in. z matematyki, geografii, informatyki itp. Stopień wykonania wydatków uzależniony był od możliwości realizacji wszystkich zaplanowanych dodatkowych godzin nauczania oraz od harmonogramu studiów podyplomowych

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2018 r. o 2.444,00 zł (plan wyjściowy: 30.600,00 zł) oraz zmniejszono plan nakładów łącznych o 3.111,00 zł (plan wyjściowy: 61.200 zł).

Stopień zaawansowania programu wyniósł 64,8 %.

16. Projekt "Mój rozwój – Moja przyszłość" poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne (w ZSP Żabno)

Cel: Rozwój kształcenia ogólnego.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 38.473,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 22.250,00 zł

Wydatki zrealizowano w 96,07 % w kwocie 21.379,46 zł (w tym ze środków UE: 19.328,78 zł). Środki skierowano na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające z zakresu matematyki oraz z nauki programowania.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2018 r. o 1.250,00 zł (plan wyjściowy: 21.000 zł) i zmniejszono plan nakładów łącznych o 3.527,00 zł (plan wyjściowy: 42.000,00 zł).

Stopień zaawansowania programu wyniósł 70,4 %.

17. Projekt "Mój rozwój – Moja przyszłość" poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne (w ZSLiT Wojnicz)

Cel: Rozwój kształcenia ogólnego.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 156/187

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2019 r.
 Planowane nakłady łączne: 59.088,00 zł
 Limit wydatków na 2018 rok: 35.459,00 zł

Wydatki zrealizowano w 68,7 % w kwocie 24.346,53 zł (w tym ze środków UE: 21.782,80 zł). Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów realizowanych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających dla uczniów, opłacenie wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli, kosztów delegacji i studiów podyplomowych.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2018 r. o 1.859,00 zł (plan wyjściowy: 33.600,00 zł) i zmniejszono plan nakładów łącznych o 3.945,00 zł (plan wyjściowy: 63.033,00 zł).

Stopień zaawansowania programu wyniósł 58,3 %.

18. Projekt pn.: "Z wiedzą - start w życie II edycja" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna - część konkursowa szkolna.

Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2018 r.
 Planowane nakłady łączne: 16.281,00 zł
 Limit wydatków na 2018 rok: 6.747,00 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 6.747,41 zł (w tym ze środków UE: 6.037,57 zł). Środki skierowano głównie na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów na zajęcia dla uczniów oraz na pokrycie kosztów 2 wyjazdów uczniów na uczelnie do Krakowa w ramach zaplanowanych zajęć.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2018 r. o 1.701,00 zł (plan wyjściowy: 5.046,00 zł) i plan nakładów łącznych o 184,00 zł (plan wyjściowy: 16.097,00 zł).

Stopień zaawansowania programu wyniósł 100,0 %.

19. Projekt pn.: "Z wiedzą - start w życie II edycja" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna - część konkursowa szkolna.

Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zakliczynie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2018 r.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 157/187

Planowane nakłady łączne: 2.832,00 zł
Limit wydatków na 2018 rok: 1.945,00 zł

Wydatki zrealizowano w 100 % w kwocie 1.944,15 zł (w tym ze środków UE: 1.739,43 zł). Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia on-line z przedmiotów: matematyka i język angielski.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2018 r. o 437,00 zł (plan wyjściowy: 1.508,00 zł) i zmniejszono plan nakładów łącznych o 184,00 zł (plan wyjściowy: 3.016,00 zł).

Stopień zaawansowania programu wyniósł 100 %.

20. Projekt pn.: "Hiszpania dla zawodowców" realizowany w ZSP w Żabnie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Cel: Podniesienie umiejętności językowych oraz poszerzenie kompetencji zawodowych

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Żabnie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2018 r.

Planowane nakłady łączne: 268.614,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 78.370,00 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 78.370,00 zł (w całości z UE).

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów 4-tygodniowych praktyk zawodowych dla 25 uczniów i 2 opiekunów w Hiszpanii (zakup biletów, zakwaterowanie i wyżywienie, transport lokalny itp.)

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2018 r. o 3.608,00 zł (plan wyjściowy: 74.762,00 zł) oraz plan nakładów łącznych o 2.901,00 zł (plan wyjściowy: 265.713,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane w całości i zakończone.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 100 %.

21. Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowany przez CKZiU Tuchów w ramach Poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów w komponentcie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/ umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Tuchowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2021 r.

Planowane nakłady łączne: 14.214,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 4.167,00 zł

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 158/187

Wydatki zrealizowano w 77,5 % w kwocie 3.227,22 zł (w tym ze środków UE: 2.759,02 zł). Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w obszarach: żywność i mechaniczno-mechatronicznym. Niższy stopień wykonania planu wynika z niezrealizowania części planowanych zajęć on-line w związku ze zmianami w harmonogramie ich realizacji.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2018 r. o 1.153,00 zł (plan wyjściowy: 3.014,00 zł); plan nakładów łącznych nie uległ zmianie.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 29,8 %.

22. Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowany przez ZSLiT Wojnicz w ramach Poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów w komponencie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/ umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych
w Wojniczu

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2021 r.

Planowane nakłady łączne: 14.084,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 4.038,00 zł

Wydatki zrealizowano w 85,2% w kwocie 3.441,65 zł (w tym ze środków UE: 2.946,53 zł). Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia on-line w obszarach: żywność i język angielski zawodowy. Niższy stopień wykonania planu wynika z niezrealizowania części planowanych zajęć on-line w związku ze zmianami w harmonogramie ich realizacji.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2018 r. o 1.024,00 zł (plan wyjściowy: 3.014,00 zł); plan nakładów łącznych nie uległ zmianie.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 31,6 %.

23. Projekt pn.: "Informatyka – stawiam na rozwój" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna - część konkursowa szkolna.

Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2018 r.

Planowane nakłady łączne: 7.144,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 3.685,00 zł

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 159/187

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 3.684,40 zł (w tym ze środków UE: 3.296,76 zł). Środki skierowano m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów na uczelnie do Krakowa w ramach zaplanowanych zajęć itp..

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2018 r. o 211,00 zł (plan wyjściowy: 3.474,00 zł) i plan nakładów łącznych o 196,00 zł (plan wyjściowy: 6.948,00 zł).

Stopień zaawansowania programu wyniósł 100 %.

24. Projekt pn.: "Informatyka – stawiam na rozwój" realizowany przez CKZiU w Tuchowie ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna - część konkursowa szkolna.

Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Tuchowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2018 r.

Planowane nakłady łączne: 1.312,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 612,00 zł

Wydatki zrealizowano w 100,1 % w kwocie 612,38 zł (w tym ze środków UE: 547,88 zł).

Wydatkowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu informatyki.

W ciągu roku zmniejszono plan wydatków na 2018 r. o 142,00 zł (plan wyjściowy: 754,00 zł) i plan nakładów łącznych o 196,00 zł (plan wyjściowy: 1.508,00 zł).

Stopień zaawansowania programu wyniósł 100 %.

25. Projekt pn.: " Scalanie gruntów w miejscowościach Nieciecza, Czyżów oraz część Podlesia Dębowego i Żabna, gm. Żabno poddziałanie: "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego PROW 2014-2020.

Cel: Przekształcenie przestrzeni wiejskiej celem umożliwienia ludności polepszenie warunków życia i stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2018 – 2023 r.

Planowane nakłady łączne: 2.110.804,85zł

Limit wydatków na 2018 rok: 657.635,92 zł

Wydatki zrealizowano w 100,00 % w kwocie 657.635,92 zł (w tym ze środków UE: 418.453,74 zł). Zapłacono za I etap scalenia gruntów w miejscowościach Nieciecza, Czyżów oraz część Podlesia Dębowego i Żabna.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 160/187

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady w miesiącu maju 2018 r.

26. Projekt pn.: „ Z wiedzą start w życie III edycja" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna - część konkursowa szkolna.

Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2018 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 23.527,33 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 21.802,35 zł

Wydatki zrealizowano w 73,3 % w kwocie 15.990,20 zł (w tym ze środków UE: 13.198,02 zł). Środki skierowano głównie na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów na zajęcia dla uczniów. Niepełne wykonanie planu wynika ze zmian w harmonogramie zajęć w wyniku przesunięcia ich realizacji w czasie.

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady w miesiącu sierpniu 2018 r.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 68,0 %.

27. Projekt pn.: „ Z wiedzą start w życie III edycja" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna - część konkursowa szkolna.

Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zakliczynie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2018 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 1.249.80 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 624,90 zł

Wydatki zrealizowano w 50,74 % w kwocie 317,12 zł (w tym ze środków UE: 283,73 zł). Wydatkowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu geografii. Niepełne wykonanie planu wynika ze zmian w harmonogramie zajęć w wyniku przesunięcia ich realizacji w czasie.

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady w miesiącu sierpniu 2018 r.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 25,4 %.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 161/187

28. Projekt pn.: "Informatyka – stawiam na rozwój II edycja" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna - część konkursowa szkolna.

Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2018 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 52.113,17 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 49.810,96 zł

Wydatki zrealizowano w 76,5 % w kwocie 38.107,00 zł (w tym ze środków UE: 31.688,44 zł). Środki skierowano m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów na uczelnie do Krakowa w ramach zaplanowanych zajęć itp. Niepełne wykonanie planu wynika ze zmian w harmonogramie zajęć w wyniku przesunięcia ich realizacji w czasie.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 73,1 %.

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady w miesiącu sierpniu 2018 r.

29. Projekt pn.: "Informatyka – stawiam na rozwój II edycja" realizowany przez CKZiU w Tuchowie ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna - część konkursowa szkolna.

Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Tuchowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2018 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 1.667,70 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 833,85 zł

Wydatki zrealizowano w 77,4 % w kwocie 645,19 zł (w tym ze środków UE: 577,24 zł).

Wydatkowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu informatyki. Niepełne wykonanie planu wynika ze zmian w harmonogramie zajęć w wyniku przesunięcia ich realizacji w czasie.

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady w miesiącu sierpniu 2018 r.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 38,7 %.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 162/187

30. Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowany przez ZSP Żabno w ramach Poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów w komponencie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/ umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Żabnie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2021 r.

Planowane nakłady łączne: 11.348,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 2.306,00 zł

Wydatki zrealizowano w 67,9 % w kwocie 1.566,65 zł (w tym: ze środków UE: 1.342,59 zł). Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia on-line w obszarach: żywność i język angielski zawodowy. Niższy stopień wykonania planu wynika z przesunięcia realizacji części zajęć w czasie w związku ze zmianami w harmonogramie.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 13,8 %.

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady w miesiącu maju 2018 r.

31. Projekt pn. "Nieograniczone możliwości dzięki stażom zagranicznym" realizowany w ZSP w Żabnie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020

Cel: Podniesienie umiejętności językowych oraz poszerzenie kompetencji zawodowych

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Żabnie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2018 – 2020 r.

Planowane nakłady łączne: 637.989,99 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 219.996,20 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 219.996,04 zł (całość z UE). Środki przeznaczone na pokrycie kosztów 4-tygodniowych praktyk zawodowych dla 21 uczniów i 2 opiekunów na Malcie (zakup biletów, zakwaterowanie i wyżywienie, transport lokalny, uniformy dla uczniów, umowa zlecenie dla nauczycieli j. angielskiego).

Stopień zaawansowania programu wyniósł 34,5 %.

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady w miesiącu sierpniu 2018 r.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 163/187

32. Projekt pn. "Nowoczesna szkoła - zajęcia on-line" realizowany w Starostwie Powiatowym w Tarnowie w ramach poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna - część konkursowa szkolna

Cel: Podniesienie umiejętności językowych oraz poszerzenie kompetencji zawodowych

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2018 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 15.928,87 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 14.630,66 zł

Wydatki zrealizowano w 78,4 % w kwocie 11.465,96 zł (w tym: ze środków UE: 9.471,41 zł). Środki przeznaczone na pokrycie kosztów transportu uczniów na uczelnie do Krakowa oraz na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów dla uczniów. Niższy stopień wykonania planu wynika z niezrealizowanych planowanych zajęć on-line, które zostały przesunięte na kolejny rok.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 72,0 %.

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady w miesiącu sierpniu 2018 r.

33. Projekt pn. "Nowoczesna szkoła - zajęcia on-line" realizowany w ZSLiT w Wojniczu w ramach poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna - część konkursowa szkolna

Cel: Podniesienie umiejętności językowych oraz poszerzenie kompetencji zawodowych

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych
w Wojniczu

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2018 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 1.667,70 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 833,85 zł

Wydatki zrealizowano w 63,4 % w kwocie 528,77 zł (w tym: ze środków UE: 473,09 zł). Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia on-line z zakresu przedsiębiorczości. Niższy stopień wykonania planu wynika z niezrealizowanych planowanych zajęć on-line które zostały przesunięte na kolejny rok.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 31,7 %.

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady w miesiącu sierpniu 2018 r.

34. Projekt pn. "Będziemy dobrzy w naszej pracy - zbieramy doświadczenie w Niemczech realizowany w ZSLiT w Wojniczu" w ramach programu ERASMUS+,

Cel: Odbycie praktyk zawodowych w niemieckich firmach

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych
w Wojniczu

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 164/187

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2018 – 2020 r.
 Planowane nakłady łączne: 299.219,25 zł
 Limit wydatków na 2018 rok: 4.300,00 zł

Wydatki zrealizowano w 59,9 % w kwocie 2.575,05 zł (całość z UE). Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wyjazdu przygotowawczego koordynatora projektu. Projekt wprowadzono do WPF w sierpniu 2018 r. w związku z czym możliwe było zorganizowanie tylko 1 wyjazdu co wpłynęło na stopień wykonania wydatków.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 0,9 %.

35. Projekt pn. "Maths routes around Europe" w ramach programu Erasmus+, Edukacja szkolna - Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół

Cel: Zwiększenie wrażliwości uczniów na piękno matematyki w zabytkach miast i regionów krajów partnerskich, wykorzystanie nowych technologii i aplikacji komputerowych

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2018 – 2020 r.
 Planowane nakłady łączne: 126.123,00 zł
 Limit wydatków na 2018 rok: 37.620,00 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 37.620,00 zł (całość z UE). Środki przeznaczone m.in. na pobyt młodzieży z nauczycielami w Hiszpanii, zakup biletów do Portugalii oraz na wydatki z zarządzania projektem tj. zakup tablicy interaktywnej i planetarium.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 29,8 %.

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady w miesiącu wrześniu 2018 r.

36. Projekt pn. "Just be humans – say NO to any forms of violence and discrimination" w ramach programu Erasmus+ w ramach sektora Edukacja szkolna - Akcja 2

Cel: Nawiązanie współpracy, podniesienie umiejętności językowych a także efektywniejsze podejście do problemu przemocy i dyskryminacji

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
 w Ryglicach

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2018 – 2020 r.
 Planowane nakłady łączne: 113.510,00 zł
 Limit wydatków na 2018 rok: 17.824,00 zł

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 165/187

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 17.824,00 zł (całość UE). Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów i opiekunów do Turcji i Portugalii (głównie na zakup biletów, ubezpieczenie na wyjazd do Turcji, itp.).

Stopień zaawansowania programu wyniósł 15,7 %.

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady w miesiącu wrześniu 2018 r.

37. Projekt pn. "Let`s get green – raising the awareness of ecological problems" w ramach programu Erasmus+ w ramach sektora Edukacja Szkolna - Akcja 2

Cel: Nawiązanie współpracy, podniesienie umiejętności językowych uczniów a także świadomości na temat różnych problemów ekologicznych

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Ryglicach

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2018 – 2020 r.

Planowane nakłady łączne: 114.407,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 15.026,00 zł

Wydatki zrealizowano w 100 % w kwocie 15.026,00 zł (całość UE). Środki przeznaczone głównie na pokrycie kosztów podróży służbowej na spotkanie szkoleniowe dla beneficjentów programu ERASMUS+, (Polisa ubezpieczeniowa na wyjazd do Niemiec, zakup biletów lotniczych dla 3 nauczycieli, pokrycie kosztów pobytu w Niemczech i przejazdu na lotnisko, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych itp).

Stopień zaawansowania programu wyniósł 13,1 %.

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady w miesiącu wrześniu 2018 r.

B. Programy majątkowe finansowane lub współfinansowane ze środków UE:

1. „Termomodernizacja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach Powiatu Tarnowskiego - LO Tuchów, CKZiU Tuchów (dawniej ZSP Tuchów), ZSP Zakliczyn” (zadanie dofinansowane z UE)

Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków, zmniejszenie emisji toksycznych związków do atmosfery w jednostkach Powiatu: LO Tuchów, CKZiU Tuchów, ZSP Zakliczyn.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2014 – 2018.

Planowane nakłady łączne: 6.255.424,96 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 6.097.596,96 zł

Wydatki zrealizowano w 98,3 % w kwocie 5.995.407,57 zł (w tym z UE: 2.730.677,40 zł).

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 166/187

Zadanie zostało w całości zrealizowane. Zapłacono faktury za wykonane prace termomodernizacyjne oraz za nadzór inwestorski.

W ciągu roku zwiększono limit wydatków na 2018 rok (plan wyjściowy: 5.132.287,00 zł) i plan nakładów łącznych (plan wyjściowy: 5.290.115,00 zł) o 965.309,96 zł.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 98,4 %.

2. „Małopolska Chmura Edukacyjna”. Poddziałanie 2.1.3.

Cel: budowa publicznej e-usługi edukacyjnej służącej przekazywaniu wiedzy oraz przybliżaniu osiągnięć naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych uczniom szkół ponadgimnazjalnych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2015 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 1.350.000,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 353.686,00 zł

Wydatki zrealizowano w 100 % w kwocie 353.685,66 zł (w tym z UE: 300.618,66 zł).

W ramach projektu zakupiono dla ZSP Żabno i ZSP Zakliczyn sprzęt multimedialny (m.in. zestaw wideokonferencyjny, komplet licencji dla systemów centralnych itp.) niezbędny do realizacji zajęć on-line.

W ciągu roku zmniejszono limit wydatków na 2018 rok o 246.314,00 zł (plan wyjściowy: 600.000,00 zł), wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia o 1 rok.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 58,6 %.

3. Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Biała Tarnowska - II etap (w ramach RPOWM 2014 -2020).

Cel: Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na obszarze zlewni rzeki Biała Tarnowska.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2015 – 2020 r.

Planowane nakłady łączne: 3.080.000,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 97.840,00 zł

Wydatki zaplanowane w kwocie 97.840,00 zł nie były realizowane w związku z przeciągającymi się negocjacjami dotyczącymi zmian w projekcie.

W ciągu roku zmniejszono limit wydatków na 2018 rok o 2.322.160,00 zł (plan wyjściowy: 2.420.000 zł) i wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia o 1 rok.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 167/187

4. Budowa drogi dojazdowej do Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej (w ramach PROW 2014-2020).

Cel: Wykonanie dojazdu do Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowy Zarząd Dróg
w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2015 – 2018 r.

Planowane nakłady łączne: 2.668.716,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 1.409.086,00 zł

Wydatki zrealizowano w 84,8 % w kwocie 1.194.472,78 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości i zakończone. Wybudowano drogę o nawierzchni 5,5 m szerokości i 251 m długości oraz most o długości 57,7 m wraz z chodnikiem.

W ciągu roku zmniejszono plan wydatków na 2018 r. o 491.008,00 zł (plan wyjściowy: 1.900.084,00 zł) i plan nakładów łącznych o 496.578,00 zł (plan wyjściowy: 3.165.294,00 zł).

Stopień zaawansowania programu wyniósł 92,0 %.

5. Przebudowa budynku szkoły w Wierchosławicach (przysiółek Dwudniaki) na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (w ramach RPO WM 2014-2020).

Cel: Przebudowa budynku szkoły w Wierchosławicach (przysiółek Dwudniaki) - pod potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 12.231.226,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 5.575.371,94 zł

Wydatki zrealizowano w 100,00 % w kwocie 5.575.371,94 zł (w tym UE: 4.367.931,59 zł). Wydatkowane środki przeznaczone na zapłatę faktur za wykonane prace i za nadzór inwestorski.

W ciągu roku zwiększono limit wydatków na 2018 r. o 598.870,94 zł (plan wyjściowy: 4.976.501,00 zł), zwiększono plan nakładów łącznych o 1.610.000,00 zł (plan wyjściowy: 10.621.226,00 zł) oraz skrócono okres realizacji przedsięwzięcia o 1 rok.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 57,2 %.

6. E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Tarnowskiego (w ramach RPO WM 2014-2020, działanie 2.1, poddziałanie 2.1.4.).

Cel: Utworzenie baz: EGIB, BDOT500 oraz GESUT, podniesienie poziomu dojrzałości e-usług.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2020 r.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 168/187

Planowane nakłady łączne: 15.735.064,00 zł
 Limit wydatków na 2018 rok: 2.148.828,00 zł

Wydatki zrealizowano w 98,8 % w kwocie 2.122.136,58 zł (w tym: ze środków UE - 1.803.731,19 zł). W ramach wydatkowanych środków m. in. zakupiono sprzęt komputerowy (zestawy komputerowe, skanery, serwery itp.), zrealizowano I etap digitalizacji dokumentów analogowych a także I etap nadzoru nad wykonaniem cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej.

W ciągu roku zmniejszono limit wydatków na 2018 r. o 7.474.091,00 zł (plan wyjściowy: 9.622.919,00 zł), plan nakładów łącznych nie uległ zmianie.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 15,1 %.

7. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1376K w miejscowościach: Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza (w ramach RPO WM 2014-2020)

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowy Zarząd Dróg
 w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2020 r.

Planowane nakłady łączne: 27.010.268,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 3.462.721,00 zł

Wydatki zrealizowano w 93,2 % w kwocie 3.225.801,31 zł (w tym UE: 1.949.740,00 zł). Wydatkowane środki przeznaczono na zapłatę faktur za wykonane prace związane z budową ronda wraz z obejściem kościoła w Skrzyszowie.

W ciągu roku zmniejszono limit wydatków na 2018 r. o 536.178,00 zł (plan wyjściowy: 3.998.899,00 zł), plan nakładów łącznych nie uległ zmianie.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 12,8 %.

8. Centrum Usług Wspólnych - projekt RPO WM 2014 - 2020

Cel: Budowa systemu zarządzana bezpieczeństwem teleinformatycznym.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
 w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2018 r.

Planowane nakłady łączne: 70.201,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 63.001,00 zł

Wydatki zrealizowano w 79,9 % w kwocie 50.337,75 zł (w tym: ze środków UE: 30.693,75 zł). W ramach wydatkowanych środków m. in. zakupiono sprzęt komputerowy (zadanie realizowano wspólnie w Gminą Miasta Tarnowa).

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 169/187

9. Projekt " Mistrzowie w zawodzie" Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów (w ramach RPO WM 2014-2020) w CKZiU w Tuchowie

Cel: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Tuchowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 187.328,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 2.256,00 zł

Wydatki nie były realizowane. Kwota wynika z oszczędności poprzetargowych (urealnienie wykonania za 2017 rok).

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2018 rok o 2.256,00 zł w związku z urealnieniem wykonania za 2017 rok.

10. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1376K w miejscowościach: Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza (w ramach RPO WM 2014-2020)

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2020 r.

Planowane nakłady łączne: 700.000,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 305.205,00 zł

Wydatki zrealizowano w 99,8 % w kwocie 304.646,40 zł (w tym z UE: 224.872,13 zł) Wydatkowane środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod rozbudowę drogi.

W ciągu roku zwiększono limit wydatków na 2018 r. o 5.205,00 zł (plan wyjściowy: 300.00,00 zł), plan nakładów łącznych nie uległ zmianie.

11. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410K w m. Zakliczyn, Zdonia, Wola Stróska, Stróże (w ramach RPO WM 2014-2020)

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowy Zarząd Dróg
w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2020 r.

Planowane nakłady łączne: 6.783.222,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 0,00 zł

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 170/187

W 2018 roku nie planowano wydatków na realizację zadania.

Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady w miesiącu maju 2018 r..

12. Projekt pn.: " Scalanie gruntów w miejscowościach Nieciecza, Czyżów oraz część Podlesia Dębowego i Żabna, gm. Żabno poddziałanie: "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego PROW 2014-2020.

Cel: Przekształcenie przestrzeni wiejskiej celem umożliwienia ludności polepszenie warunków życia i stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2018 – 2023 r.

Planowane nakłady łączne: 5.376.194,02 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 0 zł

W 2018 roku nie planowano wydatków na realizację zadania.

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady w miesiącu maju 2018 r.

II. Inwestycje wieloletnie (finansowane ze środków krajowych)

1. Budowa oczyszczalni ścieków oraz rewitalizacja terenu przy DWD w Jodłówce Tuchowskiej

Cel: uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz rewitalizacja, poprawa funkcjonalności, bezpieczeństwa i ochrony środowiska Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2015 – 2018 r.

Planowane nakłady łączne: 476.257,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 5.000,00 zł

Wydatki zaplanowane w kwocie 5.000,00 zł nie były realizowane.

W ciągu roku zmniejszono limit wydatków na 2018 r. (plan wyjściowy: 150.000,00 zł) oraz nakłady ogółem (plan wyjściowy: 621.257,00 zł) o 145.000,00 zł .

2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządowego Województwa Małopolskiego na wspólne przygotowanie przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej 973 Borusowa-Tarnów: odc. Tarnów-Żabno"

Cel: poprawa infrastruktury drogowej.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 171/187

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowy Zarząd Dróg
w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2018 r.
Planowane nakłady łączne: 224.094,00 zł
Limit wydatków na 2018 rok: 74.094,00 zł

Wydatki zrealizowano w 100,00 % w kwocie 74.093,11 zł. Przekazano dotację (pomoc finansową) dla Marszałka Województwa Małopolskiego na realizację zadania.

3. Nabycie nieruchomości w Stróżach gm. Zakliczyn (Dom Pomocy Społecznej) oznaczonej jako działki nr 361 i 375 - na własność Powiatu Tarnowskiego.

Cel: zapewnienie ciągłości działania Domu Pomocy Społecznej w Stróżach.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2018 r.
Planowane nakłady łączne: 2.500.000,00 zł
Limit wydatków na 2018 rok: 1.000.000,00 zł

Wydatki wykonano w 100 % w kwocie 1.000.000,00 zł. Nabyto nieruchomość w Stróżach gm. Zakliczyn na własność Powiatu Tarnowskiego.

4. Przebudowa systemów grzewczych obiektów DPS w Karwodrzy

Cel: poprawa stanu środowiska oraz zmniejszenie emisji gazów.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2018 r.
Planowane nakłady łączne: 428.669,92 zł
Limit wydatków na 2018 rok: 387.169,92 zł

Zadanie zrealizowano w 100 % w kwocie 386.588,92 zł. W ramach zadania wykonano modernizację kotłowni, w tym wymianę pieców węglowych na piece kondensacyjne gazowe.

W ciągu roku zwiększono limit wydatków na 2018 r. (plan wyjściowy: 358.000,00 zł) oraz nakłady ogółem (plan wyjściowy: 399.500,00 zł) o 29.169,92 zł.

5. „Budowa obiektów sportowych Powiatu Tarnowskiego – Jodłówka Tuchowska i Wojnicz” (w ramach PRLIS „Sportowa Polska”)

Cel: poprawa warunków do uprawiania sportu.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 172/187

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2018 – 2019 r.
 Planowane nakłady łączne: 1.300.000,00 zł
 Limit wydatków na 2018 rok: 340.000,00 zł

Wydatki zrealizowano w 4,2 % w kwocie 14.391,00 zł. Środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji technicznej inwestycji. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2019 r.

Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady w miesiącu marcu 2018 r.

6. „Zakup na rzecz Powiatu Tarnowskiego nieruchomości oznaczonej jako działki nr 31/23, 31/24, 63/9 położonych przy ul. Ostrogskich 5a w Tarnowie”

Cel: poprawa warunków lokalowych Starostwa Powiatowego w Tarnowie

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
 w Tarnowie
 Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2018 – 2019 r.
 Planowane nakłady łączne: 2.067.400,00 zł
 Limit wydatków na 2018 rok: 1.085.400,00 zł

Wydatki zrealizowano w 99,3 % w kwocie 1.077.183,59 zł. Środki przeznaczono na zakup nieruchomości przy ul. Ostrogskich w Tarnowie na rzecz Powiatu Tarnowskiego.

Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady w miesiącu kwietniu 2018 r..

7. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządowego Województwa Małopolskiego na wspólne przygotowanie przedsięwzięcia "Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie”

Cel: poprawa infrastruktury drogowej.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowy Zarząd Dróg
 w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
 Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2018 – 2021 r.
 Planowane nakłady łączne: 328.425,00 zł
 Limit wydatków na 2018 rok: 0 zł

Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady w miesiącu sierpniu 2018 r.

8. „Rewitalizacja otoczenia szkoły ZSP w Ryglicach”

Cel: poprawa bezpieczeństwa i estetyki wokół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
 w Tarnowie

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6 .2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 173/187

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2018 – 2019 r.
 Planowane nakłady łączne: 25.000,00 zł
 Limit wydatków na 2018 rok: 20.000,00 zł

Wydatki zrealizowano w 92,3 % w kwocie 18.450,00 zł (kwota ta została zapisana jako wydatek niewygasający z terminem realizacji do 30.06.2019 r.).

Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady w listopadzie 2018 r.

III. Umowy i porozumienia zapewniające ciągłość działania jednostek powiatowych (zadania bieżące)

1. Zimowe utrzymanie dróg w latach 2015 – 2019.

Cel: zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
 Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowy Zarząd Dróg
 Tarnów z siedzibą w Zgłobicach
 Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2015 – 2019 r.
 Planowane nakłady łączne: 3.550.160,00 zł
 Limit wydatków na 2018 rok: 1.316.058,00 zł

Wydatki zrealizowano w 71,6 % w kwocie 942.747,98 zł (stopień wykonania wydatków wynikał z potrzeb w zakresie zimowego utrzymania dróg w 2018 roku).

W ciągu roku zmniejszono plan wydatków na 2018 r. o 500.000,00 zł (plan wyjściowy: 1.816.058,00 zł), urealniono wykonanie za 2017, a nakłady łączne na zadanie zmniejszyły się o 680.097,00 zł (plan wyjściowy: 4.230.257,00 zł).

2. Dotacja dla Gminy Szerzyny na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Szerzyny

Cel: zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
 Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowy Zarząd Dróg
 Tarnów z siedzibą w Zgłobicach
 Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2015 – 2019 r.
 Planowane nakłady łączne: 899.540,00 zł
 Limit wydatków na 2018 rok: 352.800,00 zł

Wydatki zrealizowano w 56,3 % w kwocie 198.600,00 zł (stopień wykonania wydatków wynikał z potrzeb w zakresie zimowego utrzymania dróg w 2018 roku.).

W ciągu roku zmniejszono nakłady łączne (plan wyjściowy: 1.106.040,00 zł) na zadanie o 206.500,00 zł (w związku z urealnieniem wykonania za 2017 r.).

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 174/187

3. Utrzymanie dzieci z Powiatu Tarnowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów

Cel: zapewnienie całodobowej opieki dydaktyczno-wychowawczej dzieciom poza rodziną biologiczną do czasu osiągnięcia pełnoletności.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2011 – 2030 r.

Planowane nakłady łączne: 15.610.138,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 866.872,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 79,3 % w kwocie 687.084,69 zł.

Dotacja przekazywana jest co miesiąc w wysokości wynikającej z zawartych porozumień. Niepełne wykonanie planu wynika z dużej rotacji dzieci w placówkach.

W ciągu roku zmniejszono plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 15.847.506,00 zł) o 237.368,00 zł (w związku z urealnieniem wykonania planu za 2017 rok).

4. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego (światlic terapeutycznych)

Cel: pomoc dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza w celu poprawy funkcjonowania emocjonalno - społecznego dzieci.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2011 – 2022 r.

Planowane nakłady łączne: 8.903.638,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 1.178.400,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 97,4 % w kwocie 1.148.135,62,00 zł.

5. Finansowanie utrzymania mieszkańców Powiatu Tarnowskiego w domach pomocy społecznej prowadzonych przez stowarzyszenia.

Cel: finansowanie pobytu mieszkańców z terenu powiatu tarnowskiego w niepublicznych domach pomocy społecznej.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2011 – 2021 r.

Planowane nakłady łączne: 6.611.454,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 588.893,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 100,0 % w kwocie 588.893,00 zł.

Kwota przekazywanych dotacji uzależniona jest od faktycznej liczby mieszkańców dotowanych.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 175/187

W ciągu roku zmniejszono plan wydatków na 2018 rok (plan wyjściowy: 604.800,00 zł) oraz plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 6.627.361,00 zł) o 15.907,00 zł.

6. Utrzymanie dzieci z Powiatu Tarnowskiego w rodzinach zastępczych zlokalizowanych na terenie innych powiatów.

Cel: zapewnienie całodobowej opieki dla dzieci do uzyskania przez nie pełnoletności.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2011 – 2030 r.

Planowane nakłady łączne: 4.144.211,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 323.735,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 84,3 % w kwocie 273.049,52 zł. Niepełne wykonanie planu jest wynikiem rotacji dzieci w rodzinach zastępczych (kilkoro z nich opuściło rodziny).

Plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 4.246.055,00 zł) uległ zmniejszeniu o 101.844,00 zł (w związku z urealnieniem wykonania planu za 2017).

7. Finansowanie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Tarnowskiego, na podstawie decyzji przyznających świadczenia i postanowień sądowych o utworzeniu rodziny.

Cel: zapewnienie całodobowej opieki dydaktyczno-wychowawczej dzieciom poza rodziną biologiczną do czasu uzyskania pełnoletności.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2011 – 2030 r.

Planowane nakłady łączne: 22.772.284,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 1.803.512,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 84,4 % w kwocie 1.521.503,23 zł. Niepełne wykonanie planu jest wynikiem rotacji dzieci w rodzinach zastępczych.

Plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 22.887.561,00 zł) uległ zmniejszeniu o 115.277,00 zł (w związku z urealnieniem wykonania planu za 2017 rok oraz zwiększeniem planu w latach 2018 – 2025). Plan wydatków na 2018 r. zwiększono o 107.392,00 zł.

8. Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przyjaźń" w Karwodrzy (dotacja)

Cel: dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Karwodrzy (terapii i rehabilitacji uczestników WTZ).

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 176/187

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2013 – 2018 r.

Planowane nakłady łączne: 192.174,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 55.320,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 100 % w kwocie 55.320,00 zł.

Dotację przekazano dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przyjaźń" w Karwodrzy.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2018 rok (plan wyjściowy: 53.320,00 zł) oraz plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 190.174,00 zł) o 2.000,00 zł.

9. Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach, w gminie Zakliczyn (WTZ w Dzierżaninach) (dotacja)

Cel: dofinansowanie działalności WTZ w Dzierżaninach (terapii i rehabilitacji uczestników WTZ).

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2015 – 2018 r.

Planowane nakłady łączne: 124.414,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 53.320,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 69,2 % w kwocie 36.880,00 zł. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z faktu, iż nie zwiększono liczby uczestników warsztatów co było wcześniej planowane.

Dotację przekazano dla Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach.

10. Wynajem pomieszczeń na cele statutowe Poradni (filia Tuchów) w Tarnowie.

Cel: wynajem pomieszczeń na działalność Poradni.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowa Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2011 – 2020 r.

Planowane nakłady łączne: 252.934,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 25.933,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 100 % w kwocie 25.932,38 zł. Opłaty dokonywane są zgodnie z terminami określonymi w umowie z Firmą wynajmującą pomieszczenia dla filii PPPP w Tuchowie.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2018 r. o 430,00 zł (plan wyjściowy: 25.503,00 zł) i plan nakładów łącznych o 1.462,00 zł (plan wyjściowy: 251.472,00 zł).

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 177/187

11. Wynajem pomieszczeń na cele statutowe Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.

Cel: wynajem pomieszczeń na działalność SCE.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Samorządowe Centrum Edukacji
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2018 r.

Planowane nakłady łączne: 59.007,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 8.475,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 97,8 % w kwocie 8.289,74 zł.

W ciągu roku zmniejszono plan nakładów łącznych o 156 zł (plan wyjściowy: 59.163,00 zł) w związku z urealnieniem wykonania planu za 2017 rok.

12. Zakup tablic rejestracyjnych.

Cel: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Transportu i Komunikacji.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2011 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 1.505.592,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 207.868,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 99,9 % w kwocie 207.582,65 zł (wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem, a ich wysokość uzależniona była od ilości załatwianych spraw przez mieszkańców Powiatu).

Plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 1.433.132,00 zł) uległ zwiększeniu o 72.460,00 zł (m.in. w związku z urealnieniem wykonania planu za 2017 rok).

13. Zakup dokumentów komunikacyjnych w zakresie rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Cel: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Transportu i Komunikacji.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2011 – 2021 r.

Planowane nakłady łączne: 19.186.990,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 1.783.128,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 92,9 % w kwocie 1.655.713,04 zł. Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości załatwianych spraw przez mieszkańców Powiatu.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 178/187

Plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 14.296.386,00 zł) został zwiększony o 4.890.604,00 zł (urealniono wykonanie planu za 2017 rok oraz wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia o 2 lata).

14. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnowskiego.

Cel: zapewnienie środków na ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnowskiego.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2018 r.

Planowane nakłady łączne: 480.188,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 200.000,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 82,9 % w kwocie 165.811,99 zł.

Plan wydatków na ubezpieczenia obejmuje kwotę określoną w umowie oraz kwotę rezerwową (przeznaczoną na ubezpieczenie majątku zakupionego w ciągu roku). Wykonanie planu uzależnione jest więc m.in. od ilości zakupionego sprzętu podlegającego ubezpieczeniu.

Plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie 538.287,00 zł) uległ zmniejszeniu o 58.099,00 zł (w związku z urealnieniem wykonania planu za 2017 rok).

15. Certyfikacja systemu jakości.

Cel: zapewnienie środków na pokrycie trzyletniego procesu certyfikacji systemu jakości obejmującego audyt odnowienia oraz dwa audyty nadzoru w okresie ważności certyfikatu.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2018 – 2020 r.

Planowane nakłady łączne: 42.000,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 18.000,00 zł

Wykonanie finansowe zrealizowane zostało w 99,7 % w kwocie 17.943,30 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości przez audytorów z firmy Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

16. Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Tarnowskiego

Cel: sporządzenie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2018 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 30.000,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 15.000,00 zł

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 179/187

Wydatki zostały zrealizowane w 77,1 % w kwocie 11.562,00 zł.
Zadanie zostało wykonane w całości, oszczędność wynika z niższej przedłożonej oferty.

17. Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu

Cel: pomoc prawna mieszkańcom Powiatu.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2015 – 2018 r.

Planowane nakłady łączne: 1.481.352,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 500.832,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 98,4 % w kwocie 492.561,30 zł .

Główne środki skierowano na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację tego zadania – 242.903,52 zł, na opłaty z tytułu umów na udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej – 234.634,08 zł.

Plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 1.495.475,00 zł) uległ zmniejszeniu o 14.123,00 zł (w związku z urealnieniem wykonania planu za 2017 rok).

18. Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności SP.

Cel: prowadzenie zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 705.694,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 479.250,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 57,1 % w kwocie 273.738,59 zł. Wykonano uproszczone plany urządzania lasu w gminach: Pleśna, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Tuchów o łącznej powierzchni 5.456 ha. Niższe wykonanie limitu wydatków związane jest z realizacją zadania za mniejszą kwotę.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2018 r. o 329.250,00 zł (plan wyjściowy: 150.000,00 zł) w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Dyrekcji Generalnych Lasów Państwowych, urealniono wykonanie za 2017, a nakłady łączne na zadanie zwiększyły się o 303.742,00 zł (plan wyjściowy: 401.952,00 zł).

19. Dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gminie Miasta Nowy Sącz

Cel: Dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowie

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 180/187

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2018 r.
 Planowane nakłady łączne: 85.000,00 zł
 Limit wydatków na 2018 rok: 45.000,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 100,0 % w kwocie 45.000,00 zł.
 Przekazano dotację dla Miasta Nowy Sącz zgodnie z zawartym porozumieniem.

20. Dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkania chronionego w Gminie Zakliczyn

Cel: Dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkania chronionego.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2027 r.
 Planowane nakłady łączne: 45.600,00 zł
 Limit wydatków na 2018 rok: 4.560,00 zł

Wydatki (dotacja) nie były realizowane w związku z brakiem mieszkańców w mieszkaniu chronionym.
 W ciągu roku zmniejszono plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie o 1.520,00 zł (plan wyjściowy: 47.120,00 zł) w związku z urealnieniem wykonania planu za 2017 rok.

21. Wynajem budynków na cele statutowe SOSW Zbylitowska Góra.

Cel: wynajem budynków na działalność SOSW Zbylitowska Góra.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 w Zbylitowskiej Górze

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2018 r.
 Planowane nakłady łączne: 219.384,00 zł
 Limit wydatków na 2018 rok: 73.128,00 zł

Wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak porozumienia z nowym właścicielem nieruchomości (sprawa oczekuje na rozstrzygnięcie sądu).

22. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Cel: wsparcie dla rodzin dzieci niepełnosprawnych.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowa Poradnia Psychologiczno –
 Pedagogiczna w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2021 r.
 Planowane nakłady łączne: 436.198,00 zł
 Limit wydatków na 2018 rok: 78.000,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 55,0 % w kwocie 42.930,70 zł. W ramach wydatkowanych środków przeprowadzono z dziećmi zajęcia fizjoterapeutyczne, logopedyczne, pedagogiczne itp.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 181/187

Niskie wykonanie zaplanowanych wydatków wynika głównie z braku możliwości realizacji zaplanowanych zajęć zgodnie z harmonogramem z uwagi na częstą absencję dzieci (choroby).

Plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 447.720,00 zł) uległ zmniejszeniu o 11.522,00 zł (w związku z urealnieniem wykonania planu za 2017 rok).

23. Zapłata za obsługę prawną w związku ze sprawami dotyczącymi nieruchomości zespołu dworsko-parkowego w Zbylitowskiej Górze.

Cel: zabezpieczenie interesów Powiatu Tarnowskiego.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2018 r.

Planowane nakłady łączne: 57.760,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 23.000,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 77,0 % w kwocie 17.700,58 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi prawnej spraw dotyczących nieruchomości zespołu dworsko – parkowego w Zbylitowskiej Górze.

Plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 63.000,00 zł) uległ zmniejszeniu o 5.240,00 zł (w związku z urealnieniem wykonania planu za 2017 rok).

24. Remont komina przy budynku kotłowni ZSLiT w Wojniczu zlokalizowanego na działce 16665/22.

Cel: poprawa stanu substancji budynku w ZSLiT w Wojniczu.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2018 r.

Planowane nakłady łączne: 67.004,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 63.000,00 zł

Wydatki zrealizowano w 100 % w kwocie 63.000,00 zł.

25. Zapłata odszkodowania za bezumowne korzystanie przez Powiat Tarnowski z nieruchomości w Stróżach gm. Zakliczyn (Dom Pomocy Społecznej) oznaczonej jako działki nr 361 i 375.

Cel: zapewnienie ciągłości działania Domu Pomocy Społecznej w Stróżach gm. Zakliczyn.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2018 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 750.000,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 0 zł

Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady w miesiącu kwietniu 2018 r.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 182/187

26. Zapłata dla uprawnionego geodety za przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania podziału nieruchomości oznaczonej jako działki nr 392/2w Stróżach gm. Zakliczyn stanowiącej własność Powiatu Tarnowskiego

Cel: sprzedaż działek Powiatu Tarnowskiego.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 6.400,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 0 zł

Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady w miesiącu grudniu 2018 r.

27. Dostosowanie budynku internatu ZSLiT w Wojniczu do zaleceń KM PSP w Tarnowie (PPOŻ)

Cel: dostosowanie budynku do zaleceń KM PSP – poprawa bezpieczeństwa, likwidacja zagrożenia życia.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2018 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 45.000,00 zł

Limit wydatków na 2018 rok: 40.000,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 49,2 % w kwocie 19.680,00 zł. Kwota ta została zapisana jako wydatek niewygasający z terminem realizacji do 30.06.2019 r.

Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady w miesiącu listopadzie 2018 r.

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Znak: WBP.3035.6.2019	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 183/187

TABELA Nr 1

Wykaz dotacji i pomocy finansowej otrzymanej przez Powiat Tarnowski z jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. (w złotych)

Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji, z tego na:	na udział w kosztach utrzymania hali sportowej przy ZSOiZ w Ciężkowicach	na dofinansowanie zawodowe pracowników młodocianych uczęszczających do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych	na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej zadania: "Strefy Aktywności Gospodarczej w Niedomicach"	na koszty utrzymania dzieci w POW "PROMYK"	na zadanie: "Wymiana nawierzchni urazogennych na bezpieczną - boiska szkolnego przy LO w Tuchowie"	na opłatę za uczestnictwo w warsztatach terapeutycznych	na realizację programów zdrowotnych dotyczących profilaktyki zakażeń pneumokokowych i wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce"	na zadanie "Renowacja kapliczki z figurą matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1887 r. w Ryglicach"	na montaż i zakup aktywnych znaków D6 "Kroczący ludzik"	na pokrycie kosztów remontu hali sportowej przy ZSP w Żabnie	na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1376K w m. Ładna, Skrzyszów, Trzemesna, Karwodrza"	na zadanie "Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w m. Skrzyszów"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ogółem	1 889 366	116 258	81 466	18 450	89 891	315 191	31 910	80 802	8 000	2 000	10 000	302 397	800 000	33 000
z tego:														
Gminy ogółem	1 133 718	116 258	15 656	18 450	0	120 649	0	17 705	0	2 000	10 000	0	800 000	33 000
Ciężkowice	116 910	116 258						651			0			
Gromnik	559							559						
Lisia Góra	510							510						
Pleśna	2 544							2 544						
Radłów	1 900							1 900						
Skrzyszów	834 329							1 329					800 000	33 000
Tarnów	3 380							1 380		2 000				
Tuchów	121 673					120 649		1 024						
Wierzchosławice	1 101							1 101						
Wietrzychowice	731							731						
Wojnicz	2 577							2 577						

Data:
26 marca 2019 roku
Znak:
WBP.3035.6.2019

Dotyczy:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku

Autor:

Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 184/187

Żabno	31 849		18 450				3 399			10 000			
Żegocina	15 656		15 656										
Powiaty ogółem:	490 008		65 810		89 891		31 910		8 000		302 397		
Powiat Bocheński	5 690		5 690										
Powiat Dąbrowski	60 120		60 120										
Powiat Dębicki	93 354										93 354		
Gm. M. Jastrzębie - Zdrój	12 364										12 364		
Gm. M. Kraków	12 364										12 364		
Powiat Legnicki	12 827										12 827		
Powiat Lubelski	12 364										12 364		
Powiat Limanowski	10 635										10 635		
Powiat Nowosądecki	12 717						4 559				8 158		
Gm. M. Tarnów	119 449						27 351				92 097		
Powiat Olkusi	55 264				38 935						16 329		
Powiat Tarnobrzeski	2 526										2 526		
Powiat Puławski	21 221										21 221		
Gm. M. Siemianowice Śląskie	8 158										8 158		
Powiat Oświęcimski	50 956				50 956								
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	265 639					194 542		63 097	8 000				

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 185/187

TABELA Nr 2

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tarnowskiego w 2018 roku

Gminy	Kwota (zł)	Powiaty	Kwota (zł)	Powiatowa jednostka kultury (kwota zł)	Kwota (zł)	Fundusz wsparcia	Kwota (zł)	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	Kwota (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ciężkowice	86 508	m. Tarnów	2 757 463	Centrum Padere-wskiego Kąsna Dolna	751 300	Komenda Miejska Policji w Tarnowie	166 847	Caritas Diecezji Tarnowskiej	399 879
Zakliczyn	121 806	Bocheński	43 337					Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny Caritas Jadowniki Mokre	57 600
Lisia Góra	209 549	Brzeski	39 729					Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Bez Barrier" Zakliczyn	147 600
Pleśna	124 944	Dąbrowski	109 829					Samarytańskie Towarzystwo im. JP II Zakliczyn	171 741
Radłów	89 667	Dębicki	12 364					Zgromadzenie Sióstr św. Józefa w Tuchowie	65 433
Ryglice	284 325	Gorlicki	12 364					Parafia św. Jakuba w Tuchowie	96 000
Rzepiennik Strzyżewski	83 165	Jasielski	12 664					Parafia Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej	76 800
Skrzyszów	121 533	Oławski	50 411					Parafia Brata Alberta w Zgłobicach	115 200
Szerzyny	294 238	m. Krosno	77 335					Niepubliczna Szkoła Specjalna w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym Jadowniki Mokre	2 314 869
gm Tarnów	169 270	Krośnieński	185 494					Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Piast Wola Rzędzińska	82 980

Data:
26 marca 2019 rokuZnak:
WBP.3035.6.2019

Dotyczy:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku

Autor:

Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz
 Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz
 Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz
 Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 186/187

Żabno	153 265	Limanowski	12 364					Polski Związek Wędkarski	1 939
Wierzchosławice	106 621	Nowotarski	29 373					Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przyjaźń" w Karwodrzy	55 320
Wietrzychowice	112 628	Nowosądecki	142 736					Stowarzyszenie Siemacha w Odporzowie	252 000
Wojnicz	227 977	Przemyski	40 177					Regionalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Pogórskiej Woli	834 811
		Sejneński	13 835					Organizacje pozarządowe - zadania dot. nieodpłatnej pomocy prawnej ogółem	244 098
		m. Nowy Sącz	53 158					Niepubliczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy "Dwór" w Zbylitowskiej Górze	210 322
								Polskiego Związku Łowieckiego	3 990
		gm miejskiej Kraków	49 456					Dom Wczasów Dziecięcych "Bajkołas" w Kołkowie	321 890
Samorządowe Województwo Małopolskie	74 093	Tarnobrzeski	87 056					Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach	36 880
								OSP ogółem	412 447
								Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Centrum Wspierania Rozwoju" w Tuchowie	274 110
Ogółem	2 259 588	Ogółem	3 729 144	Ogółem	751 300	Ogółem	166 847	Ogółem	6 175 909

Łącznie dotacje:**13 082 790 zł**

Data: 26 marca 2019 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2019	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2018 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 187/187