



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 kwietnia 2020 r.

Poz. 2817

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU TARNOWSKIEGO

z dnia 25 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 rok

STAROSTA TARNOWSKI

Roman Łucarz

WICESTAROSTA TARNOWSKI

Jacek Hudyma

ETATOWY CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Bogdan Płachno

CZŁONEK ZARZĄDU

Mariusz Tyrka

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TARNOWSKIEGO ZA 2019 ROK

TARNÓW MARZEC 2020 r.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
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. 1/185

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 2019 ROK

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniac - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 2/185

WSTĘP

Budżet Powiatu Tarnowskiego na rok 2019 uchwalony został uchwałą nr IV.29.2018 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała ta została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu oraz opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 835 z dnia 28.01.2019 r.

Podział budżetu Powiatu Tarnowskiego na jednostki organizacyjne Powiatu został dokonany uchwałą Zarządu Powiatu Nr 137.2019 z dnia 7 stycznia 2019 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 2019 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 2019 rok wynoszący	166.720.894,66 zł
zmniejszony został do kwoty	154.503.826,98 zł
i wykonany został w 101,0 % na kwotę	156.066.244,94 zł
z tego:	
plan dochodów bieżących wykonano w 101,8 % na kwotę	144.416.826,25 zł
plan dochodów majątkowych wykonano w 91,7 % na kwotę	11.649.418,69 zł

W stosunku do wielkości zaplanowanych w uchwale budżetowej, plan dochodów został zmniejszony (per saldo) o kwotę 12.217.067,68 zł.

Wykonanie według źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2019 uchwała budżetowa	Zmiany	Plan 2019 po zmianach	Wykonanie 2019	% wyk planu
OGÓLEM BUDŻET	166 720 894,66	-12 217 067,68	154 503 826,98	156 066 244,94	101,0
Dochody bieżące	134 634 159,69	7 171 699,81	141 805 859,50	144 416 826,25	101,8
z tego:					

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4.2020	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 3/185

subwencje	63 399 139,00	317 745,00	63 716 884,00	64 400 825,00	101,1
dotacje BP	11 327 369,00	5 439 443,96	16 766 812,96	16 708 660,75	99,7
dotacje i środki UE	3 828 575,49	-482 650,53	3 345 924,96	3 369 899,35	100,7
dotacje z jst i pozostałe dotacje (środki od innych jednostek)	631 736,00	199 110,86	830 846,86	861 217,35	103,7
udziały w podatkach	34 103 974,00	0,00	34 103 974,00	34 786 346,36	102,0
dochody własne	21 343 366,20	1 698 050,52	23 041 416,72	24 289 877,44	105,4
Dochody majątkowe	32 086 734,97	-19 388 767,49	12 697 967,48	11 649 418,69	91,7
z tego:					
dotacje BP	70 000,00	377 160,00	447 160,00	447 160,00	100,0
dotacje i środki UE	24 799 515,97	-18 361 193,00	6 438 322,97	6 518 337,95	101,2
dotacje z jst i pozostałe	1 047 219,00	1 142 202,51	2 189 421,51	2 014 534,80	92,0
dochody ze sprzedaży mienia	3 770 000,00	-2 536 417,00	1 233 583,00	42 986,25	3,5
subwencje	2 400 000,00	-10 520,00	2 389 480,00	2 389 480,00	100,0
inne				236 919,69	

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 2019 rok (wg uchwały budżetowej) wyniósł

171.238.654,66 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące - 130.443.513,60 zł
b) wydatki majątkowe - 40.795.141,06 zł

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 4/185

Po dokonanych zmianach w trakcie roku plan wydatków wyniósł 167.638.596,98 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące 142.843.145,92 zł
b) wydatki majątkowe 24.795.451,06 zł

W stosunku do wielkości zaplanowanych w uchwale budżetowej, plan wydatków został zmniejszony (per saldo) o kwotę 3.600.057,68 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 12.399.632,32 zł
b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 15.999.690,00 zł

Plan wydatków (po zmianach) wykonano w 92,4 % na kwotę 154.888.316,21 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące w 93,1 % na kwotę 133.054.834,62 zł
b) wydatki majątkowe w 88,1 % na kwotę 21.833.481,59 zł

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

	Plan 2019 uchwała budżetowa	Zmiany	Plan 2019 po zmianach	Wykonanie 2019	% wyk. Planu
OGÓLEM BUDŻET	171 238 654,66	-3 600 057,68	167 638 596,98	154 888 316,21	92,4
Wydatki bieżące	130 443 513,60	12 399 632,32	142 843 145,92	133 054 834,62	93,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	77 935 874,00	4 610 821,21	82 546 695,21	80 606 760,02	97,6
realizacja zadań statutowych jednostek	27 703 961,00	7 690 389,53	35 394 350,53	30 587 862,96	86,4
dotacje na zadania bieżące	14 611 040,00	-470 149,44	14 140 890,56	12 374 752,86	87,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 847 409,00	393 236,22	5 240 645,22	4 650 664,92	88,7

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniac - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 5/185

programy z udziałem środków UE	4 086 338,60	55 334,80	4 141 673,40	4 117 887,08	99,4
obsługa długu	1 258 891,00	120 000,00	1 378 891,00	716 940,78	52,0
sumy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-34,00	
Wydatki majątkowe	40 795 141,06	-15 999 690,00	24 795 451,06	21 833 481,59	88,1
inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 795 141,06	-15 999 690,00	24 795 451,06	21 833 481,59	88,1
z tego:		0,00			
<i>programy z udziałem środków UE</i>	<i>33 710 141,06</i>	<i>-23 812 961,00</i>	<i>9 897 180,06</i>	<i>8 807 245,81</i>	89,0
<i>zadania inwestycyjne</i>	<i>5 573 000,00</i>	<i>4 636 745,51</i>	<i>10 209 745,51</i>	<i>8 564 899,07</i>	83,9
<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 192 000,00</i>	<i>1 380 729,00</i>	<i>2 572 729,00</i>	<i>2 502 334,66</i>	97,3
<i>dotacje i pomoc finansowa</i>	<i>320 000,00</i>	<i>1 795 796,49</i>	<i>2 115 796,49</i>	<i>1 959 002,05</i>	92,6

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

Dział	Plan 2019 z uchwały budżetowej	Zmiany w trakcie roku	Plan 2019 po zmianach	Wyk. 2019	% wyk.	Niewykonanie planu
010-Rolnictwo i łowiectwo	1 222 516	-84 341	1 138 176	1 138 175	100,0	-1
020-Leśnictwo	554 250	97 000	651 250	589 897	90,6	-61 353
150-Przetwórstwo przemysłowe	20 000	-2 500	17 500	0	0,0	-17 500
600-Transport i łączność	28 256 306	-5 652 460	22 603 846	20 313 651	89,9	-2 290 194
630-Turystyka	50 840	-17 000	33 840	31 740	93,8	-2 100
700-Gospodarka mieszkaniowa	1 170 600	731 450	1 902 050	1 279 577	67,3	-622 473

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4.2020	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 6/185

710-Działalność usługowa	13 259 737	-10 152 983	3 106 754	3 031 198	97,6	-75 556
730 - Nauka	0	0	90 480	90 480	100,0	0
750-Administracja publiczna	27 603 376	1 970 193	29 573 569	25 258 814	85,4	-4 314 755
752-Obrona narodowa	3 700	0	3 700	372	10,1	-3 328
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 840 500	-2 094 500	746 000	693 903	93,0	-52 097
755 - Wymiar sprawiedliwości	528 000	143	528 143	528 129	100,0	-14
757-Obsługa długu publicznego	1 258 891	120 000	1 378 891	716 941	52,0	-661 950
758 -Różne rozliczenia	860 000	-586 160	273 840	0	0,0	-273 840
801-Oświata i wychowanie	36 969 990	3 150 052	40 120 042	39 216 020	97,7	-904 022
851-Ochrona zdrowia	72 445	134 731	207 176	168 337	81,3	-38 838
852-Pomoc społeczna	25 730 943	4 450 536	30 181 479	29 960 657	99,3	-220 822
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 464 772	520 536	4 985 308	4 825 600	96,8	-159 708
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	16 220 585	165 265	16 385 850	14 829 223	90,5	-1 556 627
855 - Rodzina	8 192 068	329 574	8 521 642	7 268 823	85,3	-1 252 819
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000	2 023 800	2 105 800	2 083 357	98,9	-22 443
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 508 135	139 500	1 647 635	1 647 220	100,0	-416

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4.2020	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 7/185

926 - Kultura fizyczna	369 000	1 066 628	1 435 628	1 216 202	84,7	-219 426
OGÓLEM	171 238 655	-3 690 538	167 638 597	154 888 316	92,4	-12 750 281

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

Dział	Plan 2019 po zmianach	Wyk. 2019	Bieżące			Majątkowe		
			plan	wyk	%	plan	wyk	%
010-Rolnictwo i łowiectwo	1 138 176	1 138 175	1 138 176	1 138 175	100,0	0	0	
020-Leśnictwo	651 250	589 897	651 250	589 897	90,6	0	0	
150-Przetwórstwo przemysłowe	17 500	0	0	0		17 500	0	
600-Transport i łączność	22 603 846	20 313 651	13 673 794	11 672 912	85,4	8 930 052	8 640 740	96,8
630-Turystyka	33 840	31 740	33 840	31 740	93,8	0	0	
700-Gospodarka mieszkaniowa	1 902 050	1 279 577	1 895 929	1 273 457	67,2	6 121	6 120	100,0
710-Działalność usługowa	3 106 754	3 031 198	1 052 904	977 348	92,8	2 053 850	2 053 849	100,0
730 - Nauka	90 480	90 480	90 480	90 480	100,0	0	0	
750-Administracja publiczna	29 573 569	25 258 814	26 723 472	23 798 235	89,1	2 850 097	1 460 580	51,2
752-Obrona narodowa	3 700	372	3 700	372,31	10,1	0	0	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 000	693 903	439 500	387 403	88,1	306 500	306 500	100
755 - Wymiar sprawiedliwości	528 143	528 129	528 143	528 129	100,0	0	0	

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4.2020	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 8/185

757-Obługa długu publicznego	1 378 891	716 941	1 378 891	716 941	52,0	0	0	
758 -Różne rozliczenia	273 840	0	273 840	0		0	0	
801-Oświata i wychowanie	40 120 042	39 216 020	39 729 022	38 825 136	97,7	391 020	390 884	100,0
851-Ochrona zdrowia	207 176	168 337	107 176	68 337	63,8	100 000	100 000	100,0
852-Pomoc społeczna	30 181 479	29 960 657	29 615 536	29 395 239	99,3	565 943	565 418	99,9
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 985 308	4 825 600	4 547 931	4 388 223	96,5	437 377	437 377	100,0
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	16 385 850	14 829 223	10 707 083	10 226 575	95,5	5 678 767	4 602 648	81,1
855 - Rodzina	8 521 642	7 268 823	8 521 642	7 268 823	85,3	0	0	
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 105 800	2 083 357	54 203	31 806	58,7	2 051 596	2 051 552	100,0
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 647 635	1 647 220	1 597 635	1 597 220	100,0	50 000	50 000	100,0
926 - Kultura fizyczna	1 435 628	1 216 202	79 000	48 389	61,3	1 356 628	1 167 813	86,1
OGÓLEM	167 638 597	154 888 316	142 843 146	133 054 835		24 795 451	21 833 482	

Z budżetu Powiatu udzielono dotacji w kwocie: 14.333.616,15 zł

z tego dla:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Jednostek samorządu terytorialnego | 6.390.056,66 zł |
| 2. Pozostałych jedn. sektora finansów publicznych | 833.495,00 zł |
| 3. Podmiotów nie zaliczanych dla sektora finansów publicznych | 7.110.064,49 zł |

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 9/185

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 100 %.

Przeznaczono ją na następujące cele:

- finansowanie zadań z zakresu sportu (organizację zawodów sportowych, przewóz młodzieży, zakup nagród i dyplomów, umowy zlecenia dla sędziów) – 19.500,00 zł,
- promocję Powiatu (podczas imprez lokalnych, kulturalnych i turystycznych) – 97.000,00 zł,
- organizację uroczystości patriotycznych – 56.500,00 zł
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów, laureatów konkursów promujących powiat – 8.000,00 zł
- zakup gadżetów, materiałów promocyjnych i innych - 31.450,00 zł
- zakup wydawnictw promujących Powiat – 2.500,00 zł
- współpracę z mediami – 8.000,00 zł
- zakup usług edukacyjnych, kulturalnych itp. (miedzy innymi biletów do kina, teatru dla uczniów, zakup ubrań do klas mundurowych) – 10.300,00 zł,
- zakup pieca konwekcyjno-parowego i pralnico-wirówki dla Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach - 50.000,00 zł
- usunięcie kolizji – przebudowa linii energetycznej napowietrznej na sieć kablową w Wierzchosławicach-Dwudniakach – 2.000,00 zł
- na opracowanie Studium Lokalizacyjnego oraz wniosku aplikacyjnego dotyczącego realizacji zadania: "*Budowa przeprawy mostowej na rzece Dunajec wraz z dojazdami, łączącej Gminy Radłów oraz Wietrzychowice z Drogą Wojewódzką Nr 973 przebiegającą przez Gminę Żabno*" – 60.000,00 zł,
- na pokrycie kosztów wyjazdu radnych do Bawarii w ramach umowy partnerskiej między powiatami – 10.000,00 zł
- zwiększenie wkładu własnego do zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Sieradzu – 6.000,00 zł
- zakup serwera obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym – 38.750,00 zł.

Rezerwa rozdysponowana została w całości.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4.2020	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 10/185

REZERWY CELOWE:**Na remonty jednostek pomocy społecznej zaplanowano rezerwę w kwocie 100.000 zł**

została rozdysponowana w 86,2 % i przeznaczona na:

- remont kotła w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy – 4.920,00 zł,
- dokumentację projektową związaną z kompleksowym remontem pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach – 21.240,00 zł,
- remont i przebudowę pionu instalacji wodno-kanalizacyjnej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej – 10.000,00 zł,
- remont łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu – 50.000,00 zł.

Pozostała w rezerwie na koniec roku kwota – 13.840,00 zł

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

- remont i modernizację pomieszczeń (wymiana drzwi, podłogi na termozgrzewalną) w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu – 13.000,00 zł,
- remont łazienek w Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej – 7.000,00 zł,
- remont i modernizacja parkietu hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku – 4.000,00 zł,
- remont pomieszczeń w celu adaptacji Filii w Żabnie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 25.000,00 zł,
- remont kotłowni w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu – 15.000,00 zł,
- remont hali widowiskowo-sportowej w Ciężkowicach – 6.510,00 zł,
- remont chodnika na terenie szkolnego parku przy CKZiU w Tuchowie – 15.000,00 zł,
- usunięcie awarii oczyszczalni ścieków w Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej – 5.066,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w budynku internatu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku – 2.424,00 zł,
- remont dachu hali sportowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie – 7.000,00 zł.

Rezerwa rozdysponowana została w całości.

Na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano rezerwę w kwocie 260.000,00 zł – kwota ta pozostała 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

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 11/185

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 2019**. Jest to 9 zadań, o łącznej wartości 1.366.341,00 zł; środki finansowe zdeponowano na specjalnie wyodrębnionym rachunku i będą one uruchamiane do końca czerwca 2020 r.

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

W 2019 roku wystąpiły **zobowiązania wymagalne w kwocie 199,86 zł**, wynikające z zapłaty po terminie faktury za media w zlikwidowanej jednostce – ZSP w Radłowie (wydział merytoryczny dostarczył dokument po terminie płatności, a wynikało to z faktu złożenia reklamacji do faktury za gaz, gdyż była wystawiona niezgodnie z obowiązującą umową).

Jednostki Powiatu wykazały **zobowiązania niewymagalne**, które wyniosły 6.490.436,52 zł. Zaciągnięte zobowiązania niewymagalne dotyczyły następujących grup wydatków:

- podatku i pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych za m-c grudzień 2019 oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – łącznie 6.038.924,97 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 69.253,97 zł,
- pozostałych wydatków jednostek powiatu (w których mieszczą się umowy zapewniające ciągłość działania jednostek) – 382.257,58 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:

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:		
Andrzej Toporek	2 084,42	
Paweł Frączek	754,11	

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 12/185

Dominik Nosal	17 693,41	
Jan Wróbel	508,42	
Małgorzata Filar	910,00	
Katarzyna Hebla	504,00	
Mieczysława Jaworska	511,00	
Bernadeta Januś	625,00	
Agata Lebryk	893,00	
Wiesław Kocur	738,00	
Krystyna Pochroń	566,50	
Aneta Przeklasa	825,00	
Barbara Sambora	534,50	
Stanisława Sitek	726,00	
Leszek Słomski	618,50	
Andrii Smolskyi	598,50	
Zuzanna Stolarz	507,50	
Barbara Tokarska	589,50	
Grażyna Tyka	1 484,00	
Agata Wiśniowski	631,00	
Piotr Zięcina	581,00	
Koszty postępowanie egzekucyjnego przewyższają koszt należności, nie ustalono praw majątkowych:		
Mariusz Gut	561,60	
Sebastian Antosz	561,60	
Konieczny Andrzej	761,60	
Sitko Józef	3 374,67	
Inne:		
Pancerz Jarosław	5 571,52	
Serafin Kamil	7 637,48	
Kotlarz Katarzyna	561,60	
Borowicz Krzysztof	561,60	

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 13/185

W 2019 roku nie udzielano z budżetu Powiatu pomocy publicznej.

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU:

W uchwale budżetowej Powiatu na 2019 rok założono zaciągnięcie kredytu w wysokości 9.000.000,00 zł i w takiej wysokości kredyt został pobrany.

Ponadto w trakcie roku przyjęto przychody z tytułu wolnych środków z roku ubiegłego w wysokości 8.617.010,00 zł.

Łącznie przychody wyniosły 17.617.010,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Plan rozchodów ustalony w kwocie - 4.482.240,00 zł
i wykonany został w 100 %.

Kwota ta wydatkowana została na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Zestawienie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów za 2019 rok przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan 2019 uchwała budżetowa	Zmiany	Plan 2019 po zm.	Wykonanie 2019	%
Dochody	166 720 894,66	-12 217 067,68	154 503 826,98	156 066 244,94	101,0
Przychody	9 000 000,00	8 617 010,00	17 617 010,00	17 617 010,52	100,0
		0,00			
Wydatki	171 238 654,66	-3 600 057,68	167 638 596,98	154 888 316,21	92,4
Rozchody	4 482 240,00	0,00	4 482 240,00	4 482 240,00	100,0
		0			
Wynik (dochody – wydatki)	-4 517 760,00		-13 134 770,00	1 177 928,73	
		0			
Dochody + Przychody	175 720 894,66		172 120 836,98	173 683 255,46	
Wydatki + Rozchody	175 720 894,66		172 120 836,98	159 370 556,21	
Wolne środki za rok 2019				14 312 665,00	

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 14/185

CZEŚĆ II – REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**1. Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji BP**

Plan **dotacji BP** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosił na początku 2019 roku 4.280.199,00 zł, zwiększony został o 909.607,96 zł (do kwoty 5.189.806,96 zł) i wykonany w 99,3 % na kwotę 5.153.521,90 zł (były to dochody bieżące – 5.087.331,90 zł i dochody majątkowe – 66.190,00 zł).

Plan **wydatków** z zakresu zadań rządowych ustalony na początku 2019 roku w kwocie 4.280.199,00 zł zwiększony został w trakcie roku o kwotę 909.607,96 zł do kwoty 5.189.806,96 zł i wykonany został w 99,3 % na kwotę 5.153.521,90 zł (były to wydatki bieżące - 5.087.331,90 zł i wydatki majątkowe – 66.190,00 zł).

W ogólnej kwocie planu wydatków Powiatu (po zmianach) **zadania z zakresu administracji rządowej stanowią 3,1 %**.

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 2019 r.				% wyk. planu
		plan wyjściowy na 2019 r.	zmiany w 2019 r.	plan na 2019 r. po zmianach	wykonanie za 2019 r.	
	Ogółem:	4 280 199,00	909 607,96	5 189 806,96	5 153 521,90	99,3
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 475,00	50 414,00	115 889,00	115 889,00	100,0
600	Transport i łączność	1 930,00	-132,00	1 798,00	1 798,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	281 758,12	393 758,12	365 494,62	92,8
710	Działalność usługowa	952 411,00	44 227,00	996 638,00	996 629,66	100,0
750	Administracja publiczna	76 160,00	11 888,00	88 048,00	84 958,09	96,5
752	Obrona narodowa	3 700,00	0,00	3 700,00	372,31	10,1
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	0,00	528 000,00	527 987,59	100,0
801	Oświata i wychowanie	0,00	17 068,29	17 068,29	17 068,29	100,0
851	Ochrona zdrowia	25 445,00	12 054,00	37 499,00	37 498,40	100,0
852	Pomoc społeczna	1 717 536,00	-84 919,50	1 632 616,50	1 632 616,50	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 583,00	386 015,25	675 598,25	675 597,97	100,0
855	Rodzina	507 959,00	191 234,80	699 193,80	697 611,47	99,8

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4.2020	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 15/185

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

2. Realizacja dochodów Budżetu Państwa

Plan dochodów Budżetu Państwa na 2019 rok, ustalony dla Powiatu Tarnowskiego w wysokości 720.204,00 zł, wykonany został w 166,7 % na kwotę 1.200.911,73 zł (z czego 910.622,46 zł zostało odprowadzone do Budżetu Państwa, zaś 290.289,27 zł stanowiło odpis na dochody Powiatu).

Kwota należności pozostałych do zapłaty wyniosła 2.090.322,25 zł w tym: zaległości 2.047.574,29 zł.

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

w złotych:						
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU Państwa		w tym:	Zaległości
			Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	dochody przekazane na konto MUW	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700 000,00	1 172 999,62	884 088,54	1 599 823,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	1 172 999,62	884 088,54	1 599 823,10
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 673,80	2 755,35	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	998 507,56	749 677,40	1 393 228,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 163,78	8 705,64	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	9 470,44	7 102,85	177,45
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	109 278,64	81 162,52	0,00

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 16/185

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	27 445,76	20 584,32	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 820,47	3 615,51	206 416,81
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 749,00	1 661,55	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 890,17	8 823,40	0,00

Głównym źródłem dochodów były wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wykonane znacznie powyżej planu (w 142,6 %) - w kwocie 998.507,56 zł.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 174.492,06 zł, głównie z tytułu:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 109.278,64 zł,
- opłat za zarząd (od Komendy Wojewódzkiej Policji) - 3.673,80 zł,
- opłat za najem nieruchomości i udostępnienie terenu – 18.634,22 zł,
- sprzedaż prawa własności nieruchomości – 27.445,76 zł,
- pozostałych wpływów – 10.639,17 zł,
- odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa - 4.820,47 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wyniosła 1.601.644,92 zł (w tym: zaległości wynoszą 1.599.823,10 zł).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody w kwocie 884.088,54 zł przekazane zostały w obowiązujących terminach na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zaś kwota 288.911,08 zł potrącona została na rzecz dochodów budżetu Powiatu.

w złotych:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU Państwa		w tym:	Zaległości
				Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	dochody przekazane na konto MUW	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 500,00	1 291,93	1 244,75	447 751,19
	71015		Nadzór budowlany	5 500,00	1 291,93	1 244,75	447 751,19
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	944,52	897,34	445 182,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	91,64	91,64	1 058,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	255,77	255,77	1 509,50

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 17/185

Zaplanowane dochody wykonano w 23,5 % - w kwocie 1.291,93 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) - 944,52 zł oraz pozostałych wpływów - 347,41 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 488.677,33 zł, z czego zaległości to 447.751,19 zł. Należności te ściągane są przez organ egzekucyjny tj. właściwy Urząd Skarbowy (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie ma wpływu na wysokość ściąganych należności pieniężnych).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody w kwocie 1.244,75 zł przekazane zostały w obowiązujących terminach na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zaś kwota 47,18 zł stanowi dochód budżetu Powiatu.

w złotych:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU Państwa		w tym:	Zaległości
				Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	dochody przekazane na konto MUW	
852			POMOC SPOŁECZNA	7 878,00	13 735,18	13 048,42	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 878,00	13 735,18	13 048,42	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 878,00	13 735,18	13 048,42	0,00

Zaplanowane dochody wykonano w 174,3 % w kwocie 13.735,18 zł. Uzyskane dochody pochodziły z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Środowiskowych Domach Samopomocy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody w kwocie 13.048,42 zł przekazane zostały w obowiązujących terminach na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zaś kwota 686,76 zł stanowi dochód budżetu Powiatu.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 18/185

w złotych:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU Państwa		w tym:	Zaległości
				Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	dochody przekazane na konto MUW	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 826,00	12 885,00	12 240,75	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 826,00	12 885,00	12 240,75	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 826,00	12 885,00	12 240,75	0,00

Zaplanowane dochody wykonano w 188,8 % w kwocie 12.885,00 zł.

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

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody w kwocie 12.240,75 zł przekazane zostały w obowiązujących terminach na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zaś kwota 644,25 zł stanowi dochód budżetu Powiatu.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4 .2020	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 19/185

CZEŚĆ III – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 136 772,52	1 136 772,52	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 136 772,52</i>	<i>1 136 772,52</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 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 080 511,52	1 080 511,52	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 080 511,52</i>	<i>1 080 511,52</i>	<i>100,0</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 121,68	22 121,68	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 628,00	59 628,00	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	635 512,33	635 512,15	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	363 249,51	363 249,69	100,0

Uzyskano dochody za scalania gruntów w miejscowościach: Bobrowniki Wielkie w kwocie 20.611,55 zł i Starych Żukowicach w kwocie 1.510,13 zł.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 20/185

Wpłynęła dotacja z BP w kwocie 59.628,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej związane z pracami geodezyjno-urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe (na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania) i na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wpłynęła dotacja na realizację projektu z udziałem środków UE pn. „Scalanie gruntów w miejscowościach Nieciecza, Czyżów oraz część Podlesia Dębowego i Żabna, gm. Żabno” w kwocie 998.761,84 zł (w tym ze środków UE 635.512,15 zł).

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
01095	Pozostała działalność	56 261,00	56 261,00	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>56 261,00</i>	<i>56 261,00</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	56 261,00	56 261,00	100,0

Wpłynęła dotacja z BP w kwocie 56.261,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej (na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania).

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	150 000,00	117 913,42	78,6
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>150 000,00</i>	<i>117 913,42</i>	<i>78,6</i>

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

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4 .2020	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniac - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 21/185

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
02001	Gospodarka leśna	53 000,00	52 537,07	99,1
	<i>dochody bieżące:</i>	53 000,00	52 537,07	99,1
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	52 537,07	99,1

Źródłem dochodów są środki otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 52.537,07 zł (na wypłatę comiesięcznych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych).

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	97 000,00	65 376,35	67,4
	<i>dochody bieżące:</i>	97 000,00	65 376,35	67,4
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 000,00	65 376,35	67,4

W II półroczu wpłynęły środki w kwocie 65.376,35 zł przyznane przez Generalną Dyрекcję Lasów Państwowych na zadanie: "Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności SP". W związku z oszczędnością po przetargu, dotacja nie wpłynęła w pełnej wysokości.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	2 855 139,51	3 135 497,29	109,8
	<i>dochody bieżące:</i>	2 708 652,00	2 712 475,87	100,1
	<i>dochody majątkowe:</i>	146 487,51	423 021,42	288,8

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4 .2020	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 22/185

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

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
60014	Drogi publiczne powiatowe	201 157,51	481 516,29	239,4
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>115 776,00</i>	<i>119 600,87</i>	<i>103,3</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	15 800,00	15 801,12	100,0
0830	Wpływy z usług	13 733,00	15 839,26	115,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 627,00	3 277,91	124,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	525,64	
0970	Wpływy z różnych dochodów	83 616,00	84 156,94	100,6
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>85 381,51</i>	<i>361 915,42</i>	<i>423,9</i>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 660,00	25 660,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 511,51	36 511,51	100,0
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	0,00	39 614,22	
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 210,00	13 210,00	100,0

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
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. 23/185

6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	236 919,69
------	---	------	------------

Dochody bieżące zrealizowano w 103,3 % w kwocie 119.600,87 zł.

Uzyskano m.in. dochody z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów (100,6 % planu) - 84.156,94 zł

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

- wpływów za czynsz (100% planu) - 15.801,12 zł

- wpływów z usług (115,3 % planu) - 15.839,26 zł

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

Dochody majątkowe wykonane zostały w 423,9 % w kwocie 361.915,42 zł, w ramach których uzyskano:

- pomoc finansową z jst na zadanie: „Budowa przeprawy mostowej na rzece Dunajec wraz z dojazdami, łączącej Gminy Radłów oraz Wietrzychowice z Droga Wojewódzka 973 przebiegającą przez Gminę Żabno” – opracowanie Studium Lokalizacyjnego, wniosku aplikacyjnego oraz przygotowanie dokumentacji technicznej – 36.511,51 zł (w tym z Gm. Wietrzychowice -3.714,02 zł, z Gm. Żabno – 19.215,28 zł i z Powiatu Dąbrowskiego – 13.582,21 zł),

- dotację na zadanie: „Doświetlenie przejścia dla pieszych w Zgłobicach” (z tego: z Urzędu Marszałkowskiego - 13.210,00 zł i z gminy Tarnów – 10.000,00 zł) - 23.210,00 zł,

- z tytułu sprzedaży samochodu ciężarowego – 25.660,00 zł.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody z tytułu z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w kwocie 236.919,69 zł oraz refundacji środków w kwocie 39.614,22 zł w ramach zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1376K w miejscowościach: Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza”.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 652 184,00	2 652 183,00	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 591 078,00</i>	<i>2 591 077,00</i>	<i>100,0</i>
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 591 078,00	2 591 077,00	100,0

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 24/185

	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>61 106,00</i>	<i>61 106,00</i>	<i>100,0</i>
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	61 106,00	61 106,00	100,0

Dochody bieżące

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

- DP 1384K Zalasowa-Joniny-Szerzyny w m. Joniny, Ryglice – 364.178,00 zł,
- DP 1390K Ciężkowice-Turza-Sitnica-Strzeszyn w m.Ostrusza, Turza – 454.638,00 zł,
- DP 1398K Rzuchowa-Pleśna-Siedliska w m. Lichwin,Siedliska - 503.723,00 zł,
- DP 1403K Rzepiennik Suchy-Olszyny w m. Rzepiennik Suchy, Rzepiennik Biskupi - 294.629,00 zł,
- DP 1409K Filipowice-Borowa w m. Borowa - 516.702,00 zł ,
- DP 1343K Niwka - Bobrowniki Małe w m. Bobrowniki Małe - 457.207,00 zł.

Dochody majątkowe

Wpłynęła dotacja z BP na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania majątkowego pn. „*Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1381K w miejscowości Zalasowa w km 7+530-7+600*” w kwocie 61.106,00 zł.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
60095	Pozostała działalność	1 798,00	1 798,00	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 798,00</i>	<i>1 798,00</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	1 798,00	1 798,00	100,0

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

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
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. 25/185

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 895 603,12	784 927,50	41,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 895 603,12	784 927,50	41,4
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>695 603,12</i>	<i>776 073,50</i>	<i>111,6</i>
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 418,00	10 816,17	244,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00	39,74	99,4
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	50 387,00	67 518,93	134,0
0830	Wpływy z usług	72 000,00	42 830,22	59,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,89	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	90,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	365,85	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 758,12	365 494,62	92,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175 000,00	288 911,08	165,1
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>8 854,00</i>	<i>0,7</i>
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	8 854,00	0,7

Zgodnie z planem lub powyżej planu przebiegła realizacja dochodów bieżących z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (244,8 %) – 10.816,17 zł

(były to opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Powiatu: PZD Tarnów,

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 26/185

DPS w Stróżach, POW „Promyk” w Rzuchowej, DPS Karwodrza, DWD w Jodłówce Tuchowskiej i SOSW w Wierzchosławicach - Dwudniakach),

- opłat za wykonywanie dochodów BP (165,1 %) - 288.911,08 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 (134,0 %) – 67.518,93 zł.

Starostwo Powiatowe wykonało ww. dochody – w kwocie 7.507,57 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 - 60.011,36 zł; z tego: w ZSLiT w Wojniczu - 56.865,98 zł (z opłat za czynsze lokalowe, za najem hali sportowej, lokalu pod sklepik szkolny i najem terenu), ZSOiZ Ciężkowice – 3.145,38 zł (najem hali sportowej).

- dotacji z BP na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (92,8 %) w kwocie 365.494,62 zł.

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 462,74 zł (głównie z tytułu opłat za udostępnienie terenu).

Poniżej wskaźnika upływu czasu otrzymano dochody z tytułu:

- wpływów z usług - 59,5 % - 42.830,22 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 0,7 %) w kwocie 8.854,00 zł. Był to dochód ze sprzedaży nieruchomości w Lisiej Górze - 3.979,00 zł oraz wpływ z tytułu zamiany działki 1322/3 w Radłowie – 4.875,00 zł.

Zaplanowane w 2019 roku dochody ze sprzedaży mienia zostały przesunięte na rok 2020, co wynika z przedłużającej się procedury podziału działek pod nieruchomością w Radłowie oraz koniecznością ponownego wytyczenia działek na nieruchomości w Stróżach.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 27/185

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	4 731 515,00	5 105 407,09	107,9
	<i>dochody bieżące:</i>	2 830 873,00	3 157 922,60	111,6
	<i>dochody majątkowe:</i>	1 900 642,00	1 947 484,49	102,5

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

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 008 827,00	2 058 015,49	102,4
	<i>dochody bieżące:</i>	174 375,00	176 721,00	101,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 346,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 375,00	174 375,00	100,0
	<i>dochody majątkowe:</i>	1 834 452,00	1 881 294,49	102,6
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	1 564 500,00	1 608 738,29	102,8
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	269 952,00	272 556,20	101,0

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 28/185

Dochody bieżące

Wpłynęły dochody z BP na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na utrzymanie etatów realizujących zadanie: „Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” - 174.375,00 zł.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 2.346,00 zł, z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy.

Dochody majątkowe

Wpłynęła dotacja na realizację zadania: „E-Uslugi w informacji przestrzennej Powiatu Tarnowskiego” - w ramach RPO WM 2014-2020 w kwocie 1.881.294,49 zł (w tym ze środków UE: 1.608.738,29 zł). Zadanie wykonane w 102,6 %, będzie kontynuowane w latach następnych, po rozstrzygnięciu kolejnych przetargów.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
71015	Nadzór budowlany	822 688,00	822 454,65	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>756 498,00</i>	<i>756 264,65</i>	<i>100,0</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	152,81	101,9
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	756 073,00	756 064,66	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275,00	47,18	17,2
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>66 190,00</i>	<i>66 190,00</i>	<i>100,0</i>
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 190,00	66 190,00	100,0

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

Głównym źródłem dochodów była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (756.064,66 zł) oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne (66.190,00 zł) z zakresu

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 29/185

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - (wyk. w 100 %).

Poniżej wskaźnika upływu czasu (17,2 %) w PINB uzyskano dochody z tytułu 5% odpisu za realizowanie dochodów budżetu Państwa – 47, 18 zł zł (na wysokość ściąganych należności PINB nie ma wpływu).

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
71095	Pozostała działalność	1 900 000,00	2 224 936,95	117,1
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>2 224 936,95</i>	<i>117,1</i>
0830	Wpływy z usług	1 900 000,00	2 224 936,95	117,1

Dochody zrealizowane były w 117,1 %, 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 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	321 048,00	738 043,82	229,9
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>256 048,00</i>	<i>230 077,58</i>	<i>89,9</i>
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>65 000,00</i>	<i>507 966,24</i>	<i>781,5</i>

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

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniac - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 30/185

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
75011	Urzędy wojewódzkie	22 048,00	22 048,00	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>22 048,00</i>	<i>22 048,00</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	22 048,00	22 048,00	100,0

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

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
75020	Starostwa powiatowe	168 000,00	145 079,15	86,4
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>168 000,00</i>	<i>145 079,15</i>	<i>86,4</i>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 037,50	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,80	
0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	22 249,44	105,9
0830	Wpływy z usług	60 000,00	44 961,98	74,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	16 948,44	141,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	5 313,35	13,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	54 167,64	154,8

Dochody wykonano w 86,4 %. Były to dochody bieżące z tytułu:

- wpływów z różnych opłat (105,9 %) - 22.249,44 zł,
(głównie z tytułu otrzymanej prowizji za pobierane opłaty skarbowe i stemple za sprzedaż dzienników budowy, karty parkingowe),
- wpływów z usług (74,9 %) - 44.961,98 zł
(dochody uzyskano m.in. z tytułu opłat parkingowych),
- zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych (13,3 %) – 5.313,35 zł
(m.in. z tytułu zwrotu z PUP, zwrotu nadpłat za wodę, korekty za energię),

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 31/185

- wpływów z różnych dochodów (154,8 %) - 54.167,64 zł

(m.in. dochody za usuwanie i przechowywanie pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych, z 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 (141,2 %) – 16.948,44 zł.

Uzyskano nieplanowane dochody bieżące w kwocie 1.438,30 zł z tytułu grzywien i kar od osób fizycznych oraz z tytułu kosztów upomnienia.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
75045	Komisje kwalifikacyjne	66 000,00	62 910,09	95,3
	<i>dochody bieżące:</i>	66 000,00	62 910,09	95,3
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	62 910,09	95,3

Wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na koszty kwalifikacji wojskowej.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
75095	Pozostała działalność	65 000,00	508 006,58	781,5
	<i>dochody bieżące:</i>	0,00	40,34	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,34	
	<i>dochody majątkowe:</i>	65 000,00	507 966,24	781,5
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	65 000,00	507 966,24	781,5

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 32/185

Głównym źródłem dochodów była dotacja celowa z Budżetu Państwa (z UE) w kwocie 507.966,24 zł dotycząca zadania zrealizowanego w 2018 r.: "Termomodernizacja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach Powiatu Tarnowskiego - LO Tuchów, CKZiU Tuchów (dawne ZSP Tuchów), ZSP Zakliczyn" (po rozliczeniu ww. zadania).

dział rozd. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	3 700,00	372,31	10,1
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	372,31	10,1
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>3 700,00</i>	<i>372,31</i>	<i>10,1</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	372,31	10,1

Wpłynęła dotacja z Budżetu Państwa na zadania z zakresu obronności w wysokości 372,31 zł - wyk. 10, 1 % (nie przeprowadzono szkolenia z zakresu obronności, niewykorzystana kwota została zwrócona do MUW).

dział rozd. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	527 987,59	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	527 987,59	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>528 000,00</i>	<i>527 987,59</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	528 000,00	527 987,59	100,0

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

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 33/185

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 008 463,00	39 914 073,12	102,3
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>39 008 463,00</i>	<i>39 914 073,12</i>	<i>102,3</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 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 904 489,00	5 127 726,76	104,6
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>4 904 489,00</i>	<i>5 127 726,76</i>	<i>104,6</i>
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 958 000,00	4 212 641,60	106,4
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	44 000,00	61 257,75	139,2
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	670 000,00	608 725,00	90,9
0690	Wpływy z różnych opłat	224 489,00	237 744,71	105,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,70	
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 350,00	91,9

Prawidłowo realizowane są:

- wpływy z różnych opłat (105,9 %) - 237.744,71 zł
(za zajęcie pasa drogowego uzyskano - 233.224,71 zł, a z tytułu opłat za karty wędkarskie – 4.520,00 zł),
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (106,4 %) - 4.212.641,60 zł
(m.in. za wydanie dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę),
- opłat za wydawanie prawa jazdy (90,9 %) - 608.725,00 zł
(z tytułu wydania praw jazdy krajowych i międzynarodowych),

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4 .2020	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 34/185

- wpływy z różnych dochodów (91,9 %) - 7.350,00 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),

- wpływy z opłat za licencje i koncesje (139,2 %) - 61.257,75 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 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 rozd. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 103 974,00	34 786 346,36	102,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>34 103 974,00</i>	<i>34 786 346,36</i>	<i>102,0</i>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 703 974,00	34 022 585,00	100,9
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	763 761,36	190,9

Dochody z tytułu podatku od osób prawnych oraz z tytułu podatku od osób fizycznych zostały wykonane ponadplanowo w 102,0 %.

dział rozd. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	66 156 364,00	66 863 941,38	101,1
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>63 766 884,00</i>	<i>64 474 461,38</i>	<i>101,1</i>
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>2 389 480,00</i>	<i>2 389 480,00</i>	<i>100,0</i>

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

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4 .2020	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 35/185

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 305 552,00	37 305 552,00	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	37 305 552,00	37 305 552,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 305 552,00	37 305 552,00	100,0

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

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 389 480,00	3 073 421,00	128,6
	<i>dochody bieżące:</i>	0,00	683 941,00	
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	683 941,00	
	<i>dochody majątkowe:</i>	2 389 480,00	2 389 480,00	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	2 389 480,00	2 389 480,00	100,0

Wpłynęły środki z subwencji na realizację zadania inwestycyjnego: "Przebudowa mostu na rzece Biała w ciągu drogi DP nr 1387K Siepietnica-Lubaszowa w m. Lubaszowa".

Nieplanowane dochody w kwocie 683.941,00 zł uzyskano ze środków z rezerwy subwencji ogólnej, w związku z jej podziałem.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 311 696,00	22 311 696,00	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	22 311 696,00	22 311 696,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 311 696,00	22 311 696,00	100,0

Data:
24 marca 2020 roku

Dotyczy:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku

Znak:
WBP.3035.4.2020

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. 36/185

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	73 636,38	147,3
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>50 000,00</i>	<i>73 636,38</i>	<i>147,3</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	73 636,38	147,3

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

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 099 636,00	4 099 636,00	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>4 099 636,00</i>	<i>4 099 636,00</i>	<i>100,0</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 099 636,00	4 099 636,00	100,0

Realizacja dochodów przebiega prawidłowo.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	2 761 012,91	2 872 188,68	104,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 753 812,91</i>	<i>2 864 531,68</i>	<i>104,0</i>
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>7 200,00</i>	<i>7 657,00</i>	<i>106,3</i>

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

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
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. 37/185

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00	14 000,00	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,0</i>
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,0

Wpłynęła dotacja BP dla SOSW w Wierzchosławicach – Dwudniakach na realizację Rządowego Programu „Aktywna Tablica”.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
80115	Technika	660 930,62	734 710,72	111,2
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>655 132,62</i>	<i>727 824,12</i>	<i>111,1</i>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 598,00	2 229,60	139,5
0690	Wpływy z różnych opłat	606,00	476,00	78,5
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	86 279,00	94 434,79	109,5
0830	Wpływy z usług	11 240,00	19 077,31	169,7
0920	Pozostałe odsetki	5 050,00	8 250,93	163,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 393,00	19 844,42	102,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 054,00	6 053,90	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 436,00	31 259,96	96,4
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	339 958,27	322 587,73	94,9

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4.2020	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 38/185

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 terytorialnego	57 606,35	111 329,08	193,3
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	108 000,00	120,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 510,00	6 510,00	100,0
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 657,00</i>	<i>110,9</i>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	4 657,00	110,9

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

Dochody bieżące uzyskano głównie z tytułu:

- dotacji ze środków UE (109,1 %) - 433.916,81 zł

a) na realizowane projekty:

- „*Let`s get green – raising the awareness of ecological problems*” realizowany przez ZSP Ryglice w ramach programu ERASMUS + (100,0 % planu) – 67.056,00 zł,
- „*Będziemy dobrzy w naszej pracy - zbieramy doświadczenie w Niemczech*” realizowany przez ZSLiT Wojnicz w ramach programu ERASMUS + (93,1 % planu) – 235.075,40 zł,
- „*Nieograniczone możliwości dzięki stażom zagranicznym*” realizowany przez ZSP Żabno w ramach Programu Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020 (100,0 %) – 57.606,35 zł,

b) z tytułu refundacji środków po rozliczeniu zakończonych projektów:

- „*Hiszpania dla zawodowców*” realizowany w ZSP Żabno w ramach programu Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020 – 53.722,73 zł,
- „*Cook healthy – eat healthy – live healthy*” realizowany w ZSP Ryglice w ramach programu ERASMUS + – 20.456,33 zł,

- dotacji celowych z jst (120,0 % planu) - 114.510,00 zł

wpłynęła dotacja z Gminy Ciężkowice na: współfinansowanie kosztów utrzymania hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach (108.000,00 zł) oraz na realizację prac budowlanych w budynku Hali Sportowej (6.510,00 zł),

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 39/185

- z najmu i dzierżawy (109,5 %) – 94.434,79 zł
największe dochody uzyskano w CKZiU Tuchów – 77.337,08 zł (m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń i mieszkania), ZSP Radłów – 6.354,44 zł (m.in. z tytułu wynajmu powierzchni reklamowej i mieszkania), ZSP Żabno – 4.640,24 zł (z tytułu dzierżawy hali sportowej),
- wpływów z różnych dochodów (96,4 %) - 31.259,96 zł.
największe dochody uzyskały: ZSP Żabno – 20.043,20 zł (m.in. z tyt. refundacji wynagrodzenia, terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek) i CKZiU Tuchów – 7.121,54 zł (m.in. z tyt. wynagrodzenia płatnika za terminowo odprowadzane składki).

Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 4 657,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (m.in. maszyn rolniczych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach).

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	63 000,00	94 798,86	150,5
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>63 000,00</i>	<i>94 798,86</i>	<i>150,5</i>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	36 022,59	240,2
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	58 776,27	122,5

Wpłynęły dochody z tytułu dotacji celowych z jst na doksztalcanie zawodowe pracowników młodocianych uczęszczających do klas wielozawodowych w branżowych szkołach I stopnia w kwocie 94.798,86 zł z tego: z Powiatu Bocheńskiego – 7.295,83 zł, Powiatu Dąbrowskiego – 51.480,44 zł, Gminy Żegocina 36.022,59 zł.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	67 283,00	86 869,53	129,1
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>64 283,00</i>	<i>83 869,53</i>	<i>130,5</i>

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4.2020	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 40/185

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	312,00	150,0
0690	Wpływy z różnych opłat	68,00	72,00	105,9
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	5 707,00	6 291,65	110,2
0920	Pozostałe odsetki	350,00	587,66	167,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	889,53	118,6
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	53 200,00	71 716,69	134,8
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,0
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,0</i>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	100,0

Uzyskano dochody głównie z tytułu:

- dotacji ze środków UE - 71.716,69 zł
 - na projekt: *Maths routes around Europe*" realizowany przez LO Tuchów w ramach programu Erasmus+ - 53.200,00 zł,
 - refundacji środków dotyczących projektu: *"Znajomość historii i kultury małej ojczyzny gwarantem tożsamości Europy"* realizowany przez ZSOiZ Gromnik w ramach programu Erasmus + - 18.516,69 zł (dochody nieplanowane),
- dotacji BP na realizację projektu pn. „*Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa*” – 4.000,00 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy - 6.291,65 zł (wynajem pomieszczeń i lokalu mieszkalnego przez LO Tuchów),
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 3.000,00 zł.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe	13 500,00	14 714,06	109,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>13 500,00</i>	<i>14 714,06</i>	<i>109,0</i>

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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> <i>Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 41/185

0830	Wpływy z usług	0,00	447,21	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00	4 871,99	103,7
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800,00	9 394,86	106,8

Wpłynęły dochody z tytułu dotacji celowych z jst na kształcenie zawodowe pracowników młodocianych uczęszczających do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych w kwocie 14.266,85 zł (105,7 % planu), w tym z Powiatu Dąbrowskiego – 9.394,86 zł oraz z Gminy Żegocina – 4.871,99 zł.

Ponadto w ZSLiT w Wojniczu uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 447,21 zł z tytułu wpływów z usług.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 000,00	1 000,00	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,0</i>
0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,0

Realizacja dochodów przebiega prawidłowo Uzyskano dochody w CKZiU Tuchów w kwocie 1.000,00 zł z tytułu prowadzonych kursów i szkoleń bhp przez Centrum Kształcenia Praktycznego.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	287 350,00	289 867,70	100,9
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>287 350,00</i>	<i>289 867,70</i>	<i>100,9</i>
0830	Wpływy z usług	268 950,00	271 467,70	100,9
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 400,00	18 400,00	100,0

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4.2020	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 42/185

Realizacja planu przebiegała prawidłowo. Wpłynęła dotacja BP na realizację rządowego programu: „*Posilek w szkole i w domu*” w kwocie 18.400,00 zł oraz uzyskano dochody z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych w ZSLiT Wojnicz - 172.388,20 zł i w CKZiU Tuchów – 99.079,50 zł).

dział rozd. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 068,29	17 068,29	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	17 068,29	17 068,29	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 068,29	17 068,29	100,0

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

dział rozd. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	1 636 881,00	1 619 159,52	98,9
	<i>dochody bieżące:</i>	1 636 881,00	1 619 159,52	98,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,72	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	201,35	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 049,20	
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	39 750,00	39 750,00	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	1 334 705,00	1 332 976,01	99,9

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4.2020	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 43/185

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	110 902,00	110 723,26	99,8
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	72 480,00	77,4
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 924,00	57 923,98	100,0

Dochody zrealizowano prawidłowo, z tego:

- dotacje na projekty z udziałem środków UE:

- "Mistrzowie w zawodzie Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - w CKZiU w Tuchowie" - 1.002.963,38 (tj. 99,9 %), z tego ze środków UE – 947.243,21 zł i ze środków BP - 55.720,17 zł,

- "Mój rozwój - moja przyszłość" - 440.735,89 zł (tj. 100,0 %), z tego ze środków UE – 385.732,80 zł, i ze środków BP – 55.003,09 zł,

- "Just be humans – say NO to any forms of violence and discrimination" w ZSP Ryglice w ramach programu Erasmus+ - 39.750,00 zł (tj. 100,0 %),

- dotacja z MEN na projekt „Za życiem” – 72.480,00 zł (tj. 77,4 %)

- dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu: „Bądź Eko – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów” – 57.923,98 zł (tj. 100,0 %)

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w kwocie – 5.306,27 zł między innymi z tytułu nagrody WFOŚiGW za działalność ekologiczną.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	160 175,86	160 175,26	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>60 175,86</i>	<i>60 175,26</i>	<i>100,0</i>
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,0</i>

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

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
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. 44/185

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85141	Ratownictwo medyczne	100 000,00	100 000,00	100,0
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,0</i>
6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,0

Wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowego ambulansu sanitarnego dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85149	Programy polityki zdrowotnej	22 676,86	22 676,86	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>22 676,86</i>	<i>22 676,86</i>	<i>100,0</i>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 676,86	22 676,86	100,0

Wpłynęły dotacje (pomoc finansowa) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz gmin Powiatu Tarnowskiego w łącznej kwocie 22.676,86 zł na programy zdrowotne:

- na "Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce" (877,88 zł),
- na "Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Małopolsce" (21.798,98 zł).

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4 .2020	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 45/185

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	37 499,00	37 498,40	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	37 499,00	37 498,40	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 499,00	37 498,40	100,0

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 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	24 299 498,40	24 359 299,63	100,2
	<i>dochody bieżące:</i>	23 999 046,40	24 058 847,63	100,2
	<i>dochody majątkowe:</i>	300 452,00	300 452,00	100,0

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

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85202	Domy pomocy społecznej	22 664 388,00	22 719 314,90	100,2
	<i>dochody bieżące:</i>	22 363 936,00	22 418 862,90	100,2
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	52 545,00	52 515,58	99,9

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4 .2020	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniac - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 46/185

	podobnym charakterze			
0830	Wpływy z usług	13 335 957,00	13 383 870,17	100,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 550,00	6 401,68	97,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	141 180,00	149 117,62	105,6
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 827 704,00	8 826 957,85	100,0
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>300 452,00</i>	<i>300 452,00</i>	<i>100,0</i>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	588,00	588,00	100,0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,0
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	219 864,00	219 864,00	100,0

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

Dochody bieżące

Główne źródło dochodów stanowiły:

- dotacje z BP na działalność domów pomocy społecznej - 8.826.957,85 zł,

- wpływy z usług – 13.383.870,17 zł

(źródłem tych dochodów były głównie opłaty za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej)

Realizacja dochodów w poszczególnych domach przedstawia się następująco: DPS Nowodworze - 4.518.176,08 zł (100,4 %), DPS Wietrzychowice – 2.601.344,80 zł (100,1 %), DPS Stróże - 2.460.546,58 zł (100,2 %), DPS Karwodrza – 1.975.877,23 zł (100,7 %) i DPS Sieradza – 1.827.925,48 zł (100,3%),

- wpływy z różnych dochodów - 149.117,62 zł

Dochody uzyskały: DPS Stróże - 58.704,78 zł (m.in. wpływy z noty obciążeniowej za media od ŚDS, zasiłek pogrzebowy, zwroty za leki od mieszkanek DPS, odszkodowania), DPS Nowodworze - 54.079,57 zł (m.in. wpływ z odszkodowania, z noty obciążeniowej, refundacji Galicyjskiej Fundacji), DPS Sieradza – 24.164,97 zł (m.in. zwroty za leki od mieszkanek), DPS Karwodrza - 11.568,30 zł (m.in. wpływy z odszkodowania, dotacja obszarowa z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), DPS Wietrzychowice – 600,00 zł (udostępnienie pomieszczenia na lokal wyborczy),

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 47/185

- wpływu z tytułu wynajmu pomieszczeń – 52.515,58 zł
 Dochody uzyskały: DPS Nowodworze – 27.690,37 zł, DPS Stróże – 12.357,73 zł, DPS Karwodrza – 12.357,72 zł i DPS Wietrzychowice – 109,76 zł (dochód nieplanowany).

Dochody majątkowe

Wpłynęły dochody:

- z BP - 219.864,00 zł na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Jednostkach pomocy społecznej, z tego dla:

- DPS Sieradza – 87.480,00 zł („Wymiana systemu przyzywowego” – 44.280,00 zł, „Instalacja podsufitowego systemu do transportu i opieki nad pacjentem” – 43.200,00 zł),
- DPS Karwodrza – 56.000,00 zł („Montaż nowej instalacji przyzywowo-alarmowej oraz zakup i montaż drzwi oddymiających”),
- DPS Nowodworze - 20.000,00 zł („Klimatyzacja pracowni terapeutycznych na poddaszu”),
- DPS Stróże - 20.000,00 zł („Zakup podnośnika z osprzętem do pokoi mieszkańek leżących”),
- DPS Wietrzychowice - 18.784,00 zł („Zakup stołu rehabilitacyjnego” – 10.000,00 zł i „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego” – 8.784,00 zł),
- Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie – 17.600,00 zł („Zakup podnośników ściennych do łazienek”),

- z PFRON - 80.000,00 zł na zadanie: „Zakup samochodu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Sieradza”.

Ponadto w DPS Stróże uzyskano dochody z tytułu sprzedaży złomu – 588,00 zł.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85203	Ośrodki wsparcia	1 623 158,40	1 625 177,29	100,1
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 623 158,40</i>	<i>1 625 177,29</i>	<i>100,1</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	749,03	249,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 277,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 622 464,50	1 622 464,50	100,0

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 48/185

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	393,90	686,76	174,3
------	--	--------	--------	-------

Realizacja planu przebiegała prawidłowo.

Główne źródło dochodów stanowiła dotacja z BP na działalność ośrodków wsparcia (zadanie z zakresu administracji rządowej) - 1.622.464,50 zł.

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 1.277,00 zł, w tym z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (ŚDS Nowodworze).

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 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 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 800,00	2 810,44	156,1
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 800,00</i>	<i>2 810,44</i>	<i>156,1</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	2 250,86	125,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	559,58	

Uzyskano dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych - 2.250,86 zł oraz nieplanowane dochody w kwocie 559,58 zł (wynagrodzenie płatnika składek i podatku).

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 49/185

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 845,00	
	<i>dochody bieżące:</i>	0,00	1 845,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 845,00	

W Starostwie Powiatowym uzyskano nieplanowane dochody z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 1.845,00 zł .

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 298 827,05	1 317 108,59	101,4
	<i>dochody bieżące:</i>	905 188,05	923 469,01	102,0
	<i>dochody majątkowe:</i>	393 639,00	393 639,58	100,0

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

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 613,00	28 735,13	85,5
	<i>dochody bieżące:</i>	33 613,00	28 735,13	85,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	389,27	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 613,00	28 342,86	84,3

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4 .2020	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 50/185

Wpłynęła dotacja z Gminy Miasta Tarnowa - 23.489,92 zł i Powiatu Nowy Sącz - 4.852,94 zł za uczestników warsztatów terapeutycznych na terenie Powiatu Tarnowskiego.

Uzyskano ponadto nieplanowany dochód w kwocie 392,27 zł, w tym z tytułu zwrotu (za 2018 r.) nadpłaconych środków za uczestników warsztatów przez Stowarzyszenie Piast.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	577 268,90	577 573,71	100,1
	<i>dochody bieżące:</i>	577 268,90	577 573,71	100,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,86	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	576 927,60	576 927,60	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	341,30	644,25	188,8

Dochody pochodziły głównie z dotacji z BP na zadania z zakresu administracji rządowej, na działalność Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności - 576.927,60 zł oraz z tytułu realizacji dochodów BP (za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych) - 644,25 zł.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 696,00	110 542,37	126,1
	<i>dochody bieżące:</i>	87 696,00	110 542,37	126,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	87 696,00	110 542,37	126,1

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” - 108.142,37 zł.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 51/185

Wpłynęły dochody z tytułu wykonywania zadań z zakresu **rehabilitacji zawodowej** uzyskane przez Starostwo Powiatowe za obsługę zadań PFRON – 2.400,00 zł.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85334	Pomoc dla repatriantów	92 084,00	92 083,72	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	92 084,00	92 083,72	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 084,00	92 083,72	100,0

Wpłynęła dotacja z BP na zadanie : pomoc dla repatriantów.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85395	Pozostała działalność	508 165,15	508 173,66	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	114 526,15	114 534,08	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,93	
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	97 257,44	97 257,44	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	10 682,06	10 682,06	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 586,65	6 586,65	100,0

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4.2020	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 52/185

	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>393 639,00</i>	<i>393 639,58</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	371 753,00	371 753,22	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	21 886,00	21 886,36	100,0

Dochody bieżące:

Wpłynęły środki na programy:

- „Z wiedzą start w życie III edycja” - 2.349,88 zł (w tym ze środków UE: 2.103,31 zł),
- „Informatyka – stawiam na rozwój II edycja” - 3.136,06 zł (w tym ze środków UE: 2.807,71 zł),
- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – 22.446,00 zł (w tym ze środków UE: 20.765,00 zł),
- „Nowoczesna szkoła – zajęcia on-line” – 2.132,06 zł (w tym ze środków UE: 1.908,16 zł),
- „Informatyka – stawiam na rozwój III edycja” - 3.022,66 zł (w tym ze środków UE: 2.704,29 zł),
- „Współczesna@ szkoła-zajęcia on-line” - 27.613,74 zł (w tym ze środków UE: 24.706,00 zł),
- „e-Wiedza - zajęcia on-line” - 21.657,35 zł (w tym ze środków UE: 19.376,84 zł),
- „Nowoczesna szkoła – zajęcia on-line II edycja” – 19.149,66 zł (w tym ze środków UE: 17.133,16 zł),
- „Z wiedzą start w życie IV edycja” - 6.432,09 zł (w tym ze środków UE: 5.752,97 zł),

Wpłynęła dotacja BP na realizację zadania rządowego związanego z pomocą socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturą migracyjno – azyłową w kwocie 6.586,65 zł.

Dochody majątkowe

Wpłynęły dochody w wysokości 393.639,58 zł (100%) (w tym: z UE – 371.753,22 zł i budżetu Państwa - 21.886,36 zł) - na zadanie: „Małopolska Chmura Edukacyjna. Poddziałanie 2.1.3.”.

dział	Wyszczególnienie		Wykonanie	
Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:			
Znak: WBP.3035.4.2020	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 53/185

rozdz. §	(dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 541 189,97	4 061 396,07	89,4
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>938 063,00</i>	<i>934 897,40</i>	<i>99,7</i>
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>3 603 126,97</i>	<i>3 126 498,67</i>	<i>86,8</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 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 679 961,97	3 205 076,27	87,1
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>76 970,00</i>	<i>78 804,85</i>	<i>102,4</i>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	209,00	168,65	80,7
0830	Wpływy z usług	64 500,00	66 439,64	103,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	414,00	320,91	77,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 181,00	11 180,65	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	636,00	695,00	109,3
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>3 602 991,97</i>	<i>3 126 271,42</i>	<i>86,8</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	2 365 661,43	1 990 402,68	84,1
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	237 330,54	135 868,74	57,2

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 54/185

6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
------	--	--------------	--------------	-------

Dochody bieżące

Głównym źródłem dochodów były uzyskane przez SOSW w Wierzchosławicach - Dwudniakach:

- wpływy z usług (103,0 % planu) – 66.439,64 zł (z odpłatności za wyżywienie w stołówkach),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (100,0 %) – 11.180,65 zł (zwrot środków związany z korektą faktur i rozliczeniem z firmą TAURON).

Dochody majątkowe

Wpłynęły dochody zaplanowane w wysokości 3.602.991,97 zł na zadanie: „Przebudowa budynku szkoły w Wierzchosławicach (przysiółek Dwudniaki) na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego” w kwocie 3.126.271,42 zł (86,8 % planu), z tego: z UE – 1.990.402,68 zł, z Budżetu Państwa - 135.868,74 zł oraz z PFRON – 1.000.000,00 zł .

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	746,36	186,6
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>400,00</i>	<i>746,36</i>	<i>186,6</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	153,82	38,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29,56	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	562,98	

Dochody realizowane były przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie. Głównym źródłem dochodu był wpływ z tytułu wynagrodzenia płatnika składek i podatku – 562,98 zł.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniac - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 55/185

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85410	Internaty i bursy szkolne	38 880,00	50 490,16	129,9
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>38 880,00</i>	<i>50 490,16</i>	<i>129,9</i>
0830	Wpływy z usług	38 880,00	50 489,00	129,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,16	

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w internatach szkolnych uzyskały: ZSLiT Wojnicz - 22.128,00 zł, ZSOiZ Gromnik – 14.850,00 zł, CKZiU Tuchów – 8.321,00 zł i ZSP Ryglice – 5.190,00 zł.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85411	Domy wczasów dziecięcych	671 431,00	665 432,02	99,1
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>671 296,00</i>	<i>665 204,77</i>	<i>99,1</i>
0830	Wpływy z usług	662 121,00	654 417,69	98,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	853,62	142,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 575,00	9 933,46	115,8
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>135,00</i>	<i>227,25</i>	<i>168,3</i>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	135,00	227,25	168,3

Dochody bieżące

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

- wpływów z usług – 654.417,69 zł (głównie z odpłatności za pobyt i wyżywienie młodzieży szkolnej i innych osób na turnusach w ośrodku wczasowym w DWD Jodłówka Tuchowska)
- z wpływów z różnych dochodów – 9.933,46 zł (w tym: wynagrodzenie płatnika za terminowo odprowadzane składki ZUS i podatek dochodowy, odszkodowania, zwroty z tyt. reklamacji sprzętu itp.)

Dochody majątkowe

Były to dochody w kwocie 227,25 zł uzyskane z tytułu sprzedaży złomu przez DWD Jodłówka Tuchowska.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4 .2020	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 56/185

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	51 000,00	40 134,23	78,7
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>51 000,00</i>	<i>40 134,23</i>	<i>78,7</i>
0830	Wpływy z usług	51 000,00	40 126,25	78,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,98	

Uzyskano dochody z odpłatności za pobyt w schroniskach szkolnych przy szkołach: ZSOiZ Ciężkowice - 10.182,36 zł i ZSLiT Wojnicz – 29.943,89 zł. Poniżej wskaźnika upływu czasu wykonano dochody w ZSLiT Wojnicz (69,6%). Wpływ na wysokość dochodów miał zaplanowany na wakacje remont budynku (PPOŻ), co uniemożliwiło przyjęcie do schroniska zorganizowanych grup.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85495	Pozostała działalność	99 517,00	99 517,03	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>99 517,00</i>	<i>99 517,03</i>	<i>100,0</i>
0830	Wpływy z usług	99 517,00	99 517,00	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	

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

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
855	Rodzina	1 651 119,80	2 059 554,45	124,7
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 651 119,80</i>	<i>2 059 554,45</i>	<i>124,7</i>

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4.2020	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 57/185

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

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85504	Wspieranie rodziny	43 090,00	43 090,00	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	43 090,00	43 090,00	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 090,00	43 090,00	100,0

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

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85508	Rodziny zastępcze	1 199 047,51	1 417 634,55	118,2
	<i>dochody bieżące:</i>	1 199 047,51	1 417 634,55	118,2
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00	1 100,00	550,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,48	
0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	491 422,69	196,6
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	94 414,00	94 414,00	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	558 685,51	557 103,18	99,7
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 748,00	273 594,20	92,5

Realizacja zaplanowanych dochodów przebiega prawidłowo.

Uzyskano m.in. dochody:

- z dotacji z BP na realizację programu „500 +” - 557.103,18 zł,

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 58/185

- z dotacji z BP na realizację programu „Koordynator i asystent rodziny 2019” - 94.414,00 zł,
- z dotacji celowych z powiatów na funkcjonowanie rodzin zastępczych – 273.594,20 zł z tego:

- z Gminy Miasta Tarnowa	- 88.196,00 zł
- z Gminy Miasta Krakowa	- 12.624,00 zł
- Powiatu Lubelskiego	- 12.624,00 zł
- Miasta Siemianowice Śląskie	- 8.328,00 zł
- Powiatu Puławskiego	- 12.624,00 zł
- Powiatu Dębickiego	- 70.997,04 zł
- Miasta Jastrzębie Zdrój	- 12.624,00 zł
- Powiatu Limanowskiego	- 10.860,00 zł
- Powiatu Nowosądeckiego	- 1.522,32 zł
- Powiatu Legnickiego	- 15.456,00 zł
- Powiatu Przeworskiego	- 12.582,84 zł
- Powiatu Tarnobrzieskiego	- 15.156,00 zł

- z różnych dochodów - 491.422,69 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 opłat od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 1.100,00 zł.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	408 982,29	598 829,90	146,4
	<i>dochody bieżące:</i>	408 982,29	598 829,90	146,4
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	125,00	70,97	56,8
0830	Wpływy z usług	44 943,00	43 348,94	96,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	324,69	162,3
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 355,00	1 355,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	182 066,00	334 121,69	183,5
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	97 418,29	97 418,29	100,0

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4.2020	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 59/185

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 875,00	122 190,32	147,4
------	--	-----------	------------	-------

Realizacja zaplanowanych dochodów przebiegła prawidłowo.

Dochody bieżące zrealizowano w 146,4 %. Największe kwoty uzyskano z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów – 334.121,69 zł
(w tym: 331.686,88 zł - dochody uzyskane przez PCPR Tarnów z tytułu zwrotu przez gminy 10 %, 30 % i 50 % poniesionych wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz POW Promyk w Rzuchowej m.in. z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie – 2.434,81 zł),
- dotacji celowych otrzymanych z Powiatu Olkuskiego – 52.650,00, Powiatu Dębickiego – 35.200,00 zł i Powiatu Oświęcimskiego – 34.340,32 na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej,
- z dotacji z BP na realizację programu „500 +” przez placówki opiekuńczo - wychowawczych - 97.418,29 zł,
- wpływów z usług – 43.348,94 zł (za pobyt dzieci na miejscu interwencyjnym),
- otrzymanej darowizny w POW „Promyk” w Rzuchowej (na zakup prezentów świątecznych dla dzieci) -1.355,00 zł.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 634 595,84	1 744 657,69	106,7
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>92 355,84</i>	<i>175 105,69</i>	<i>189,6</i>
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>1 542 240,00</i>	<i>1 569 552,00</i>	<i>101,8</i>

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

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
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. 60/185

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 355,84	96 861,28	104,9
	<i>dochody bieżące:</i>	92 355,84	96 861,28	104,9
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 319,12	
0690	Wpływy z różnych opłat	92 355,84	94 542,16	102,4

Głównym źródłem dochodów są wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (transze przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego). Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 2.319,12 zł z tytułu kar od osób prawnych i innych jednostek.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	1 542 240,00	1 647 796,41	106,8
	<i>dochody bieżące:</i>	0,00	78 244,41	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 336,73	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 907,68	
	<i>dochody majątkowe:</i>	1 542 240,00	1 569 552,00	101,8
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	1 349 460,00	1 373 358,00	101,8
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	192 780,00	196 194,00	101,8

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4.2020	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 61/185

Dochody bieżące

Wpłynęły dochody nieplanowane z tytułu opłat za eksploatację kopalni w kwocie 78.244,41 zł (w tym: 40.336,73 z rozliczenia z lat ubiegłych).

Dochody majątkowe

Wpłynęła dotacja celowa na zadanie: „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Biała Tarnowska - II etap” w kwocie 1.569.552,00 zł (w tym ze środków UE: 1.373.358,00 zł i z BP: 196.194,00 zł).

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 102,00	292 115,24	91,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>321 102,00</i>	<i>292 115,24</i>	<i>91,0</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 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,0</i>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,0

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

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 62/185

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
92195	Pozostała działalność	306 102,00	277 115,24	90,5
	<i>dochody bieżące:</i>	306 102,00	277 115,24	90,5
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	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	282 885,00	255 831,75	90,4
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	20 217,00	18 283,49	90,4

Wpłynęły dochody bieżące na:

- realizację projektu: "*Nasz Region, Nasza Tradycja - Nasze Dziedzictwo*" w kwocie 274.115,24 zł (w tym, ze środków UE – 255.831,75 zł, i z BP – 18.283,49 zł),
- organizację Dożynek Powiatowych w kwocie 3.000,00 (z tytułu darowizny).

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	1 049 700,00	874 813,29	83,3
	<i>dochody majątkowe:</i>	1 049 700,00	874 813,29	83,3

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

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniac - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 63/185

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
92601	Obiekty sportowe	974 800,00	799 913,29	82,1
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>974 800,00</i>	<i>799 913,29</i>	<i>82,1</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	264 308,96	81,3
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	649 800,00	535 604,33	82,4

Wpłynęły dochody majątkowe na zadanie: „Budowa obiektów sportowych Powiatu Tarnowskiego – Jodłówka Tuchowska i Wojnicz w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Sportowa Polska” w kwocie 799.913,29 zł (82,1 % wyk.) z tego: z tytułu pomocy finansowej z gmin Tuchów (151.711,89 zł) i Wojnicz (112.597,07 zł) oraz z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 535.604,33 zł.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie (dział, rozdział, źródło dochodu)	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
92695	Pozostała działalność	74 900,00	74 900,00	100,0
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>74 900,00</i>	<i>74 900,00</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	49 900,00	49 900,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0

Wpłynęły dochody majątkowe w kwocie 74.900,00 zł, z tego:
- z tytułu pomocy finansowej z Gminy Wojnicz i Zakliczyn -25.000,00 zł
- z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 49.900,00 zł,
na realizację zadania: „ Otwarte Strefy Aktywności w Powiecie Tarnowskim – Wojnicz i Zakliczyn”.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
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. 64/185

CZEŚĆ IV – WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2019 r.	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	1 138 175,52	115 889,00	1 138 174,72	115 889,00	100,00
	z tego:					
	Wydatki bieżące	1 138 175,52	115 889,00	1 138 174,72	115 889,00	100,00

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

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2019 r.	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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 081 914,52	59 628,00	1 081 913,72	59 628,00	100,00
		z tego:					
		Wydatki bieżące	1 081 914,52	59 628,00	1 081 913,72	59 628,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	81 749,68	59 628,00	81 749,68	59 628,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54 728,00	54 728,00	54 728,00	54 728,00	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	27 021,68	4 900,00	27 021,68	4 900,00	100,00
		programy z udziałem środków UE	1 000 164,84		1 000 164,04		100,00
		(w tym finansowane ze środków UE):	635 512,33		635 512,15		100,00

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 65/185

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

- zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat i finansowanych z dotacji Budżetu Państwa - w kwocie 59.628,00 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 oraz na zakup usług związanych z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 - bieżących zadań własnych powiatu - 22.121,68 zł
- środki przeznaczono na wypłatę rekompensat finansowych dla uczestników scalenia gruntów w miejscowościach: Bobrowniki Wielkie gm. Żabno (20.611,55 zł) i Stare Żukowice gm. Lisia Góra (1.510,13 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 – 1.000164,04 zł (w tym UE: 635.512,15 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2019 r.	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	56 261,00	56 261,00	56 261,00	56 261,00	100,00
		z tego:					
		Wydatki bieżące	56 261,00	56 261,00	56 261,00	56 261,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	56 261,00	56 261,00	56 261,00	56 261,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56 261,00	56 261,00	56 261,00	56 261,00	100,00

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

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalania i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe - 55.623,00 zł,
- ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami – 638,00 zł.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 66/185

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
020	Leśnictwo	651 250,00	589 896,56	90,58
	z tego:			
	Wydatki bieżące	651 250,00	589 896,56	90,58

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
020	02001	Gospodarka leśna	63 800,00	57 889,03	90,74
		z tego:			
		Wydatki bieżące	63 800,00	57 889,03	90,74
		wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	6 100,00	56,48
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	10 800,00	6 100,00	56,48
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	53 000,00	51 789,03	97,72

Wydatki zrealizowano w 90,7 % i przeznaczono na:

- wypłatę comiesięcznych ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - 51.789,03 zł,
- usługi w zakresie przeklasyfikowania gruntów rolnych na leśne - 6.100,00 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	587 450,00	532 007,53	90,56
		z tego:			
		Wydatki bieżące	587 450,00	532 007,53	90,56

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4.2020	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 67/185

	wydatki jednostek budżetowych	587 450,00	532 007,53	90,56
	- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	587 450,00	532 007,53	90,56

Wydatkowane środki przeznaczono na finansowanie nadzoru nad lasami na obszarze 17.199 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 924 świadectwa legalności pozyskania drewna i 696 decyzji, a pracownicy Starostwa – 323 świadectwa legalności pozyskania drewna i 8 decyzji.

Wydatki związane z nadzorem nad lasami wykonano w 99,9 % w kwocie 390.184,06 zł.

Zadanie: „Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności SP” (plan 197.000,00 zł) wykonano w 72,0 % w kwocie 141.823,47 zł (na terenie gmin: Ciężkowice i Szerzyny). Niepełna realizacja wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wykonania planu
150		Przetwórstwo przemysłowe	17 500,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	17 500,00	0,00	0,00
		z tego:			
		Wydatki majątkowe	17 500,00	0,00	0,00
		programy z udziałem środków UE	17 500,00	0,00	0,00

Wydatki na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania dotyczącego utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej w Niedomicach nie były realizowane w związku ze zmianą zakresu rzeczowego projektu i planowanym złożeniem wniosku przez Gminę Żabno.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2019 r.	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	22 603 845,51	1 798,00	20 313 651,37	1 798,00	89,87
	z tego:					
	Wydatki bieżące	13 673 794,00	1 798,00	11 672 911,54	1 798,00	85,37
	Wydatki majątkowe	8 930 051,51		8 640 739,83		96,76

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4.2020	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 68/185

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 195 614,51	16 988 559,34	88,50
		z tego:			
		Wydatki bieżące	10 341 946,00	8 424 202,51	81,46
		wydatki jednostek budżetowych	9 781 846,00	8 265 318,07	84,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 775 120,00	3 760 643,25	99,62
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	6 006 726,00	4 504 674,82	74,99
		- dotacje na zadania bieżące	500 100,00	107 800,00	21,56
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	51 084,44	85,14
		Wydatki majątkowe	8 853 668,51	8 564 356,83	96,73
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 853 668,51	8 564 356,83	96,73
		zakupy inwestycyjne	910 578,00	908 657,00	99,79
		zadania inwestycyjne	5 987 523,51	5 856 927,27	97,82
		dotacje i pomoc finansowa	1 699 900,00	1 543 105,56	90,78
		programy z udziałem środków UE	255 667,00	255 667,00	100,00

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 81,5 %.

Środki skierowano na:

- Koszty utrzymania Jednostki (wraz ze świadczeniami dla pracowników) - 4.216.284,85 zł
- Koszty bieżącego utrzymania dróg i mostów - 4.099.843,66 zł

(w tym: wydatki niewygasające z upływem 2019 r., z terminem realizacji do 30.06.2020 r.,

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 69/185

dotyczące dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Olszynka w m. Olszyny w ciągu DP 1387K relacji Siepietnica-Lubaszowa w km 19+476 wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej” - 43.173,00 zł, „Rozbiórka istniejącego i budowy nowego mostu na potoku Wolanka w m. Lubcza w ciągu DP 1383K relacji Kowalowa-Lubcza-Strzegocice w km 5+559 wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej” - 41.943,00 zł, „Przebudowy DP 1405K realacji Więtkowice-Łysa Góra w km 0+000-5+600 z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej” - 182.778,00 zł i „Projekt organizacji ruchu dla zamknięcia przejazdu przez most na rzece Dunajec w m. Ostrów w ciągu drogi powiatowej nr 1346K Tarnów-Wierzchosławice” - 13.530,00 zł).

- Przekazano dotacje w wysokości - 107.800,00 zł

z tego:

- dla gminy Szerzyny na zimowe utrzymanie dróg - 107.700,00 zł (wydatek zrealizowany został w 21,5 % - zgodnie z zapotrzebowaniem na realizację ww. zadania w okresie zimowym,
- dla gminy Tarnów na remont chodników, ścieżek rowerowych, kładek dla pieszych i poboczy wzdłuż dróg powiatowych (wyk. 100,0 %) - 100,00 zł.

II. wydatki majątkowe wykonano w 96,7 % w kwocie **8.564.356,83 zł.**

z tego:

- zadania inwestycyjne (97,8 %) - **5.856.927,27 zł.**

Wydatki przeznaczono na zadania:

- „Budowa przeprawy mostowej na rzece Dunajec wraz z dojazdami, łączącej Gminy Radłów oraz Wietrzychowice z Droga Wojewódzką 973 przebiegającą przez Gminę Żabno” w ramach rządowego Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów – 84.857,70 zł
(na opracowanie Studium Lokalizacyjnego, wniosku aplikacyjnego oraz przygotowanie dokumentacji technicznej),

- nakładki na drogach powiatowych – 873.075,11 zł
(wykonano nakładki na drogach w miejscowościach Siedliszowice, Rudka, Milówka i Zgłobice o łącznej długości 2,7 km),

- „Przebudowa mostu na rzece Biała w ciągu DP 1387K w m. Lubaszowa” – 4.869.196,08 zł w tym BP: 2.600.000,00 zł (dokonano rozbiórki istniejącego obiektu i wybudowano nowy żelbetowy most o długości 93 m z drogami dojazdowymi oraz chodnikiem),

- „Doświetlenie przejścia dla pieszych w Zgłobicach” – 29.798,38 zł,
(w tym dotacja z Gminy Tarnów – 10.000,00 zł i dotacja z UMWM – 13.210,00),

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 70/185

- **programy z udziałem środków UE** (100,0 %) - **255.667,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zadanie:

- „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1376K w miejscowościach: Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza – opracowanie dokumentacji” (wydatki niewygasające z upływem 2019 r., z terminem realizacji do 30.06.2020 r.),

- **zakupy inwestycyjne** (99,8 %) - **908.657,00 zł**

Zakupiono:

- 2 piaskarki – 116.481,00 zł
- samochód osobowy - 49.500,00 zł
- zamiatarkę – 82.000,00 zł
- 4 samochody ciężarowe – 642.798,00 zł
- rozsiewacz ciągnikowy – 7.300,00 zł
- separator koalescencyjny – 10.578,00 zł

- **dotacje dla gmin** (tj. 90,8 % planu) - **1.543.105,56 zł**

z tego:

- dotacja 200,00 zł dla Gminy Skrzyszów na zadania: „Przebudowa DP 1378K polegającej na wykonaniu przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem oraz chodnikiem w m. Skrzyszów” - (100, zł) i „Przebudowa DP 1378K polegająca na wykonaniu przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z drogą gminną nr 203 652K w m. Pogórska Wola” - (100,00 zł).

W poszczególnych gminach realizacja finansowa i rzeczowa przedstawiała się następująco:

Gmina Ciężkowice (99,9 % planu)	-	103.362,00 zł
(budowa chodników – 159 mb)		
Gmina Lisia Góra (100 % planu)	-	122.044,00 zł
(budowa ścieżki rowerowej – 810 mb, budowa chodników – 342 mb,)		
Gmina Pleśna (100 % planu)	-	115.002,00 zł
(budowa chodników – 430 mb)		
Gmina Radłów (100,0 % planu)	-	90.406,00 zł
(budowa chodników – zakup materiałów)		
Gmina Ryglice (100 % planu)	-	120.359,00 zł
(budowa chodników – 527 mb, budowa ścieżki rowerowej - 321 mb)		
Gmina Rzepiennik Strzyżewski (63,4 % planu)	-	48.659,47 zł
(budowa chodników – 92 mb)		
Gmina Szerzyny (82,4 % planu)	-	72.621,50 zł
(budowa chodników – 135 mb)		
Gmina Skrzyszów (100 % planu)	-	111.530,00 zł

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:	
Znak: WBP.3035.4.2020	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 71/185	

(budowa ścieżek rowerowych – 179 mb)		
Gmina Tarnów (99,9 % planu)	-	154.807,00 zł
(budowa ścieżek rowerowych – 670 mb)		
Gmina Tuchów (98,2% planu)	-	133.613,02 zł
(budowa chodników – 224 mb)		
Gmina Wierzchosławice (100 % planu)	-	98.148,00 zł
(budowa chodników – 399 mb)		
Gmina Wietrzychowice (100,0 % planu)	-	61.159,00 zł
(budowa chodników – 435 mb)		
Gmina Wojnicz (61,9 % planu)	-	58.472,57 zł
(budowa chodników – 69 mb)		
Gmina Zakliczyn (100 % planu)	-	112.062,00 zł
(budowa ciągu pieszo-rowerowego – 327 mb)		
Gmina Żabno (100 % planu)	-	140.660,00 zł
(budowa chodników – 473 mb).		

W wyniku nieco niższych kosztów, oszczędności przetargowych oraz nie zrealizowania zadania przez Gminę Gromnik nie wykorzystano dotacji w kwocie 156.794,44 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
600	60078	Usuwanie skutków kłęsk żywiołowych	3 406 433,00	3 323 294,03	97,56
		z tego:			
		Wydatki bieżące	3 330 050,00	3 246 911,03	97,50
		wydatki jednostek budżetowych	3 330 050,00	3 246 911,03	97,50
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	3 330 050,00	3 246 911,03	97,50
		Wydatki majątkowe	76 383,00	76 383,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 383,00	76 383,00	100,00
		zadania inwestycyjne	76 383,00	76 383,00	100,00

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,5 % w kwocie - 3.246.911,03 zł
(w tym z dotacji BP – 2.591.077,00 zł)

Środki wydatkowano na remonty nawierzchni na drogach na długości 8,18 km:
- remont DP 1390Kw m. Ostrusza, Turza - 1,45 km

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku
Znak: WBP.3035.4 .2020	
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. 72/185

- remont DP 1343K w m. Bobrowniki Małe – 1,4 km
- remont DP 1398K w m. Lichwin, Siedliska – 1,6 km
- remont DP 1409K w m. Borowa - 1,63 km
- remont DP 1384K w m. Joniny, Ryglice – 1,2 km
- remont DP 1403K w m. Rzepiennik Suchy, Rzepiennik Biskupi – 0,9 km

Wydatki majątkowe w kwocie 76.383,00 zł (tj. 100% planu) przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania: „*Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1381K w m. Zalasowa*”.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2019 r.	w tym:	% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
600	60095	Pozostała działalność	1 798,00	1 798,00	1 798,00	1 798,00	100,00
		<i>z tego:</i>					
		Wydatki bieżące	1 798,00	1 798,00	1 798,00	1 798,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 798,00	1 798,00	1 798,00	1 798,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 798,00	1 798,00	1 798,00	1 798,00	100,00

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: 311.717,31 zł z tytułu: podatku i pochodnych od wynagrodzeń, naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umów zleceń – 246.216,85 zł, a także pozostałych wydatków statutowych – 65.500,46 zł.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 73/185

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
630	Turystyka	33 840,00	31 739,97	93,79
	z tego:			
	Wydatki bieżące	33 840,00	31 739,97	93,79

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	11 899,97	85,00
		z tego:			
		Wydatki bieżące	14 000,00	11 899,97	85,00
		wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	11 899,97	85,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000,00	11 899,97	85,00

Wydatki zrealizowano w 85,0 % w kwocie 11.899,97 zł i przeznaczono na realizację zadań w zakresie promocji i upowszechniania turystyki, z tego na:

- wydawnictwa promujące atrakcje turystyczne Powiatu Tarnowskiego – 2.900,00 zł,
- upowszechnianie i promocję turystyki podczas krajowych targów turystycznych - 8.999,97 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% 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

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
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. 74/185

Plan zrealizowano w 100,0 %. Środki wydatkowano na zapłatę 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 2019 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2019 r.	w tym:	% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 902 050,12	393 758,12	1 279 577,37	365 494,62	67,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 902 050,12	393 758,12	1 279 577,37	365 494,62	67,27
		z tego:					
		Wydatki bieżące	1 895 929,12	393 758,12	1 273 456,89	365 494,62	67,17
		wydatki jednostek budżetowych	1 895 929,12	393 758,12	1 273 456,89	365 494,62	67,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	288 892,12	288 892,12	288 892,12	288 892,12	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	1 607 037,00	104 866,00	984 564,77	76 602,50	61,27
		Wydatki majątkowe	6 121,00	0,00	6 120,48	0,00	99,99
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 121,00	0,00	6 120,48	0,00	99,99
		zakupy inwestycyjne	6 121,00	0,00	6 120,48	0,00	99,99

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 92,8 %) - w kwocie 365.494,62 zł

Środki skierowano na:

- finansowanie wynagrodzeń z pochodnymi (100,0 %) - 288.892,12 zł

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

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 75/185

pracowników)

- zadania bieżące pozapłacowe (73,0 %) - 76.602,50 zł na prowadzenie spraw z zakresu zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości

- zadań realizowanych przez powiat i finansowanych ze środków refundowanych przez Gminę Miasta Tarnowa, wykonanych w kwocie - 40.362,90 zł (73,4 % 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 60,0 %) - 867.599,37 zł

Środki przeznaczono głównie na:

- pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z administrowaniem nieruchomościami Powiatu - 30.968,00 zł;
- odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe - 38.892,15 zł;
- za obsługę prawną w związku ze sprawami dotyczącymi nieruchomości zespołu dworsko-parkowego w Zbylitowskiej Górze - 15.048,73 zł;
- zapłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości w Stróżach (Dom Pomocy Społecznej) - 750.000,00 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w 100 % w kwocie 6.120,48 zł.

Środki przeznaczono na zakup działki nr 1323/1 w Radłowie.

Na koniec roku w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.814,03 zł i zobowiązania wymagalne w kwocie 199,86 zł z tytułu pozostałych wydatków statutowych (zakup energii).

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2019 r.	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	3 106 754,00	996 638,00	3 031 197,55	996 629,66	97,57
	Wydatki bieżące	1 052 904,00	930 448,00	977 348,36	930 439,66	92,82
	Wydatki majątkowe	2 053 850,00	66 190,00	2 053 849,19	66 190,00	100,00

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4.2020	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 76/185

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2019 r.	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	2 284 491,00	174 375,00	2 208 942,89	174 375,00	96,69
		z tego:					
		Wydatki bieżące	296 831,00	174 375,00	221 283,70	174 375,00	74,55
		wydatki jednostek budżetowych	296 831,00	174 375,00	221 283,70	174 375,00	74,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	174 375,00	174 375,00	174 375,00	174 375,00	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	122 456,00		46 908,70		38,31
		Wydatki majątkowe	1 987 660,00		1 987 659,19		100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 987 660,00		1 987 659,19		100,00
		programy z udziałem środków UE	1 987 660,00		1 987 659,19		100,00
		(w tym finansowane ze środków UE):	1 609 872,00		1 609 872,60		100,00

Wydatki realizowane były przez Starostwo Powiatowe i dotyczyły:

- zadań bieżących z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji z Budżetu Państwa (100,0 % planu) – 174.375,00 zł

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

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
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. 77/185

▪ bieżących zadań własnych Powiatu (wyk. 38,3%) – 46.908,70 zł
 środki przeznaczono w szczególności na drobne roboty geodezyjne (7.098,00 zł) oraz na regulację prawną dróg powiatowych - wykazy synchronizacyjne (39.161,70 zł)

Niskie wykonanie planu zadań własnych wynika m.in. z uzyskania korzystniejszych ofert od wykonawców oraz z rezygnacji z realizacji zadania pn. „*Opracowanie warunków technicznych celem wdrożenia układu wysokościowego*” (realizacja przeniesiona na kolejny rok).

wydatki majątkowe

Wydatki dotyczyły projektu z udziałem środków UE (ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej): „*E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Tarnowskiego*”. Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie: 1.960.968,20 zł (z tego ze środków UE – 1.587.186,32 zł). W ramach wydatkowanych środków zrealizowano m.in. II i III etap digitalizacji dokumentów analogowych a także II i III etap nadzoru nad wykonaniem cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji w ramach realizacji projektu w kwocie 26.690,99 zł (w tym środki UE: 22.686,28 zł) w związku z korektą finansową.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2019 r.	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	822 263,00	822 263,00	822 254,66	822 254,66	100,00
		z tego:					
		Wydatki bieżące	756 073,00	756 073,00	756 064,66	756 064,66	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	755 888,00	755 888,00	755 879,98	755 879,98	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	649 253,00	649 253,00	649 249,04	649 249,04	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	106 635,00	106 635,00	106 630,94	106 630,94	100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185,00	185,00	184,68	184,68	99,83
		Wydatki majątkowe	66 190,00	66 190,00	66 190,00	66 190,00	100,00

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4 .2020	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 78/185

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 190,00	66 190,00	66 190,00	66 190,00	100,00
		zakupy inwestycyjne	66 190,00	66 190,00	66 190,00	66 190,00	100,00

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

W ramach wydatkowanych środków Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wykonywał zadania i kompetencje dotyczące nadzoru budowlanego (wynikające z ustawy *Prawo budowlane*). W ciągu roku wydano 386 decyzji i 723 postanowienia administracyjne, które dotyczyły wykonywanych przez Jednostkę zadań.

Pracownicy Inspektoratu przyjęli 2.050 zawiadomień o rozpoczęciu budowy, 1.063 zawiadomienia o zakończeniu budowy i wydali 864 zaświadczenia i pism potwierdzających przyjęcie obiektu budowlanego do użytkowania, przyjęli również 125 wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie - udzielając pozwolenia na użytkowanie 97 obiektów.

W ciągu roku przeprowadzono 516 kontroli i oględzin. Nałożono 16 mandatów karnych na łączną kwotę 2.500 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 45.460,48 zł z tytułu: podatku i pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	90 480,00	90 480,00	100,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	90 480,00	90 480,00	100,00
		z tego:			
		Wydatki bieżące	90 480,00	90 480,00	100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 480,00	90 480,00	100,00

Były to wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie i przeznaczone na wypłatę 154 stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Tarnowskiego za wysoką średnią ocen (w kwocie od 500,00 zł do 750,00 zł)

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 79/185

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2019 r.	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	29 573 568,67	88 048,00	25 258 814,11	84 958,09	85,41
	z tego:					
	Wydatki bieżące	26 723 471,67	88 048,00	23 798 268,60	84 958,09	89,05
	Wydatki majątkowe	2 850 097,00	0,00	1 460 579,51	0,00	51,25

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2019 r.	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	22 048,00	22 048,00	22 048,00	22 048,00	100,00
		z tego:					
		Wydatki bieżące	22 048,00	22 048,00	22 048,00	22 048,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	22 048,00	22 048,00	22 048,00	22 048,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 048,00	22 048,00	22 048,00	22 048,00	100,00

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

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniac - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 80/185

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
750	75019	Rady powiatów	870 200,00	855 830,55	98,35
		z tego:			
		Wydatki bieżące	870 200,00	855 830,55	98,35
		wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	35 080,53	97,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600,00	600,00	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	35 400,00	34 480,53	97,40
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	834 200,00	820 750,02	98,39

Wydatki realizowane były przez Starostwo Powiatowe. W 2019 roku odbyło się 11 sesji Rady Powiatu oraz 56 posiedzeń komisji Rady. Środki zostały skierowane w 95,9 % tj. w kwocie 820.750,02 zł na diety i podróże służbowe dla radnych. Ponadto poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 31.090,54 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 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
750	75020	Starostwa powiatowe	28 164 950,67	23 868 403,62	84,75
		z tego:			
		Wydatki bieżące	25 362 373,67	22 455 023,11	88,54
		wydatki jednostek budżetowych	25 316 373,67	22 422 449,90	88,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 817 696,67	17 454 210,75	92,75
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	6 498 677,00	4 968 239,15	76,45
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	32 573,21	70,81

Data:
24 marca 2020 roku

Dotyczy:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku

Znak:
WBP.3035.4.2020

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. 81/185

		<i>sumy do wyjaśnienia</i>	0,00	-34,00	
		Wydatki majątkowe	2 802 577,00	1 413 414,51	50,43
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 802 577,00	1 413 414,51	50,43
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	1 068 377,00	1 000 564,51	93,65
		<i>zadania inwestycyjne</i>	1 734 200,00	412 850,00	23,81

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)	% wyk./plan
OGÓLEM:	28 164 950,67	23 868 403,62	84,7
Wydatki bieżące:	25 362 373,67	22 454 989,11	88,5
z tego:			
Wynagrodzenia	15 545 935,01	14 706 000,42	94,6
Umowy zlecenia	67 100,00	56 419,30	84,1
Pochodne od wynagrodzeń	3 204 661,66	2 691 791,03	84,0
Wydatki statutowe	6 498 677,00	4 968 239,15	76,5
Zakup materiałów i wyposażenia	646 915,00	525 004,61	81,2
Odpis na ZFŚS	383 278,00	383 278,00	100,0
Koszty energii, gazu, wody	273 800,00	215 886,69	78,8
Usługi pozostałe	3 840 082,00	3 085 699,43	80,4
Opłata ubezpieczenia za mienie Powiatu	285 300,00	248 143,03	87,0
Opłaty telefoniczne i za Internet	38 400,00	21 759,28	56,7
Usługi remontowe	234 177,00	112 815,54	48,2
Delegacje (krajowe i zagraniczne)	85 000,00	40 753,46	47,9

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4.2020	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 82/185

Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki	218 300,00	184 566,52	84,5
Wpłaty na PFRON	90 000,00	0,00	0,0
Szkolenia pracowników	92 500,00	65 827,85	71,2
Inne (zakup środków żywności, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup prasy i książek, tłumaczenia, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ekspertyzy)	310 925,00	84 504,74	27,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	32 573,21	70,8
Sumy do wyjaśnienia		-34,00	
Wydatki majątkowe:	2 802 577,00	1 413 414,51	50,4
Budowa budynku administracyjno-biurowego przy ul. Ostrogskich w Tarnowie	1 434 200,00	116 850,00	8,1
Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń od strony północnej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza 38 w Tarnowie	300 000,00	296 000,00	98,7
zakup serwera obiegu dokumentów	36 377,00	36 376,02	100,0
Zakup na rzecz Powiatu Tarnowskiego nieruchomości oznaczonej jako działki nr 31/23, 31/24, 63/9 położonych przy ul. Ostrogskich 5a w Tarnowie	1 032 000,00	964 188,49	93,4

W Starostwie na dzień 31 grudnia 2019 r. stan zatrudnienia kształtował się na poziomie 298 etatów, w tym 3 osoby zatrudnione były na miejscach interwencyjnych.

Plan wydatków statutowych zrealizowano w 76,5 % w kwocie 4.968.239,15 zł. Stosunkowo niski stopień wykonania tych wydatków spowodowany jest tym, że mniej od zaplanowanych kwot wydatkowano m.in. na: usługi pozostałe - 80,4 % , remontowe 48,2%, delegacje (47,9%), opłaty za telefon i internet (56,7%), opłaty za media 78,8% czy inne wydatki (27,2%) 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 (80,4 % planu) - 3 085 699,43 zł

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
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. 83/185

Największe pozycje wykonanych usług pozostałych dotyczą: wydatków na opłaty pocztowe (396.216,62 zł), zakup dokumentów komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych (2.042.353,69 zł), usługi związane z utrzymaniem programów informatycznych i księgowych (204.295,17 zł), współpracę z mediami (150.058,64 zł), kosztów dozoru (89.176,99 zł) .

- zakup materiałów i wyposażenia (81,2% planu) - 525 004,61 zł

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

- odpis na ZFŚS (100,0 % planu) - 383 278,00 zł

- ubezpieczenie mienia Powiatu (87,0% planu) - 248 143,03 zł

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 (78,8% planu) - 215 886,69 zł

(opłata za energię elektryczną – 146.109,93 zł, gaz - 40.373,35 zł, energię ciepłą - 22.010,65 zł i zużycie wody – 7.392,76 zł).

- opłaty czynszu za archiwum (84,5 % planu) - 184 566,52 zł

Plan wydatków remontowych wykonano w 48,2 % - 112 815,54 zł, a środki przeznaczono między innymi na:

- a) wykonanie polimeryzacji podłóg PCV - 18.000,00 zł
- b) wykonanie barierki ze stali nierdzewnej – 26.555,00 zł
- c) wymianę wykładziny na gumolit termozgrzewalny - 2.140,00 zł
- d) konserwację dźwigu osobowego i klimatyzacji, i innych urządzeń - 48.048,57 zł
- e) naprawę maszyn i sprzętu biurowego, komputerowego – 15.555,20 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 70,8 % 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 50,4 % w kwocie - **1.413.414,51 zł**

z tego:

- zakupy inwestycyjne (plan: 1.068.377,00 zł) wykonano w 93,7 % - w kwocie 1.000.564,51 zł

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniac - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 84/185

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 - 964.188,49 zł,
- zakup serwera obiegu dokumentów – 36.376,02 zł

- zadania inwestycyjne (zaplanowane w kwocie 1.734.200,00 zł) wykonano w 23,8% w kwocie 412.850,00 zł, środki wydatkowano na:

- „Wykonanie klimatyzacji Starostwa Powiatowego – pomieszczenia od strony północnej budynku przy ul. Narutowicza 38 w Tarnowie” - 296.000,00 zł (całość zapisana jako wydatki niewygasające z upływem 2019 r. z terminem realizacji do 30.06.2020 r.)

- zadanie: „Budowa budynku administracyjno-biurowego przy ul. Ostrogskich w Tarnowie” - 116.850,00 zł (w tym wydatki niewygasające z upływem 2019 r. w kwocie 92.250,00 zł z terminem realizacji do 30.06.2020 r.). Prace nad projektem dotyczącym dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostaną zamknięte w 2020 r. dlatego też przetarg i realizacja zadania rozpoczną się w 2020 r. co wpłynęło na niski stopień wykonania wydatków majątkowych.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2019 r.	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	66 000,00	66 000,00	62 910,09	62 910,09	95,32
		z tego:					
		Wydatki bieżące	66 000,00	66 000,00	62 910,09	62 910,09	95,32
		wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	66 000,00	62 910,09	62 910,09	95,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56 620,00	56 620,00	54 553,50	54 553,50	96,35
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	9 380,00	9 380,00	8 356,59	8 356,59	89,09

Środki przeznaczono na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w okresie od stycznia do kwietnia 2019 roku.

Środki skierowano na sfinansowanie umów zleceń wraz z pochodnymi za pracę Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz sekretarza, pisarza i świetlicowego, opłaty czynszowe, zakup materiałów i wyposażenia. Zadanie zostało zrealizowane w 95,3 %.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 85/185

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	402 850,00	402 456,85	99,90
		z tego:			
		Wydatki bieżące	402 850,00	402 456,85	99,90
		wydatki jednostek budżetowych	402 850,00	402 456,85	99,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	4 000,00	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	398 850,00	398 456,85	99,90

Wydatki związane z promocją Powiatu Tarnowskiego przeznaczono głównie na:

- promocję Powiatu w czasie imprez lokalnych, patriotycznych, kulturalnych, turystycznych i sportowych – 178.350,00 zł,
- zakup materiałów do celów promocji (albumy, obrazy, prezenty itp) - 105.171,80 zł,
- wykonanie gadżetów promujących Powiat – 51.863,38 zł,
- promocję powiatu podczas realizacji i dystrybucji filmu pt. „Boży Wariat” – 20.000,00 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
750	75095	Pozostała działalność	47 520,00	47 165,00	99,25
		z tego:			
		Wydatki majątkowe	47 520,00	47 165,00	99,25
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 520,00	47 165,00	99,25
		zadania inwestycyjne	47 520,00	47 165,00	99,25

Wydatki majątkowe wykonano w 99,3 % i przeznaczono na:

- Wykonanie aktualizacji audytów energetycznych po zakończonym zadaniu: „*Termomodernizacja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach dydaktycznych Powiatu Tarnowskiego w Tuchowie i Zakliczynie*” – 14.145,00 zł,
- zadanie: „*Termomodernizacja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach Powiatu Tarnowskiego (ZSOiZ Ciężkowice)*” – 33.020,00 zł (wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i ekspertyzę ornitologiczną).

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
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. 86/185

Na koniec roku w dziale **750 - Administracja publiczna** wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.418.151,34 zł z tytułu:

- podatku i pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1.284.957,24 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 66.480,00 zł,
- pozostałych wydatków statutowych – 66.714,10 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2019 r.	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	3 700,00	3 700,00	372,31	372,31	10,06
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	3 700,00	372,31	372,31	10,06
		z tego:					
		Wydatki bieżące	3 700,00	3 700,00	372,31	372,31	10,06
		wydatki jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	372,31	372,31	10,06
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	372,31	372,31	10,06

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 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 000,00	693 903,23	93,02
	Wydatki bieżące	439 500,00	387 403,23	88,15
	Wydatki majątkowe	306 500,00	306 500,00	100,00

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 87/185

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
754	75405	Komendy powiatowe Policji	140 000,00	140 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	140 000,00	100,00
		<i>zadania inwestycyjne</i>	140 000,00	140 000,00	100,00

Środki przeznaczono na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie wydatków majątkowych (140.000,00 zł) Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	155 000,00	155 000,00	100,00
		<i>z tego:</i>			
		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
		Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	100,00
		<i>dotacje i pomoc finansowa</i>	150 000,00	150 000,00	100,00

Przekazano dotację w kwocie 150.000,00 zł dla Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie wydatków majątkowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.

Ponadto przeprowadzono ćwiczenia PSP i OSP podczas I Powiatowych Zawodów w Ratownictwie w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (5.000,00 zł).

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 88/185

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	354 000,00	350 400,00	98,98
		z tego:			
		Wydatki bieżące	337 500,00	333 900,00	98,93
		- dotacje na zadania bieżące	337 500,00	333 900,00	98,93
		Wydatki majątkowe	16 500,00	16 500,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500,00	16 500,00	100,00
		<i>dotacje i pomoc finansowa</i>	16 500,00	16 500,00	100,00

Przekazano dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Tarnowskiego w łącznej wysokości 350.400,00 zł (tj. 99,0 % planu), z tego:

- dotacje bieżące - 333.900,00 zł, dla:
 - OSP Koszyce Małe, OSP Koszyce Wielkie, OSP Wola Rzędzińska – po **5.500,00 zł**
 - OSP Bobrowniki Małe, OSP Bobrowniki Wielkie, OSP Zalasowa, OSP Zdrochec, OSP Chojnik, OSP Gosławice, OSP Grabno, OSP Gromnik, OSP Jastrzębia, OSP Komorów, OSP Lisia Góra, OSP Lubcza, OSP Łętowice, OSP Mikołajowice, OSP Otfinów, OSP Rudka gm. Wierzchosławice, OSP Rzepiennik Suchy, OSP Szerzyny, OSP Szynwałd, OSP Wierzchosławice – po **4.000,00 zł**
 - OSP Biadoliny Radłowskie, OSP Zakliczyn, OSP Pasięka Otfinowska, OSP Poręba Radlna – po **3.500,00 zł**
 - OSP Biskupice Radłowskie, OSP Brzozowa, OSP Zakrzów, OSP Zborowice, OSP Zbylitowska Góra, OSP Burzyn, OSP Ciężkowice, OSP Falkowa, OSP Gwoździec, OSP Ilkowice, OSP Karwodrza, OSP Lichwin, OSP Lubaszowa, OSP Ładna, OSP Łękawka, OSP Łękawica, OSP Nowe Żukowice, OSP Olszyny gm. Rzepiennik Strzyżewski, OSP Piotrkowice, OSP Pleśna, OSP Radłów, OSP Ryglice, OSP Rzepiennik Biskupi, OSP Rzepiennik Marciszewski, OSP Rzepiennik Strzyżewski, OSP Rzuchowa, OSP Siemiechów, OSP Sieradza, OSP Skrzyszów, OSP Stróże, OSP Tuchów, OSP Turza, OSP Wola Radłowska, OSP Wola Stróska – po **3.000,00 zł**
 - OSP Łukanowice, OSP Olszyny gm. Wojnicz, OSP Ołpiny, OSP Siedliska, OSP Zabawa, OSP Żurowa – po **2.500,00 zł**
 - OSP Bruśnik, OSP Charzewice, OSP Demblin, OSP Dąbrówka Tuchowska, OSP Gorzyce, OSP Janowice, OSP Jodłówka-Wałki, OSP Joniny, OSP Kipszna, OSP Kobierzyn, OSP Kowalowa, OSP Mieszna Opacka, OSP Miechowice Małe, OSP Miechowice Wielkie, OSP Nieciecza, OSP Odporyszów, OSP Pawężów, OSP Siedlec, OSP Sikorzyce, OSP Swoszowa, OSP Wał-Ruda, OSP Wietrzychowice, OSP Wola Lubecka, OSP Wola Rogowska, OSP Wróblowice, OSP Zaczarnie, OSP Brzozówka – po **2.000,00 zł**
 - OSP Biała, OSP Breń, OSP Faliszewice, OSP Szczepanowice – po **1.500,00 zł**

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
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. 89/185

- OSP Kłyż, OPS Lubinka, OSP Pałuszyce-Nowopole – po **1.000,00 zł**
 - OSP Bogumiłowice (3.900,00 zł), OSP Żabno (7.000,00 zł), OSP Niedomice (7.000,00 zł) - OSP Zgłobice (5.000,00 zł), OSP Czermna (5.000,00 zł), OSP Jadowniki Mokre (4.500,00 zł), OSP Wojnicz (4.500,00 zł), OSP Łęg Tarnowski (6.500,00 zł)

- Dotacje majątkowe – 16.500,00 zł, z tego dla:

- OSP Więckowice (5.000,00 zł), OSP Wielka Wieś (3.000,00 zł), OSP Głów (4.000,00 zł), OSP Filipowice (4.500,00 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
754	75414	Obrona cywilna	8 000,00	268,98	3,36
		z tego:			
		Wydatki bieżące	8 000,00	268,98	3,36
		wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	268,98	3,36
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000,00	268,98	3,36

Przeprowadzono Powiatowy Trening Systemu Wykrywania i Alarmowania (zapewniono wyżywienie uczestników). Nie wydatkowano środków na zakup materiałów i wyposażenia do powiatowego magazynu OC, co wpłynęło na niskie wykonanie planu.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
754	75415	Zadania ratownictwa górnego i wodnego	10 000,00	10 000,00	100,00
		z tego:			
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00

Przekazano dotację dla Tarnowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na dofinansowanie wydatków bieżących.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 90/185

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	62 000,00	24 838,25	40,06
		z tego:			
		Wydatki bieżące	62 000,00	24 838,25	40,06
		wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	24 838,25	40,06
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	62 000,00	24 838,25	40,06

Wydatki bieżące zrealizowano w 40,1 %

Środki wydatkowano na:

- opiekę serwisową i administrowanie Systemem Monitoringu Powodziowego Rzeki Biała (18.738,00 zł),
- opłatę za abonament i transmisję danych - w ramach systemu monitoringu powodziowego na rzece Biała - 1.654,00 zł,
- transmisję danych (1.272,85 zł),
- zakup usług remontowych – 3.173,40 zł (przeгляд i konserwacja osuszaczy)

Część wydatków nie została zrealizowana z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie co wpłynęło na niski stopień wykonania planu.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	10 000,00	6 396,00	63,96
		z tego:			
		Wydatki bieżące	10 000,00	6 396,00	63,96
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	6 396,00	63,96
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	6 396,00	63,96

Środki wydatkowano w 64,0% i przeznaczone na doposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 91/185

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
754	75495	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
		z tego:			
		Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	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 123,69 zł z tytułu pozostałych wydatków statutowych (zakup usług pozostałych).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2019 r.	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	528 143,00	528 000,00	528 129,35	527 987,59	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 143,00	528 000,00	528 129,35	527 987,59	100,00
		z tego:					
		Wydatki bieżące	528 143,00	528 000,00	528 129,35	527 987,59	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	271 924,24	271 920,00	271 910,59	271 907,59	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 009,48	30 009,48	30 008,52	30 008,52	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	241 914,76	241 910,52	241 902,07	241 899,07	99,99
		- dotacje na	256 218,76	256 080,00	256 218,76	256 080,00	100,00

Data:
24 marca 2020 roku

Znak:
WBP.3035.4.2020

Dotyczy:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 92/185

		zadania bieżące				
		w tym zwrot dotacji z lat ubiegłych	138,76		138,76	100,0

Wydatki na nieodpłatną pomoc prawną (zadanie z zakresu administracji rządowej) wykonano w 100,0%. Środki skierowano na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację tego zadania - 256.218,76 zł (w tym zwrot dotacji w kwocie 138,76 zł), na wynagrodzenia i opłaty z tytułu umów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zakup materiałów i wyposażenia - 271.907,59 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
757		Obsługa długu publicznego	1 378 891,00	716 940,78	51,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 378 891,00	716 940,78	51,99
		z tego:			
		Wydatki bieżące	1 378 891,00	716 940,78	51,99
		- obsługa długu (bez prowizji)	1 378 891,00	716 940,78	51,99

Były to wydatki w całości zrealizowane przez jednostkę Starostwo Powiatowe i związane z zapłatą odsetek od kredytów - 716.940,78 zł. Niski stopień wykonania wynika z niższych niż wstępnie założono odsetek oraz pobrania kredytu długoterminowego w II połowie roku.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
758		Różne rozliczenia	273 840,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	273 840,00	0,00	0,00
		z tego:			
		Wydatki bieżące	273 840,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	273 840,00	0,00	0,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	273 840,00	0,00	0,00
		(rezerwa ogólna i rezerwy celowe)	273 840,00	0,00	0,00

Data:
24 marca 2020 roku

Znak:
WBP.3035.4.2020

Dotyczy:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 93/185

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 860.000,00 zł,
z tego: rezerwa ogólna budżetu Powiatu - 400.000,00 zł
rezerwy celowe bieżące – 460.000,00 zł
zmniejszony został o 586.160,00 zł, z tytułu rozdysponowania:

- części rezerwy ogólnej w kwocie 400.000,00 zł
- rezerw celowych w kwocie – 186.160,00 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 86.160,00 zł

W 2019 r. nie rozdysponowano środków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (plan 260.000,00 zł).

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2019 r.	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	40 120 041,86	17 068,29	39 216 020,26	17 068,29	97,75
	z tego:					
	Wydatki bieżące	39 729 021,86	17 068,29	38 825 135,92	17 068,29	97,72
	Wydatki majątkowe	391 020,00		390 884,34		99,97

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 766 636,00	3 428 163,56	91,01
		z tego:			
		Wydatki bieżące	3 766 636,00	3 428 163,56	91,01
		wydatki jednostek budżetowych	1 345 661,00	1 345 661,07	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 221 319,00	1 221 318,75	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	124 342,00	124 342,32	100,00

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4.2020	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 94/185

	- dotacje na zadania bieżące	2 375 882,00	2 037 409,24	85,75
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 093,00	45 093,25	100,00

Wydatki w rozdziale realizowane były przez:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wierzchosławicach - Dwudniakach (100,0 % planu rocznego) – 1.390.754,32 zł i przeznaczone na funkcjonowanie Jednostki.

- Starostwo Powiatowe (85,8 % planu rocznego) – 2.037.409,24 zł.

Kwotę tę przekazano w formie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych (1.698.175,72 zł) i dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Dwór” w Zbylitowskiej Górze (339.233,52 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
801	80111	Gimnazja specjalne	699 157,00	699 155,53	100,00
		z tego:			
		Wydatki bieżące	699 157,00	699 155,53	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	459 934,00	459 934,39	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	394 977,00	394 977,79	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	64 957,00	64 956,60	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	227 040,00	227 038,29	100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 183,00	12 182,85	100,00

Wydatki w rozdziale realizowane były przez:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wierzchosławicach-Dwudniakach (100,0 % planu rocznego) – 472.117,24 zł i przeznaczone na funkcjonowanie Jednostki.

- Starostwo Powiatowe (100,0 % planu rocznego) – 227.038,29 zł.

Kwotę tę przekazano w formie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych (133.371,12 zł) i dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Dwór” w Zbylitowskiej Górze (93.667,17 zł).

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 95/185

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
801	80115	Technika	17 481 399,57	17 140 589,94	98,05
		z tego:			
		Wydatki bieżące	17 118 944,57	16 778 221,66	98,01
		wydatki jednostek budżetowych	16 255 691,00	15 935 451,12	98,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 681 128,00	13 418 845,87	98,08
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	2 574 563,00	2 516 605,25	97,75
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	484 420,00	483 776,24	99,87
		- programy z udziałem środków UE	378 833,57	358 994,30	94,76
		(w tym finansowane ze środków UE):	378 833,57	358 994,30	94,76
		Wydatki majątkowe	362 455,00	362 368,28	99,98
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 455,00	362 368,28	99,98
		zadania inwestycyjne	355 000,00	355 000,00	100,00
		- zakupy inwestycyjne	7 455,00	7 368,28	98,84

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez 7 jednostek oświaty (98,5 % wyk. planu) - 16.785.589,94 zł i Starostwo Powiatowe (67,9 %) – 355.000,00 zł.

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

- CKZiU Tuchów - 4.030.940,33 zł (99,9 %)
- ZSLiT Wojnicz - 2.071.898,95 zł (99,5 %)
- ZSOiZ Ciężkowice - 2.300.535,99 zł (97,5 %)
- ZSP Radłów - 1.109.015,99 zł (100,0 zł)
- ZSP Ryglice - 1.398.763,51 zł (100,0 %)
- ZSP Żabno - 2.546.494,74 zł (97,7 %)
- ZSP Zakliczyn - 2.961.577,85 zł (99,3 %)

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
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. 96/185

Na **remonty** w jednostkach oświaty wydatkowano kwotę **295.208,57 zł** (95,4 % planu), z tego:

ZSP Żabno - 77.081,04 zł

(m.in. remont dachu budynku szkoły, wymiana okien, wymiana instalacji gazowej w pracowni gastronomicznej)

CKZiU Tuchów - 151.349,82 zł

(m.in. remont i rewitalizacja parku, serwis kotłów gazowych, modernizacja systemu monitoringu, przegląd i konserwacja dźwigów warsztatowych, remont dachu na budynku warsztatów szkolnych – kwota 86.000,00 zł zapisana została jako wydatek niewygasający z terminem realizacji do 30.06.2020 r.)

ZSLiT Wojnicz - 35.718,71 zł

(m.in. wymiana drzwi, remont nawierzchni podłóg, remont dachu na budynku hali i kotłowni, remont sal lekcyjnych, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu)

ZSP Zakliczyn - 12.237,57 zł

(remont warsztatów szkolnych, remont dachu hali sportowej)

ZSOiZ Ciężkowice - 11.992,51 zł

(m.in. remont i modernizacja pomieszczeń szkolnych, lamp wiszących na hali sportowej, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu)

ZSP Ryglice - 6.643,92 zł

(remont podłóg w 2 klasopracowniach, drobne naprawy i konserwacje)

ZSP Radłów - 185,00 zł

(naprawa kosiarki)

Wydatki **majątkowe** wykonano w 100,0 % w kwocie 362.368,28 zł, z tego:

- w Starostwie Powiatowym w Tarnowie na zadanie: „*Rewitalizacja otoczenia szkoły ZSP w Ryglicach*” - 355.000,00 zł (kwota ta została zapisana jako wydatek niewygasający z terminem realizacji do 30.06.2020 r.)

- w ZSLiT w Wojniczu na zakup szorowarki – 7.368,28 zł.

Ponadto 3 jednostki oświaty realizowały programy z udziałem środków europejskich (zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej), z tego:

- ZSLiT Wojnicz

- Projekt *"Będziemy dobrzy w naszej pracy - zbieramy doświadczenie w Niemczech"* w ramach programu ERASMUS+, plan: 254.171,22 zł wydatkowano środki w wysokości 234.331,95 zł, tj. 92,2 % planu

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 97/185

- ZSP Ryglice
- Projekt "Let`s get green – raising the awareness of ecological problems" w ramach programu Erasmus+ ; plan: 67.056,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 67.056,00 zł tj. 100,0 %
- ZSP Żabno
- Projekt "Nieograniczone możliwości dzięki stażom zagranicznym" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020, plan: 57.606,35 zł, wydatkowano środki w wysokości: 57.606,35, tj. 100,0 % planu.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
801	80116	Szkoły policealne	278 564,00	268 138,06	96,26
		z tego:			
		Wydatki bieżące	278 564,00	268 138,06	96,26
		wydatki jednostek budżetowych	270 624,00	260 293,19	96,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	212 793,00	211 937,58	99,60
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	57 831,00	48 355,61	83,62
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 940,00	7 844,87	98,80

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez 2 jednostki oświaty i wykonane w 96,3 % w kwocie 268.138,06 zł z tego:

- ZSOiZ Ciężkowice - 173.312,77 zł (94,3 %)
- ZSP Ryglice - 94.825,29 zł (100,0 %)

Na remonty wydatkowano kwotę 5.612,01 zł i przeznaczono na drobne naprawy i konserwacje sprzętu.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 98/185

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 719 320,00	3 665 338,81	98,55
		z tego:			
		Wydatki bieżące	3 719 320,00	3 665 338,81	98,55
		wydatki jednostek budżetowych	3 543 679,00	3 505 778,86	98,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 029 964,00	3 008 825,63	99,30
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	513 715,00	496 953,23	96,74
		- dotacje na zadania bieżące	71 000,00	55 698,69	78,45
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 641,00	103 861,26	99,25

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez:

- 7 jednostek oświaty (98,9 % planu) - 3.609.640,12 zł (były to wydatki bieżące),
- Starostwo Powiatowe (78,5 %) – 55.698,69 zł (dotacje dla powiatów Bocheńskiego i Dąbrowskiego na sfinansowanie kosztów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych).

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych jednostkach oświaty kształtowało się następująco:

- ZSP Zakliczyn - 1.070.211,03 zł (98,5 %)
- CKZiU Tuchów - 851.909,00 zł (100,0%)
- ZSP Żabno - 437.234,66 zł (99,0 %)
- ZSP Ryglice - 391.973,70 zł (100,0 %)
- ZSOiZ Ciężkowice - 384.927,39 zł (96,4 %)
- ZSOiZ Gromnik - 298.255,28 zł (100,0 %)
- ZSLiT Wojnicz - 175.129,06 zł (98,2%)

Na wydatki remontowe w jednostkach oświaty wydatkowano kwotę 20.240,30 zł (tj. 82,0 % planu), z tego:

- ZSP Zakliczyn - 7.714,88 zł

(m.in. remont warsztatów szkolnych, remont sieci komputerowej dachu hali sportowej, bieżące naprawy i konserwacje)

- ZSP Ryglice - 4.344,99 zł

(remont podłóg w 2 klasopracowniach, drobne naprawy i konserwacje)

- ZSOiZ Ciężkowice - 2.998,12 zł

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
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. 99/185

(m.in. remont i modernizacja pomieszczeń szkolnych, lamp wiszących na hali sportowej, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu)

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

-	CKZiU Tuchów	-	2.068,57 zł
-	ZSOiZ Gromnik	-	1.544,80 zł
-	CKZiU Tuchów	-	1.284,00 zł
-	ZSLiT Wojnicz	-	1.080,78 zł
-	ZSP Żabno	-	488,16 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
801	80120	Licea ogólnokształcące	6 488 218,00	6 460 177,66	99,57
		z tego:			
		Wydatki bieżące	6 484 291,00	6 456 296,65	99,57
		wydatki jednostek budżetowych	6 274 721,00	6 247 727,52	99,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 320 415,00	5 311 381,37	99,83
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	954 306,00	936 346,15	98,12
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 370,00	155 369,13	99,36
		- programy z udziałem środków UE	53 200,00	53 200,00	100,00
		(w tym finansowane ze środków UE):	53 200,00	53 200,00	100,00
		Wydatki majątkowe	3 927,00	3 881,01	98,83
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 927,00	3 881,01	98,83
		- zakupy inwestycyjne	3 927,00	3 881,01	98,83

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez 6 jednostek oświaty i wykonane w 99,6 % w kwocie 6.460.177,66 zł.

Wykonanie planu wydatków bieżących (bez programów z udziałem środków UE) w jednostkach oświaty wyniosło **6.403.096,65 zł**, z tego:

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 100/185

-	LO Tuchów	-	2.272.810,98 zł (100,0%)
-	ZSLiT Wojnicz	-	1.026.447,24 zł (99,3 %)
-	ZSOiZ Ciężkowice	-	355.716,56 zł (96,4%)
-	ZSOiZ Gromnik	-	1.624.239,37 zł (100,0%)
-	ZSP Ryglice	-	240.538,12 zł (100,0%)
-	ZSP Zakliczyn	-	883.344,38 zł (99,1%)

Na wydatki remontowe w jednostkach oświaty przeznaczono kwotę 152.244,25 zł (tj. 97,3% planu).

Największe kwoty na usługi remontowe wydatkowały:

LO Tuchów - 121.164,80 zł

(m.in. remont auli i korytarza, remont podłóg w szatni i pomieszczenia pod klatką schodową, demontaż i montaż drzwi)

ZSLiT Wojnicz - 17.822,93 zł

(m.in. wymiana drzwi, remont nawierzchni podłóg, remont dachu na budynku hali i kotłowni, remont sal lekcyjnych, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu)

ZSOiZ Gromnik - 4.689,78 zł

(m.in. remont i modernizacja parkietu boiska, remont instalacji wodnej)

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

-	ZSP Zakliczyn	-	3.269,70 zł
-	ZSOiZ Ciężkowice	-	2.998,12 zł
-	ZSP Ryglice	-	2.298,92 zł

Wydatki **majątkowe** wykonano w 98,8 % w kwocie 3.881,01 zł w ZSLiT w Wojniczu (zakup szorowarki).

Ponadto LO Tuchów realizowało projekt z udziałem środków europejskich (zapisany w Wieloletniej Prognozie Finansowej) pn. *"Maths routes around Europe"* w ramach programu Erasmus+ (plan: 53.200,00 zł) – wydatkowano środki w wysokości 53.200,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 101/185

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
801	80130	Szkoły zawodowe	1 922 207,00	1 919 350,81	99,85
		z tego:			
		Wydatki bieżące	1 921 419,00	1 918 563,36	99,85
		wydatki jednostek budżetowych	1 866 902,00	1 866 841,10	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 662 539,00	1 662 525,93	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	204 363,00	204 315,17	99,98
		- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	12 208,05	81,39
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 517,00	39 514,21	99,99
		Wydatki majątkowe	788,00	787,45	99,93
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	788,00	787,45	99,93
		- zakupy inwestycyjne	788,00	787,45	99,93

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

- 7 jednostek oświaty (97,6 % wyk. planu) - 1.907.142,76 zł
- Starostwo Powiatowe (81,4 %) – 12.208,05 zł (dotacje dla powiatów Bocheńskiego i Dąbrowskiego na sfinansowanie kosztów kształcenia zawodowego pracowników młodocianych).

Wykonanie planu wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach oświaty kształtowało się następująco:

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| - CKZiU Tuchów | - 652.800,29 zł (100,0 %) |
| - ZSLiT Wojnicz | - 167.004,35 zł (100,0 %) |
| - ZSOiZ Ciężkowice | - 180.465,41 zł (100,0 %) |
| - ZSOiZ Gromnik | - 79.286,41 zł (100,0%) |
| - ZSP Ryglice | - 139.870,00 zł (100,0%) |
| - ZSP Żabno | - 444.830,25 zł (100,0%) |
| - ZSP Zakliczyn | - 242.098,60 zł (100,0%) |

Na remonty w jednostkach oświaty wydatkowano 6.386,32 zł (99,9 % planu).

Największe kwoty na usługi remontowe wydatkowało ZSLiT Wojnicz - 3.880,68 zł

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 102/185

(m.in. wymiana drzwi, remont nawierzchni podłóg, remont dachu na budynku hali i kotłowni, remont sal lekcyjnych, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu).

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

-	ZSP Ryglice	-	62,48 zł
-	CKZiU Tuchów	-	979,51 zł
-	ZSOiZ Gromnik	-	609,39 zł
-	ZSP Zakliczyn	-	219,71 zł
-	ZSP Żabno	-	634,55 zł

Wydatki **majątkowe** wykonano w 99,9 % w kwocie 787,45 zł w ZSLiT w Wojniczu (zakup szorowarki).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 988 467,00	1 903 018,18	95,70
		z tego:			
		Wydatki bieżące	1 988 467,00	1 903 018,18	95,70
		wydatki jednostek budżetowych	1 212 793,00	1 212 792,71	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 122 590,00	1 122 589,97	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	90 203,00	90 202,74	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	733 558,00	648 109,44	88,35
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 116,00	42 116,03	100,00

Wydatki w rozdziale realizowane były przez:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wierzchosławicach-Dwudniakach (100,0 % planu rocznego) – 1.254.908,74 zł i przeznaczone na funkcjonowanie Jednostki.

- Starostwo Powiatowe (88,4 % planu rocznego) – 648.109,44 zł.

Kwotę tę przekazano w formie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych (420.454,44 zł) i dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Dwór” w Zbylitowskiej Górze (227.655 zł).

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 103/185

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania zawodowego	1 000,00	999,84	99,98
		z tego:			
		Wydatki bieżące	1 000,00	999,84	99,98
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	999,84	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	800,00	799,84	99,98
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00	200,00	100,00

Wydatki realizowane były przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie, a ich główną pozycję stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi (80,0%).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 331,00	47 447,84	98,17
		z tego:			
		Wydatki bieżące	48 331,00	47 447,84	98,17
		wydatki jednostek budżetowych	48 331,00	47 447,84	98,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 272,00	16 272,00	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	32 059,00	31 175,84	97,25

Jednostki oświaty zrealizowały plan wg potrzeb występujących w zakresie szkoleń nauczycieli i na działalność doradców metodycznych. Wydatki ponosiło 9 jednostek: CKZiU Tuchów (100,0% planu); LO Tuchów (100,0% planu), SOSW Wierzchosławice-Dwudniaki (100,0% planu), ZSLiT Wojnicz (95,2% planu), ZSOiZ Ciężkowice (100% planu), ZSOiZ Gromnik (93,0% planu), ZSP Rygllice (100,0% planu), ZSP Żabno (100,0% planu), ZSP Zakliczyn (100,0% planu).

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 104/185

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	747 180,00	742 899,42	99,43
		z tego:			
		Wydatki bieżące	723 330,00	719 051,82	99,41
		wydatki jednostek budżetowych	722 352,00	718 823,92	99,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	387 876,00	385 772,59	99,46
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	334 476,00	333 051,33	99,57
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	978,00	227,90	23,30
		Wydatki majątkowe	23 850,00	23 847,60	99,99
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 850,00	23 847,60	99,99
		zakupy inwestycyjne	23 850,00	23 847,60	99,99

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

- ZSLiT Wojnicz - 451.340,37 zł (99,1 %)
- CKZiU Tuchów - 268.559,05 zł (100,0 %)

Na remonty jednostki wydatkowały 947,35 zł (tj. 98,0 % planu).

Ponadto w Starostwie Powiatowym w Tarnowie realizowano rządowy program pn. „*Posilek w szkole i w domu*” (dla SOSW Wierzchosławice-Dwudniaki), który wykonano w 100,0 % w kwocie 23.000,00 zł.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
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. 105/185

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
		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			
801	80152	szkołach artystycznych	293 835,00	288 879,34	98,31
		z tego:			
		Wydatki bieżące	293 835,00	288 879,34	98,31
		wydatki jednostek budżetowych	286 605,00	282 550,59	98,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	261 311,00	257 262,32	98,45
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	25 294,00	25 288,27	99,98
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 230,00	6 328,75	87,53

Środki wydatkowane były przez 9 powiatowych jednostek oświaty (98,3 % planu rocznego) - 288.879,34 zł, a wykonanie wydatków w tym rozdziale kształtowało się następująco:

-	CKZiU Tuchów	-	14.641,07 zł (100,0 %)
-	LO Tuchów	-	41.766,66 zł (99,9 %)
-	ZSLiT Wojnicz	-	2.979,92 zł (88,9 %)
-	ZSOiZ Ciężkowice	-	24.448,84 zł (98,5 %)
-	ZSOiZ Gromnik	-	57.717,67 zł (97,4 %)
-	ZSP Radłów	-	3.338,40 zł (100,0 %)
-	ZSP Ryglice	-	13.207,00 zł (100,0 %)
-	ZSP Żabno	-	50.997,32 zł (99,2 %)
-	ZSP Zakliczyn	-	79.782,46 zł (97,3 %).

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
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. 106/185

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2019 r.	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	17 068,29	17 068,29	17 068,29	17 068,29	100,00
		z tego:					
		Wydatki bieżące	17 068,29	17 068,29	17 068,29	17 068,29	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	8 534,49	8 534,49	8 534,49	8 534,49	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	168,99	168,99	168,99	168,99	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	8 365,50	8 365,50	8 365,50	8 365,50	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	8 533,80	8 533,80	8 533,80	8 533,80	100,00

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wierzchosławicach - (100,0 % planu rocznego) – 8.365,50 zł

- Starostwo Powiatowe (100,0 % planu rocznego) – 8.702,79 zł

Kwotę 8.533,80 zł przekazano w formie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych (6.484,50 zł) i dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Dwór” w Zbylitowskiej Górze (2.049,30 zł). Wydatki w kwocie 168,99 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących zadanie.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 107/185

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
801	80195	Pozostała działalność	2 668 659,00	2 634 792,98	98,73
		z tego:			
		Wydatki bieżące	2 668 659,00	2 634 792,98	98,73
		wydatki jednostek budżetowych	512 826,00	481 195,36	93,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56 668,00	44 295,68	78,17
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	456 158,00	436 899,68	95,78
		- programy z udziałem środków UE	2 155 833,00	2 153 597,62	99,90
		(w tym finansowane ze środków UE):	1 793 984,00	1 792 256,68	99,90

Środki wydatkowane były przez:

➤ 11 powiatowych jednostek oświaty (92,4 % planu rocznego) - 223.837,12 zł
Środki wydatkowano głównie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – 203.597,65 zł (100,0 % pl. rocznego).

Ponadto w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie realizowano rządowy program pn. „Za życiem”, wykonany w 77,4% w kwocie 72.480,00 zł (ujęty w WPF).

Jednostki oświaty realizowały również 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 1.598.660,06 zł tj. 100,0 % planu.

projekt: „Mój rozwój – Moja przyszłość” – wydatkowało środki w wysokości 16.538,07 zł (100,0 % planu)

- LO Tuchów

projekt: „Mój rozwój – Moja przyszłość” – wydatkowało środki w wysokości 20.548,39 zł (100,0 % planu)

- ZSLiT Wojnicz

projekt: „Mój rozwój – Moja przyszłość” – wydatkowało środki w wysokości 20.159,30 zł (100,0 % planu)

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 108/185

- ZSOiZ Ciężkowice
projekt: „*Mój rozwój – Moja przyszłość*” – wydatkowało środki w wysokości 28.408,90 zł (100,0 % planu)
- ZSOiZ Gromnik
projekt: „*Mój rozwój – Moja przyszłość*” – wydatkowało środki w wysokości 14.806,32 zł (100,0 % planu)
- ZSP Ryglice
projekt: „*Mój rozwój – Moja przyszłość*” – wydatkowało środki w wysokości 18.384,50 zł (100,0 % planu)
projekt: „*Just be humans – say NO to any forms of violence and discrimination*” w ramach programu Erasmus+, wydatkowano środki w wysokości: 39.750,00 zł tj. 100,0 % planu
- ZSP Żabno
projekt: „*Mój rozwój – Moja przyszłość*” – wydatkowało środki w wysokości 11.144,52 zł (100,0 % planu).

➤ Starostwo Powiatowe (98,5 %) - 570.075,80 zł

z tego:

- na projekt (ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej) "*Mój rozwój - moja przyszłość*" - 385.197,56 zł (99,6 % planu)
- na projekt „*Bądź Eko-kształowanie postaw proekologicznych wśród uczniów*” – 68.924,00 zł (100,0% planu)
- na pozostałe wydatki bieżące – 115.954,24 zł, m.in.:
 - usługa archiwizacji dokumentów – 33.956,50 zł,
 - dowóz młodzieży – 33.110,00 zł,
 - zakup upominków dla uczniów uczestniczących w zawodach sportowych – 8.648,59 zł,
 - wydatki związane z organizacją zawodów sportowych – 16.550,40 zł,
 - udział w programie „Szkolny Klub Sportowy” – 1.280,00 zł.

Na koniec roku w dziale **801 – Oświata i wychowanie** wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.138.063,02 zł z tytułu:

- podatku i pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1.993.484,84 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.643,45 zł,
- pozostałych wydatków statutowych – 141.934,73 zł.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4 .2020	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 109/185

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2019 r.	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	207 175,86	37 499,00	168 337,48	37 498,40	81,25
	z tego:					
	Wydatki bieżące	107 175,86	37 499,00	68 337,48	37 498,40	63,76
	Wydatki majątkowe	100 000,00		100 000,00		100,00

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
851	85141	Ratownictwo medyczne	100 000,00	100 000,00	100,00
		z tego:			
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
		<i>dotacje i pomoc finansowa</i>	100 000,00	100 000,00	100,00

Przekazano dotację majątkową w kwocie 100.000,00 zł dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie na zakup ambulansu sanitarnego.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	57 446,86	26 955,08	46,92
		z tego:			
		Wydatki bieżące	57 446,86	26 955,08	46,92
		wydatki jednostek budżetowych	57 446,86	26 955,08	46,92
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	57 446,86	26 955,08	46,92

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4.2020	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 110/185

Środki wydatkowane na realizację programów zdrowotnych dotyczących: "Profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce" – 1.159,70 zł i „Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce” - 25.795,38 zł (wkład własny powiatu na realizację programów – 4.278,22 zł, pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego – 16.456,90 zł, pomoc finansowa z gmin – 6.219,96 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 2019 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2019 r.	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	37 499,00	37 499,00	37 498,40	37 498,40	100,00
		z tego:					
		Wydatki bieżące	37 499,00	37 499,00	37 498,40	37 498,40	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	37 499,00	37 499,00	37 498,40	37 498,40	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	37 499,00	37 499,00	37 498,40	37 498,40	100,00

Wydatki realizowane były przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Promyk” w Ruchowej i przeznaczone na opłatę składek zdrowotnych za wychowanków w kwocie 17.968,40 zł oraz Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu gdzie kwotę 19.530,00 zł przeznaczono na opłatę składek zdrowotnych uczniów z Ukrainy.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
851	85195	Pozostała działalność	12 230,00	3 884,00	31,76
		z tego:			
		Wydatki bieżące	12 230,00	3 884,00	31,76

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4.2020	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 111/185

	wydatki jednostek budżetowych	12 230,00	3 884,00	31,76
	- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	12 230,00	3 884,00	31,76

Na wydatki związane z promocją zdrowia wydatkowano 3.884,00 zł (z tego: na promocję i edukację zdrowotną – 2.000,00 zł i na obchody Światowego Dnia Zdrowia - 1.884,00 zł).

Zrealizowano mniej przedsięwzięć prozdrowotnych od zakładanych, stąd niskie wykonanie planu wydatków.

Na koniec roku w dziale **851 – Ochrona zdrowia** wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 55,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	w tym:		Wykonanie za 2019 r.	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	30 181 478,50	1 632 616,50		29 960 656,89	1 632 616,50		99,27
	z tego:							
	Wydatki bieżące	29 615 535,50	1 632 616,50		29 395 238,55	1 632 616,50		99,26
	Wydatki majątkowe	565 943,00	0,00		565 418,34	0,00		99,91

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
852	85202	Domy pomocy społecznej	26 586 450,00	26 483 007,26	99,61
		z tego:			
		Wydatki bieżące	26 020 507,00	25 917 588,92	99,60
		wydatki jednostek budżetowych	25 224 127,00	25 139 381,47	99,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 152 012,00	19 152 011,56	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	6 072 115,00	5 987 369,91	98,60

Data:
24 marca 2020 roku

Dotyczy:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku

Znak:
WBP.3035.4.2020

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. 112/185

	- dotacje na zadania bieżące	766 480,00	748 308,00	97,63
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 900,00	29 899,45	100,00
	Wydatki majątkowe	565 943,00	565 418,34	99,91
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 943,00	565 418,34	99,91
	zakupy inwestycyjne	343 993,00	343 468,33	99,85
	zadania inwestycyjne	204 350,00	204 350,01	100,00
	dotacje i pomoc finansowa	17 600,00	17 600,00	100,00

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

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach wyniosło:

DPS Karwodrza (100,0 %)	-	4.303.371,91 zł
DPS Nowodworze (100,0 %)	-	7.301.010,85 zł
DPS Sieradza (100,0 %)	-	4.376.707,91 zł
DPS Stróże (100,0 %)	-	4.995.613,00 zł
DPS Wietrzychowice (100,0 %)	-	4 192.577,25 zł

Na **remonty** wydatkowano - 639.087,47 zł (99,9 % planu)

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

1. DPS Karwodrza - 145.511,13 zł (100,0 % planu)

(m.in.: roboty remontowo-budowlane, wykonanie klimatyzacji, wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej, konserwacja i naprawa sprzętu i samochodów, itp.)

2. DPS Nowodworze - 352.704,23 zł (99,9 % planu)

(między innymi: położenie tarketu, malowanie ścian i sufitów, modernizacja systemu p.poż.)

3. DPS Sieradza - 58.893,31 zł (100,0 % planu)

(między innymi: remont samochodu, naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń, wymiana części ogrodzenia, remont oświetlenia awaryjnego)

4. DPS Stróże - 72.485,00 zł (100,0 % planu)

(między innymi: remont windy, remont posadzki, łazienek, kominów, remont zbiorników wody, itp.)

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
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. 113/185

5. DPS Wietrzychowice - 9.493,80 zł (100,0 % planu)

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

Wydatki majątkowe zrealizowano w 99,9 % w kwocie 547.818,34 zł, z tego:

DPS Karwodrza - 70.000,00 zł na montaż nowej instalacji przyzywowo-alarmowej oraz zakup i montaż drzwi oddymiających

DPS Nowodworze - 25.000,00 zł na wykonanie klimatyzacji w pracowni terapeutycznych na poddaszu

DPS Sieradza - 119.793,09 zł na wymianę systemu przyzywowego (55.350,00 zł), na instalację systemu transportu i opieki nad pacjentem (54.000,01 zł) i na zakup zmywarki (10.443,08 zł),

DPS Stróże - 48.000,00 zł na zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych (25.000,00 zł) i na zakup pieca konwekcyjnego (23.000,00 zł)

DPS Wietrzychowice - 109.549,75 zł na zakup pieca (46.728,00 zł), na zakup pralnicowirówki (20.000,00 zł), na zakup szorowarki (19.341,75 zł), na zakup aparatu do magnetoterapii (10.980,00 zł) i zakup stołu rehabilitacyjnego (12.500,00 zł).

Starostwo Powiatowe - 175.475,50 zł na zakup samochodu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Sieradza (wkład własny – 95.475,50 zł, środki z PFRON – 80.000,00 zł)

W ramach **dotacji bieżących** dla niepaństwowych Domów Pomocy Społecznej wydatkowano (97,6 % planu) – 748.308,00 zł,

z tego dla:

- Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie – 146.102,00 zł
- na sfinansowanie kosztów utrzymania 5 miejsc w Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie
- Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w Tuchowie - 130.194,00 zł
- na sfinansowanie kosztów utrzymania 2 miejsc w Domu Pogodnej Jesieni prowadzonym przez Zgromadzenie – 70.194,00 zł
- na dofinansowanie działalności DPS – 60.000,00 zł

- CARITAS Diecezji Tarnowskiej w Tarnowie - 472.012,00 zł
- na sfinansowanie kosztów utrzymania 11 miejsc w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych – 376.812,00 zł
- na dofinansowanie działalności DPS – 95.200,00 zł.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 114/185

Przekazano **dotację majątkową** w kwocie 17.600,00 zł (100,0% planu) dla Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie na zakup podnośników ściennych do łazienek.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	w tym:		Wykonanie za 2019 r.	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	1 622 464,50	1 622 464,50	1 622 464,50	1 622 464,50	1 622 464,50	100,00	
		z tego:							
		Wydatki bieżące	1 622 464,50	1 622 464,50	1 622 464,50	1 622 464,50	1 622 464,50	100,00	
		wydatki jednostek budżetowych	1 621 464,50	1 621 464,50	1 621 464,58	1 621 464,58	1 621 464,58	100,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 075 332,00	1 075 332,00	1 075 332,06	1 075 332,06	1 075 332,06	100,00	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	546 132,50	546 132,50	546 132,52	546 132,52	546 132,52	100,00	
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	999,92	999,92	999,92	99,99	

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

- ŚDS w Karwodrzy (100,0 %) - 656.136,00 zł
- ŚDS w Stróżach (100,0 %) - 445.836,00 zł
- ŚDS w Nowodworzu (100,0 %) - 520.492,50 zł.

Trzy działające na terenie Powiatu Środowiskowe Domy Samopomocy zrealizowały plan roczny w 100,0 %, z czego 66,3 % stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników jednostek wraz z umowami zlecenia.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
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. 115/185

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2019 r.	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	13 452,00	10 152,00	13 302,00	10 152,00	98,88
		z tego:					
		Wydatki bieżące	13 452,00	10 152,00	13 302,00	10 152,00	98,88
		wydatki jednostek budżetowych	13 452,00	10 152,00	13 302,00	10 152,00	98,88
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	13 452,00	10 152,00	13 302,00	10 152,00	98,88

Zadanie z zakresu administracji rządowej - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie było realizowane przez PCPR w Tanowie.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 749 696,00	1 671 781,26	95,55
		z tego:			
		Wydatki bieżące	1 749 696,00	1 671 781,26	95,55
		wydatki jednostek budżetowych	1 744 196,00	1 667 528,17	95,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 362 519,00	1 327 705,85	97,44
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	381 677,00	339 822,32	89,03
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 253,09	77,33

Wydatki dotyczyły kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, a ich główną pozycję w wykonanych wydatkach stanowiły wynagrodzenia pracowników – 79,4 %.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 116/185

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	209 416,00	170 101,87	81,23
		z tego:			
		Wydatki bieżące	209 416,00	170 101,87	81,23
		wydatki jednostek budżetowych	151 829,00	120 101,87	79,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94 329,00	63 901,87	67,74
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	57 500,00	56 200,00	97,74
		- dotacje na zadania bieżące	57 587,00	50 000,00	86,83

Wydatkowane środki przeznaczone były na dotację dla Gminy Miasta Nowy Sącz na finansowanie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 50.000,00 zł (wykonanie w 94,3 %).

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 2019 r.

Kwotę 63.901,87 zł wydatkowano na wynagrodzenie z pochodnymi dla psychologa zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie. Ponadto wydatkowano kwotę 56.200,00 zł na opracowanie dokumentacji i kosztorysu zadania: „*Utworzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej*”.

Na koniec roku w dziale **852 – Pomoc społeczna** wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.865.802,07 zł, w tym z tytułu:

- podatku i pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1.811.149,49 zł,
- pozostałych wydatków statutowych – 54.608,85 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 43,73 zł.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniac - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 117/185

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2019 r.	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	4 985 308,24	675 598,25	4 825 599,93	675 597,97	96,80
	z tego:					
	Wydatki bieżące	4 547 931,24	675 598,25	4 388 222,61	675 597,97	96,49
	Wydatki majątkowe	437 377,00	0,00	437 377,32	0,00	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 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	307 826,00	303 932,73	98,74
		z tego:			
		Wydatki bieżące	307 826,00	303 932,73	98,74
		- dotacje na zadania bieżące	307 826,00	303 932,73	98,74

Środki przekazywane były w wysokości i w terminach zgodnych z zawartymi umowami dla:

- Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego „PIAST” na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej - 90.480,00 zł (100,0 % planu),
- Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przyjaźń" w Karwodrzy - 60.320,00 zł (100,0 % planu)
- dla "Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach" - na dofinansowanie działalności WTZ w Dzierżaninach - 50.267,00 zł (100,0 % planu)
- dla Gminy Miasta Tarnowa - 100.494,80 zł (96,3 % planu) - na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu tarnowskiego w warsztatach terapeutycznych
- dla Powiatu Dąbrowskiego - 2.370,93 zł (99,9 % planu) - na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Tarnowskiego w warsztatach terapeutycznych.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 118/185

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2019 r.	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	781 927,60	576 927,60	627 822,78	576 927,60	80,29
		z tego:					
		Wydatki bieżące	781 927,60	576 927,60	627 822,78	576 927,60	80,29
		wydatki jednostek budżetowych	781 927,60	576 927,60	627 822,78	576 927,60	80,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	408 397,50	358 397,50	376 465,18	358 397,50	92,18
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	373 530,10	218 530,10	251 357,60	218 530,10	67,29

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 - 60,0 % 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 2019 roku Zespół wydał 3.178 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Koszt jednego orzeczenia kształtował się na poziomie 197,55 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 210 000,00	3 210 000,00	100,00
		z tego:			
		Wydatki bieżące	3 210 000,00	3 210 000,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	3 210 000,00	3 210 000,00	100,00

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4.2020	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 119/185

Przekazano dotację celową dla Gminy Miasta 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.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2019 r.	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	92 084,00	92 084,00	92 083,72	92 083,72	100,00
		z tego:					
		Wydatki bieżące	92 084,00	92 084,00	92 083,72	92 083,72	100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 084,00	92 084,00	92 083,72	92 083,72	100,00

Zadanie z zakresu administracji rządowej – pomoc dla repatriantów było realizowane przez PCPR w Tanowie.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2019 r.	w tym:	% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
853	85395	Pozostała działalność	593 470,64	6 586,65	591 760,70	6 586,65	99,71
		z tego:					
		Wydatki bieżące	156 093,64	6 586,65	154 383,38	6 586,65	98,90
		wydatki jednostek budżetowych	129,15	129,15	129,15	129,15	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	129,15	129,15	129,15	129,15	100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 457,50	6 457,50	6 457,50	6 457,50	100,00
		- programy z udziałem środków UE	149 506,99		147 796,73		98,86
		(w tym: finansowane ze środków UE)	125 851,70		125 197,52		99,48
		Wydatki majątkowe	437 377,00		437 377,32		100,00
		- inwestycje i zakupy	437 377,00		437 377,32		100,00

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4.2020	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 120/185

	inwestycyjne				
	- programy z udziałem środków UE	437 377,00		437 377,32	100,00
	(w tym: finansowane ze środków UE)	371 753,00		371 753,22	100,00

Wydatki skierowane były na realizację przez jednostki programów z udziałem środków europejskich - zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej (99,7 % planu) oraz na realizację przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie zadania rządowego: „Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa” (100 % planu).

Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków UE zrealizowano w 98,9% w kwocie 147.796,73 zł,

z tego:

- Starostwo Powiatowe

Projekt : „Z wiedzą start w życie III edycja” (plan: 7.554,25 zł) wykonano w 100,0 % w kwocie 7.554,25 zł (w tym ze środków UE: 6.759,66 zł)

Projekt: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (plan: 21.974,00 zł) wykonano w 100,0 % w kwocie 21.973,00 zł (w tym: ze środków UE - 18.765,50 zł)

Projekt: „Informatyka – stawiam na rozwój II edycja” (plan: 14.254,56 zł) wykonano w 100,0 % w kwocie 14.254,56 zł (w tym ze środków UE: 12.755,46 zł)

Projekt: „Z wiedzą start w życie IV edycja” (plan: 5.773,70 zł) wykonano w 100,0 % w kwocie 5.773,71 zł (w tym ze środków UE: 4.554,11 zł)

Projekt: „Informatyka – stawiam na rozwój III edycja” (plan: 2.911,84 zł) wykonano w 100,0 % w kwocie 2.911,84 zł (w tym ze środków UE: 2.324,97 zł)

Projekt: „Nowoczesna szkoła – zajęcia on-line” (plan: 4.492,60 zł) wykonano w 100,0 % w kwocie 4.492,60 zł (w tym: ze środków UE - 4.020,14 zł)

Projekt: „Nowoczesna szkoła – zajęcia on-line II edycja” (plan: 20.457,56 zł) wykonano w 99,8 % w kwocie 20.417,56 zł (w tym: ze środków UE - 16.879,59 zł)

Projekt pn. „Współczesna@ szkoła – zajęcia on-line” (plan: 28.839,72 zł) wykonano w 99,0 % w kwocie 28.538,56 zł (w tym ze środków UE: 23.573,91 zł)

Projekt pn. „e-Wiedza – zajęcia on-line” (plan: 22.075,30 zł) wykonano w 99,9,0 % w kwocie 22.055,02 zł (w tym ze środków UE: 18.424,11 zł)

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 121/185

- Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie:

Projekt pn. "Współczesn@ szkoła – zajęcia on-line" (plan: 964,18 zł) wykonano w 100,0 % w kwocie 964,18 zł (w tym ze środków UE: 862,64 zł)

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku:

Projekt "e-Wiedza – zajęcia on-line" (plan: 1.044,60 zł) wykonano w 100,0 % w kwocie 1.044,60 zł (w tym ze środków UE: 934,60 zł)

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie:

Projekt: *"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"* (plan: 3.138,00 zł) wykonano w 100,0 % w kwocie 3.136,98 zł (w tym: ze środków UE - 2.666,43 zł)

Projekt : *"Z wiedzą start w życie III edycja"* (plan: 915,56 zł) wykonano w 100,0 % w kwocie 915,56 zł (w tym ze środków UE: 819,15 zł)

Projekt : *"Z wiedzą start w życie IV edycja"* (plan: 1.342,00zł) wykonano w 90,7 % w kwocie 1.216,77 zł (w tym ze środków UE: 1.088,64 zł)

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie:

Projekt: *"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"* (plan: 3.449,00 zł) wykonano w 100,0 % w kwocie 3.448,68 zł (w tym: ze środków UE - 2.931,38 zł)

Projekt: *„Informatyka – stawiam na rozwój II edycja”* (plan: 774,12 zł) wykonano w 100 % w kwocie 774,12 zł (w tym ze środków UE: 692,59 zł)

Projekt: *„Informatyka – stawiam na rozwój III edycja”* (plan: 424,06 zł) wykonano w 100,0 % w kwocie 423,88 zł (w tym ze środków UE: 379,22 zł)

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu:

Projekt: *"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"* (plan: 3.227,00 zł) wykonano w 100,0 % w kwocie 3.226,03 zł (w tym: ze środków UE - 2.742,13 zł)

Projekt: *"Nowoczesna szkoła – zajęcia on-line"* (plan: 1.109,24 zł) wykonano w 100,0 % w kwocie 1.109,24 zł (w tym: ze środków UE - 992,44 zł)

Projekt: *"Nowoczesna szkoła – zajęcia on-line II edycja"* (plan: 243,46 zł) wydatków nie realizowano.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
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. 122/185

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie:

Projekt: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" (plan: 3.566,00 zł) wykonano w 100,0 % w kwocie 3.565,59 zł (w tym: ze środków UE - 3.030,85 zł)

Wydatki majątkowe wykonano w 100,0% w kwocie 437.377,32 zł (w tym ze środków UE: 371.753,22 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 21.663,10 zł z tytułu:

- podatku i pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 19.722,53 zł,
- pozostałych wydatków statutowych –1.940,57 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 385 850,06	14 829 222,76	90,50
	z tego:			
	Wydatki bieżące	10 707 083,00	10 226 574,58	95,51
	Wydatki majątkowe	5 678 767,06	4 602 648,18	81,05

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	6 811 604,06	5 717 929,42	83,94
		z tego:			
		Wydatki bieżące	1 365 178,00	1 345 892,15	98,59
		wydatki jednostek budżetowych	1 109 291,00	1 109 258,30	100,00

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
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. 123/185

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	865 435,00	865 434,60	100,00
	- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	243 856,00	243 823,70	99,99
	- dotacje na zadania bieżące	232 384,00	213 130,45	91,71
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 503,00	23 503,40	100,00
	Wydatki majątkowe	5 446 426,06	4 372 037,27	80,27
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 446 426,06	4 372 037,27	80,27
	zadania inwestycyjne	75 800,00	73 800,00	97,36
	zakupy inwestycyjne	141 450,00	141 450,00	100,00
	- programy z udziałem środków UE	5 229 176,06	4 156 787,27	79,49
	(w tym: finansowane ze środków UE)	2 382 217,63	2 381 766,80	99,98

Wydatki bieżące realizowane były przez:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wierzchosławicach-Dwudniakach (100,0% planu) – 1.132.242,70 zł i przeznaczone zostały na koszty działalności Jednostki w zakresie rozdziału 85403-*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*

- Starostwo Powiatowe w Tarnowie (91,7% planu) – 213.649,45 zł

Środki przeznaczono głównie na dotację dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Dwór” w Zbylitowskiej Górze (213.130,45 zł).

Wydatki majątkowe realizowane były przez:

- Starostwo Powiatowe w Tarnowie - 4.230.587,27 zł (80,3 % planu) i dotyczyły:

- zadania z udziałem środków UE: „Przebudowa budynku szkoły w Wierzchosławicach (przysiółek Dwudniaki) na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego” – 4.139.103,73 zł (w tym: UE: 2.365.213,24 zł, środki PFRON: 1.000.000,00 zł). Ponadto dokonano zwrotu dotacji na zadanie w kwocie 17.683,54 zł (w tym środki UE: 16.553,56 zł) w związku z korektą finansową.
- zadania: „Usunięcie kolizji – przebudowa linii napowietrzne SN na sieć kablową w Wierzchosławicach-Dwudniakach” – 73.800,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wierzchosławicach –Dwudniakach – 141.450,00 zł (100,0% planu) i przeznaczone na zakup ciągnika.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
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. 124/185

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	507 598,00	332 992,33	65,60
		z tego:			
		Wydatki bieżące	507 598,00	332 992,33	65,60
		wydatki jednostek budżetowych	102 935,00	102 497,48	99,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	88 397,00	88 015,26	99,57
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	14 538,00	14 482,22	99,62
		- dotacje na zadania bieżące	402 124,00	227 972,12	56,69
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 539,00	2 522,73	99,36

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 227.972,12 zł (56,7% planu rocznego). Zgłoszono mniejszą liczbę dzieci, stąd niskie wykonanie planu dotacji.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
854	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 520 599,00	2 454 533,76	97,38
		z tego:			
		Wydatki bieżące	2 520 599,00	2 454 533,76	97,38

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 125/185

	wydatki jednostek budżetowych	2 489 138,00	2 423 106,22	97,35
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 058 732,00	2 057 099,23	99,92
	- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	430 406,00	366 006,99	85,04
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 461,00	31 427,54	99,89

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 2019 roku placówka przyjęła i udzieliła porad dla 4.242 uczniów (z tego: w Poradni w Tarnowie udzielono porad dla 1.667 dzieci, w filiach: w Tuchowie – dla 1.194 dzieci, w Wojniczu - dla 618 dzieci, w Żabnie – dla 763 dzieci).

Na remonty w PPPP Tarnów wydatkowano kwotę 27.057,00 zł (100,0 % planu) i przeznaczono na remont pomieszczeń na potrzeby filii poradni w Żabnie i na naprawę sprzętu biurowego.

Nie wydatkowano w Starostwie Powiatowym kwoty 64.378,00 zł przeznaczonej na remont budynku w Żabnie na potrzeby placówki Poradni (zadanie wstrzymano).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
854	85410	Internaty i bursy szkolne	2 201 607,00	2 196 975,03	99,79
		z tego:			
		Wydatki bieżące	1 969 266,00	1 966 364,12	99,85
		wydatki jednostek budżetowych	1 907 733,00	1 904 867,73	99,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 534 111,00	1 532 777,68	99,91
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	373 622,00	372 090,05	99,59
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 533,00	61 496,39	99,94

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 126/185

	Wydatki majątkowe	232 341,00	230 610,91	99,26
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 341,00	230 610,91	99,26
	<i>zadania inwestycyjne</i>	232 341,00	230 610,91	99,26

Wydatki bieżące realizowane były przez 4 jednostki oświaty i przedstawiały się następująco:

- ZSOiZ w Gromniku (99,2 % planu) - 659.644,72 zł
- ZSLiT w Wojniczu (99,6 % planu) - 789.320,98 zł
- CKZiU w Tuchowie (100,0 % planu) - 182.306,42 zł
- ZSP w Ryglicach (100,0 % planu) - 335.092,00 zł.

Usługi remontowe w jednostkach oświaty wykonano w kwocie 17.339,84 zł (100,0% planu).

Największe kwoty na usługi remontowe wydatkował ZSLiT Wojnicz - 14.609,05 zł (m.in. remont aneksu kuchennego, serwis stolarki okiennej).

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

Wydatki majątkowe były realizowane przez Starostwo Powiatowe i wykonane w kwocie 230.610,91 zł (99,3% planu), z tego

- na zadanie: „Dostosowanie budynku internatu ZSLiT w Wojniczu do zaleceń KM PSP w Tarnowie (PPOŻ)” - 210.610,91 zł

- na zadanie: „Wykonanie drogi przeciwpożarowej przy budynku internatu ZSLiT w Wojniczu” - 20.000,00 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
854	85411	Domy wczasów dziecięcych	3 169 667,00	2 963 959,59	93,51
		z tego:			
		Wydatki bieżące	3 169 667,00	2 963 959,59	93,51
		wydatki jednostek budżetowych	2 503 360,00	2 447 304,90	97,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 812 533,00	1 777 674,49	98,08
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	690 827,00	669 630,41	96,93
		- dotacje na zadania bieżące	608 644,00	460 354,94	75,64
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 663,00	56 299,75	97,64

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 127/185

Wydatki bieżące w wysokości 2.503.604,65 zł (97,8 % planu) realizowane przez Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej i wykonane prawidłowo.

Na wydatki remontowe w DWD przeznaczono kwotę 18.832,15 zł (m.in. remont łazienek, usunięcie awarii oczyszczalni ścieków, usunięcie awarii ciepłej wody, itp.).

W Starostwie Powiatowym wydatki zrealizowano w 75,6 % w kwocie 460.354,94 zł i przeznaczono na dotację dla Domu Wczasów Dziecięcych „Bajkolas”.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 520,00	39 520,00	100,00
		z tego:			
		Wydatki bieżące	39 520,00	39 520,00	100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 520,00	39 520,00	100,00

Były to wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie i przeznaczone na wypłatę 71 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego za wysoką średnią ocen lub szczególne osiągnięcia (w kwocie od 500,00 zł do 800,00 zł)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	168 225,00	158 603,64	94,28
		z tego:			
		Wydatki bieżące	168 225,00	158 603,64	94,28
		wydatki jednostek budżetowych	165 699,00	156 119,24	94,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	76 135,00	73 952,16	97,13
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	89 564,00	82 167,08	91,74
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 526,00	2 484,40	98,35

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4.2020	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 128/185

Wydatki (zrealizowane prawidłowo) skierowano na działalność szkolnych schronisk młodzieżowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach (wyk. 94,2 %) - 106.370,92 zł i przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu (wyk. 94,4 %) - 52.232,72 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	805 105,00	805 104,72	100,00
		z tego:			
		Wydatki bieżące	805 105,00	805 104,72	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	805 105,00	805 104,72	100,00

Przekazano dotację dla Regionalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pogórskiej Woli (zgodnie z zawartą umową).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	19 681,00	89,46
		z tego:			
		Wydatki bieżące	22 000,00	19 681,00	89,46
		wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	19 681,00	89,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 000,00	9 000,00	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	13 000,00	10 681,00	82,16

Wydatki przeznaczone na szkolenia nauczycieli realizowane były przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie - 16.194,00 zł (wyk. w 95,3 %) i Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłowce Tuchowskiej - 3.487,00 zł (wyk. w 69,7 %).

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 129/185

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
854	85495	Pozostała działalność	139 925,00	139 923,27	100,00
		z tego:			
		Wydatki bieżące	139 925,00	139 923,27	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	139 925,00	139 923,27	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100 518,00	100 518,00	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	39 407,00	39 405,27	100,00

Wydatki realizowane były przez jednostki oświaty:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wierzchosławicach-Dwudniakach – 114.177,00 zł (wyk. w 100,0 %), z tego: na działalność PKZP (105.517,00 zł) i na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów (8.660,00 zł)
- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Wojnicz - 6.926,03 zł (wyk. w 100,0 %)
- Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Tarnów - 15.396,24,00 zł (wyk. w 100,0 %)
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Tuchów- 3.424,00 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 515.911,44 zł z tytułu:

- podatku i pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 476.590,02 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 86,79 zł,
- wydatków statutowych – 39.234,63 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2019 r.	w tym:	% wykonania planu
			Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
855	RODZINA	8 521 641,80	699 193,80	7 268 823,13	697 611,47	85,30
	z tego:					
	Wydatki bieżące	8 521 641,80	699 193,80	7 268 823,13	697 611,47	85,30

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
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. 130/185

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2019 r.	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	1 328 050,00	43 090,00	1 244 050,00	43 090,00	93,67
		z tego:					
		Wydatki bieżące	1 328 050,00	43 090,00	1 244 050,00	43 090,00	93,67
		wydatki jednostek budżetowych	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	1 284 960,00		1 200 960,00		93,46
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	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 - 388.800,00 zł (82,2 % planu)

- a) Gmina Wojnicz - 136.800,00 zł
- b) Gmina Ryglice – 168.000,00 zł
- c) Gmina Lisia Góra –84.000,00 zł.

Nie przekazano dotacji dla Gminy Wierzchosławice (plan: 84.000,00 zł) - porozumienie nie zostało zawarte.

- dla stowarzyszeń i pozostałych jednostek przekazano - 812.160,00 zł (100,0 % planu)

a) Caritas Diecezji Tarnowskiej - 63.000,00 zł
(na finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Tarnowskiego w Ośrodku Wsparcia Dziennego w Jadownikach Mokrych – na 15 miejsc)

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
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. 131/185

- b) Stowarzyszenie „SIEMACHA” w Odporyszowie - 273.600,00 zł
(na 60 miejsc)
- c) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier”
w Zakliczynie - 160.560,00 zł
(na finansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Dziennego - na 46 miejsc w Zakliczynie i Filipowicach)
- d) Parafia św. Jakuba Apostoła w Tuchowie - 105.000,00 zł
(na finansowanie działalności Placówki Wsparcia Dziennego – na 25 miejsc)
- e) Parafia św. Alberta w Zgłobicach - 126.000,00 zł
(na finansowanie 30 miejsc w Ośrodku Wsparcia Dziennego)
- f) Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej - 84.000,00 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 43.090,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń i na koszty obsługi.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	w tym:		Wykonanie za 2019 r.	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	4 001 941,51	558 685,51	3 246 923,26	557 103,18		81,13	
		z tego:							
		Wydatki bieżące	4 001 941,51	558 685,51	3 246 923,26	557 103,18		81,13	
		wydatki jednostek budżetowych	1 072 712,54	5 531,54	956 522,68	5 515,87		89,17	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 055 309,63	5 128,63	944 817,71	5 128,63		89,53	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	17 402,91	402,91	11 704,97	387,24		67,26	
		- dotacje na zadania bieżące	339 427,00		202 562,43			59,68	
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 589 801,97	553 153,97	2 087 838,15	551 587,31		80,62	

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 132/185

Wydatki skierowane były w 64,3 % na wypłatę **świadczeń**, w tym:

- na świadczenia związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych w Powiecie Tarnowskim - 1.536.250,84 zł.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono świadczenia dla 82 rodzin zastępczych, w których przebywało 123 dzieci, świadczenia dla 22 osób na kontynuowanie nauki, świadczenia pieniężne na usamodzielnienie się i zagospodarowanie dla 11 wychowanków.

Na wysokość wypłacanych świadczeń wpływa również ciągle zmieniająca się ilość dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych.

- na świadczenia wypłacane w ramach **programu 500+** - 551.587,31 zł
(wypłacono 1.135 świadczeń dla dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych).

Na **dotacje** dla powiatów, na terenie których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci z Powiatu Tarnowskiego skierowano - 202.562,43 zł (59,7 % planu),
z tego dla:

- 1) Gminy Miasta Tarnowa - 45.694,93 zł
- 2) Gminy Miejskiej Kraków - 50.496,00 zł
(na prawach powiatu)
- 3) Powiatu Nowotarskiego - 25.248,00 zł
- 4) Powiatu Dąbrowskiego - 12.924,00 zł
- 5) Powiatu Sejneńskiego - 13.834,80 zł
- 6) Powiatu Limanowskiego - 8.416,00 zł
- 7) Powiatu Dębickiego - 11.010,93 zł
- 8) Powiatu Jasielskiego - 12.924,00 zł
- 9) Powiatu Gorlickiego - 8.416,00 zł
- 10) Gminy Miasta Nowy Sącz - 4.678,90 zł
- 12) Powiatu Oławski - 8.918,87 zł

Stosunkowo niskie wykonanie planu spowodowane było dużą rotacją dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	w tym:	Wykonanie za 2019 r.	w tym:	% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 191 650,29	97 418,29	2 777 849,87	97 418,29	87,03
		z tego:					

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 133/185

	Wydatki bieżące	3 191 650,29	97 418,29	2 777 849,87	97 418,29	87,03
	wydatki jednostek budżetowych	2 156 025,54	964,54	2 122 330,66	964,54	98,44
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 537 913,67	913,67	1 537 913,73	913,67	100,00
	- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	618 111,87	50,87	584 416,93	50,87	94,55
	- dotacje na zadania bieżące	765 521,00		429 516,20		56,11
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 103,75	96 453,75	226 003,01	96 453,75	83,67

Wydatki skierowane zostały na:

- o **dotacje dla powiatów (na pobyt dzieci z terenu Powiatu Tarnowskiego) - 429.516,20 zł (56,1 % planu)**

1) Powiat Krośnieński	-	132.840,48 zł
2) Powiat Nowosądecki	-	48.677,70 zł
3) Powiat Tarnobrzeski	-	91.979,88 zł
4) Gmina Miasta Krosno	-	79.857,20 zł
5) Gmina Miasta Tarnowa	-	34.868,49 zł
6) Powiat Dąbrowski	-	20.727,58 zł
7) Powiat Przemyski	-	20.564,87 zł.

Odchylenia od planu wystąpiły na skutek rotacji dzieci w poszczególnych placówkach.

- o **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 82,7 %) - 210.903,13 zł**

Niższa realizacja wydatków wynika z rezygnacji części wychowanków z usamodzielnienia (mimo skończenia 18 lat) i pozostania w placówce do czasu ukończenia.

- o w PCPR wydatkowano ponadto - 13.025,54 zł (wyk. w 27,9 %), z tego:
 - na pokrycie kosztów pobytu dziecka z Powiatu Tarnowskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego - 12.061,00 zł
 - na obsługę programu rządowego 500+ - 964,54 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z małej ilości dzieci przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 134/185

o Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „PROMYK”

Jednostka zrealizowała wydatki w 100,0 % w kwocie 2.124.405,00 zł.

Wydatki remontowe wykonano w 100,0 % w kwocie 172.462,97 zł (m.in.: wymiana pokrycia dachowego, przebudowa budynku z wydzieleniem 2 oddzielnych lokali, bieżące naprawy i konserwacje).

Na koniec roku w dziale **855 – Rodzina** wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 161.675,04 zł z tytułu:

- podatku i pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 161.343,52 zł,
- pozostałych wydatków statutowych – 331,52 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 105 799,84	2 083 357,19	98,93
		z tego:			
		Wydatki bieżące	54 203,35	31 805,67	58,68
		Wydatki majątkowe	2 051 596,49	2 051 551,52	100,00

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 712,49	84 712,49	100,00
		z tego:			
		Wydatki bieżące	5 166,00	5 166,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 166,00	5 166,00	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	5 166,00	5 166,00	100,00
		Wydatki majątkowe	79 546,49	79 546,49	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 546,49	79 546,49	100,00
		dotacje majątkowe	79 546,49	79 546,49	100,00

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniac - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 135/185

Wydatki wykonano w 100,0 % w kwocie 84.712,49 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 5.166,00 zł (prowadzenie monitoringu jakości powietrza przy szkołach należących do Powiatu),
- wydatki majątkowe – 79.546,49 zł (dotacje dla osób fizycznych na wymianę systemu ogrzewania).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	19 437,00	19 432,00	99,97
		z tego:			
		Wydatki bieżące	17 187,00	17 182,00	99,97
		wydatki jednostek budżetowych	8 687,00	8 687,00	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	8 687,00	8 687,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	8 500,00	8 495,00	99,94
		Wydatki majątkowe	2 250,00	2 250,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250,00	2 250,00	100,00
		dotacje majątkowe	2 250,00	2 250,00	100,00

Wydatki bieżące (z zakresu ochrony środowiska) zrealizowano w 100,0 % i przeznaczono na:

- zakup kosi spalinowej i urządzeń do utrzymania zieleni dla szkół powiatowych – 8.687,00 zł,
- dotację dla Gminy Tarnów na nasadzenia roślinności przy drogach powiatowych – 5.000,00 zł,
- dotację dla Centrum Paderewskiego na zarybienie stawu – 3.495,00 zł.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w 100,0% i przeznaczone na dotację dla osoby fizycznej na zwiększenie populacji pszczoły miodnej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 392,68	0,00	0,00
		z tego:			

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 136/185

	Wydatki bieżące	22 392,68	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 392,68	0,00	0,00
	- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	22 392,68	0,00	0,00

Środki zaplanowane na zadania w zakresie gospodarki odpadami nie były wydatkowane (w 2019 roku nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
900	90095	Pozostała działalność	1 979 257,67	1 979 212,70	100,00
		z tego:			
		Wydatki bieżące	9 457,67	9 457,67	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 957,67	1 957,67	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	1 957,67	1 957,67	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	7 500,00	7 500,00	100,00
		Wydatki majątkowe	1 969 800,00	1 969 755,03	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 969 800,00	1 969 755,03	100,00
		- programy z udziałem środków UE	1 969 800,00	1 969 755,03	100,00
		(w tym: finansowane ze środków UE)	1 349 460,00	1 349 460,00	100,00

Wydatki bieżące (z zakresu ochrony środowiska) zrealizowano w 100,0 % i przeznaczono na:

- zakup toreb ekologicznych (1.957,67 zł),
- dotację dla Gminy Tarnów na edukację ekologiczną (2.500,00 zł),
- dotacje dla Polskiego Związku Wędkarskiego na organizację szkółki wędkarskiej dla dzieci i młodzieży (5.000,00 zł).

Wydatki majątkowe wykonano w 100,0 % w kwocie 1.969.755,03 zł i przeznaczono na realizację zadania z udziałem środków UE (ujętego w WPF): „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Biała Tarnowska - II etap”.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 137/185

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 647 635,00	1 647 219,50	99,97
	z tego:			
	Wydatki bieżące	1 597 635,00	1 597 219,50	99,97
	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
921	92113	Centra kultury i sztuki	730 000,00	730 000,00	100,00
		z tego:			
		Wydatki bieżące	680 000,00	680 000,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	680 000,00	680 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
		<i>dotacje majątkowe</i>	50 000,00	50 000,00	100,00

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 (Przegląd Pieśni Kresowej, Recitale Moniuszkowskie – Moniuszko-Bohater Niezwykły i Festiwal Bravo Maestro) - 30.000,00 zł.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
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. 138/185

Wydatki majątkowe zrealizowano 100,0 % w kwocie 50.000,00 zł i przeznaczono na dotację majątkową na zadanie: *"Remont Domu Pracy Twórczej w kompleksie dworsko-parkowym I.J. Paderewskiego w Kąsnej Dolnej"*.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
921	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,00
		z tego:			
		Wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	100,00

Starostwo Powiatowe przekazało środki w wysokości 130.000,00 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.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 000,00	47 652,66	99,28
		z tego:			
		Wydatki bieżące	48 000,00	47 652,66	99,28
		wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	47 652,66	99,28
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	48 000,00	47 652,66	99,28

Wydatki wykonano 99,3% w kwocie 47.652,66 zł na zadania:

- „Renowacja kapliczki z figurą Matki Boskiej z dzieciątkiem z 1887r. w Ryglicach – II etap” - 35.670,00 zł
- „Wykonanie prac konserwatorskich przy kapliczce przydrożnej Najświętszego Serca Jezusa w Siedliszowicach – etap II” - 11.982,66 zł

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 139/185

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
921	92195	Pozostała działalność	739 635,00	739 566,84	99,99
		z tego:			
		Wydatki bieżące	739 635,00	739 566,84	99,99
		wydatki jednostek budżetowych	334 500,00	334 432,45	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 300,00	14 300,00	100,00
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	320 200,00	320 132,45	99,98
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		- programy z udziałem środków UE	404 135,00	404 134,39	100,00
		(w tym: finansowane ze środków UE)	282 885,00	282 884,46	100,00

Wydatkowane przez Starostwo Powiatowe środki przeznaczono 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 404.134,39 zł wydatkowano na zadanie z udziałem środków UE: „*Nasz Region, Nasza Tradycja - Nasze Dziedzictwo*” (w tym z UE: 282.884,46 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
926		Kultura fizyczna	1 435 628,00	1 216 201,75	84,72
		z tego:			
		Wydatki bieżące	79 000,00	48 388,87	61,25
		Wydatki majątkowe	1 356 628,00	1 167 812,88	86,08

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
926	92601	Obiekty sportowe	1 251 800,00	1 063 176,78	84,93
		z tego:			

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4.2020	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 140/185

	Wydatki majątkowe	1 251 800,00	1 063 176,78	84,93
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 251 800,00	1 063 176,78	84,93
	<i>zadania inwestycyjne</i>	1 251 800,00	1 063 176,78	84,93

Wydatki majątkowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie przeznaczono na wykonanie inwestycji:

- „Budowa obiektów sportowych Powiatu Tarnowskiego – Jodłówka Tuchowska i Wojnicz” w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” – 1.057.026,78 zł (w tym z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 528.408,83 zł, z gmin - 264.308,96 zł).
- „Budowa obiektu sportowego Powiatu – Zakliczyn” w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” – (pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej) - 6.150,00 zł .

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. - po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
926	92695	Pozostała działalność	183 828,00	153 024,97	83,24
		z tego:			
		Wydatki bieżące	79 000,00	48 388,87	61,25
		wydatki jednostek budżetowych	79 000,00	48 388,87	61,25
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	79 000,00	48 388,87	61,25
		Wydatki majątkowe	104 828,00	104 636,10	99,82
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 828,00	104 636,10	99,82
		<i>zadania inwestycyjne</i>	104 828,00	104 636,10	99,82

Wydatki bieżące zrealizowano w 61,3 % w kwocie 48.388,87 zł.

Środki wydatkowano na zakup nagród dla finalistów zawodów sportowych (m.in. puchary, sprzęt sportowy, medale) – 33.488,87 zł oraz na finansowanie usług transportowych i usług związanych z organizacją imprez sportowych – 14.900,00 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w 99,8 % w kwocie 104.636,10 zł i przeznaczono na realizację zadania: „Otwarte Strefy Aktywności w Powiecie Tarnowskim –Wojnicz i Zakliczyn ” (w tym z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 49.900,00 zł, z gmin- 25.000,00 zł).

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniac - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 141/185

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego za 2019 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tarnowskiego, przyjęta uchwałą Nr IV.28.2018 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku, została opracowana na lata 2019-2031, tj. na okres wynikający z terminów spłaty długu Powiatu Tarnowskiego (do 2029 roku) oraz terminów zawartych umów i porozumień w ramach realizowanych przez Powiat przedsięwzięć (ostatnie z nich przewidywane jest do zakończenia w roku 2031).

W 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana przez Radę Powiatu 9- krotnie. Zmiany polegały głównie na dostosowaniu WPF do dokonywanych zmian w dochodach i wydatkach Powiatu, przyjęciu wolnych środków za rok 2018 oraz zmianach w zakresie przedsięwzięć, czasu realizacji czy jednostkach realizujących zadanie

W 2019 roku wprowadzono następujące nowe przedsięwzięcia (ujęte w wartościach na dzień przyjęcia zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej) :

1. **„Budowa boiska sportowego Powiatu Tarnowskiego – Zakliczyn”** w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska”, realizowanym przez Starostwo Powiatowe, cel przedsięwzięcia: poprawa warunków do uprawiania sportu, okres realizacji: 2019-2020.
2. **„Budowa przeprawy mostowej na rzece Dunajec wraz z dojazdami łączącymi Gminy Radłów oraz Wietrzychowice z drogą wojewódzką Nr 973, przebiegającą przez Gminę Żabno”**- opracowanie Studium Lokalizacyjnego, wniosku aplikacyjnego oraz przygotowanie dokumentacji technicznej; realizowanym przez Starostwo Powiatowe; okres realizacji: 2019-2022.
3. **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”**, realizowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie, w latach 2019-2022.
4. **„Z wiedzą – start w życie IV edycja”** w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie; lata realizacji 2019-2020
5. **„Z wiedzą – start w życie IV edycja”** w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie; lata realizacji 2019-2020;
6. **„Informatyka – stawiam na rozwój III edycja”** w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej; realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie; lata realizacji: 2019-2020;

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
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. 142/185

7. **„Informatyka – stawiam na rozwój III edycja”** w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej; realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie; lata realizacji: 2019-2020;
8. **„Nowoczesna szkoła – zajęcia on-line II edycja”** w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej; realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie; lata realizacji: 2019-2020;
9. **„Nowoczesna szkoła – zajęcia on-line II edycja”** w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej; realizowane przez Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu lata realizacji: 2019-2020;
10. **„Współczesn@ szkoła zajęcia on-line”** w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej; realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie; lata realizacji: 2019-2020;
11. **„Współczesn@ szkoła zajęcia on-line”** w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej; realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie; lata realizacji: 2019-2020;
12. **„e-Wiedza - zajęcia on-line”** w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej; realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie; lata realizacji: 2019-2020;
13. **„e-Wiedza - zajęcia on-line”** w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej; realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku; lata realizacji: 2019-2020;
14. **„Zimowe utrzymanie dróg”**, realizowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie; zwiększenie planu wydatków na okres od 2019 do 2023 roku w związku z podpisaniem nowej umowy na zimowe utrzymanie dróg.
15. **„Wynajem pomieszczeń biurowych i archiwalnych przy ulicy Urszulańskiej 19 / Bema 26 dla Starostwa Powiatowego”** ; realizowane przez Starostwo Powiatowe w latach 2019-2029.
16. **„Wynajem pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy PCPR w Tarnowie przy ul. Urszulańskiej19 / Bema 26 w Tarnowie”** ; realizowane przez PCPR w latach 2020-2030.
17. **„Wynajem pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie przy ul. Urszulańskiej19 / Bema 26 w Tarnowie”** ; realizowane przez PCPR w latach 2020-2030.
18. **„Przebudowa drogi powiatowej 1408K w km od 0+312 do 0+522 w m. Zakliczyn, Powiat Tarnowski”**; realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie w latach 2019-2021.
19. **„Dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gminie Miasta Tarnowa”**; realizowane przez PCPR w Tarnowie w latach 2019-2020.
20. **„Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Piast im. Wincentego Witosa w Woli Rzędzińskiej”** ; realizowane przez PCPR w latach 2019-2020.
21. **„Budowa budynku administracyjno-biurowego przy ul Ostrogskich – opracowanie dokumentacji formalno-prawnej, rozpoczęcie robót wykończeniowych”** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie w latach 2019-2021.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 143/185

Wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnowskiego na lata 2019-2031, jej zmiany i wykonanie za 2019 rok **przedstawia tabela:**

Wyszczególnienie	2019 plan na początek roku	2019 plan po zmianach	2019 wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	166 720 895	154 503 827	156 066 245	101,0
bieżące	134 634 160	141 805 860	144 416 826	101,8
majątkowe	32 086 735	12 697 967	11 649 419	91,7
<i>w tym: ze sprzedaży mienia</i>	3 770 000	1 233 583	42 986	3,5
Wydatki ogółem	171 238 655	167 638 597	154 888 316	92,4
bieżące	130 443 514	142 843 146	133 054 835	93,1
<i>w tym:</i>				
<i>obsługa długu</i>	1 258 891	1 378 891	716 941	52,0
<i>przedsięwzięcia bieżące</i>	14 768 326,49	14 340 990	12 658 208	88,3
majątkowe	40 795 141	24 795 451	21 833 482	88,1
<i>w tym: przedsięwzięcia majątkowe</i>	35 052 141,06	14 024 810	11 346 944	80,9
Przychody (z tego:)	9 000 000	17 617 010	17 617 011	100,0
<i>kredyty i pożyczki</i>	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,0
<i>wolne środki</i>		8 617 010	8 617 011	100,0
Rozchody	4 482 240	4 482 240	4 482 240	100,0
<i>w tym: spłata rat kredytów i pożyczek</i>	4 482 240	4 482 240	4 482 240	100,0
Wynik budżetu (+ nadwyżka, -deficyt)	-4 517 760	-13 134 770	1 177 929	
Kwota długu (dług wobec banków)	33 873 896	33 873 896	33 873 896	
Relacja: obsługa długu +rozchody/dochodów ogółem	3,44	3,79	3,33	
Relacja: kwota długu/dochodów ogółem	20,32	21,92	21,70	
Średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat relacji: dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku minus wydatki bieżące do dochodów ogółem	7,61	9,38	9,38	

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4.2020	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 144/185

Indywidualny wskaźnik dla Powiatu (nie może być ujemny)	0,0417	0,0559	0,0605	
Równowaga budżetowa (wolne środki)	0	0	14 312 699	
Relacja: dochody bieżące + wolne środki - wydatki bieżące (nie może być ujemna)	4 190 646	7 579 724	19 979 002	

Kwota zadłużenia Powiatu na koniec 2019 roku wynosiła 33.873.896,00 zł z tytułu kredytów.

Relacja wielkości spłaty długu i obsługi długu w 2019 roku do dochodów budżetu Powiatu w 2019 roku wyniosła 3,33 %, a relacja kwoty długu na koniec 2019 roku do dochodów budżetu Powiatu w 2019 roku wyniosła 21,70 %.

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 2019 rok – wyniósł 0,06 – 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 14.312.665,00 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: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
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. 145/185

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: 110.481,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 21.974,00 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 21.973,00 zł (w tym: ze środków UE – 18.765,50 zł). Środki skierowano głównie na zakup artykułów spożywczych oraz na opłatę transportu uczniów na uczelnię do Krakowa (łącznie 9 wyjazdów).

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2019 r. o 2.757,00 zł (plan wyjściowy: 19.217,00 zł) oraz plan nakładów łącznych (plan wyjściowy: 107.729,00 zł) o 2.752,00 zł. Część projektu realizowana jest w szkołach: ZSP Zakliczyn, CKZiU Tuchów, ZSP Żabno i ZSLiT Wojnicz.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 56,4 %.

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 Ponadpodstawowych w Zakliczynie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2021 r.

Planowane nakłady łączne: 15.385,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 3.138,00 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 3.136,98 zł (w tym: ze środków UE: 2.666,43 zł). Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w obszarach: żywność i budownictwo.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 146/185

W ciągu roku zmniejszono plan nakładów łącznych o 1.675,00 zł (plan wyjściowy: 17.060,00 zł) i zwiększono plan wydatków na 2019 rok o 124,00 zł (plan wyjściowy: 3.014,00 zł).

Stopień zaawansowania programu wyniósł 60,8 %.

3. 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: 4.834.364,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 1.599.345,00 zł

Wydatki zrealizowano w 99,96 % w kwocie 1.598.660,06 zł (w tym: ze środków UE – 1.316.677,52 zł).

Środki skierowano głównie na wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy itp. Sfinansowano stypendia dla uczniów odbywających praktyki i staże zawodowe, zorganizowano wizyty zawodoznawcze, zajęcia dydaktyczne i wyjazdy na wyższe uczelnie.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2019 r. o 484.462,00 zł (plan wyjściowy: 1.114.883,00 zł) oraz plan nakładów łącznych o 21.727,00 zł (plan wyjściowy: 4.812.637 zł).

Stopień zaawansowania programu wyniósł 100,0 %.

4. 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: 1.227.396,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 386.721,00 zł

Wydatki zrealizowano w 99,6 % w kwocie 385,197,59 zł (w tym ze środków UE: 319.527,06 zł). Środki skierowano m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, książek, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, na pokrycie kosztów wyjazdów na zajęcia pozaszkolne, na opłatę za dostawę cateringu na warsztaty, itp.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2019 r. o 30.029,00 zł (plan wyjściowy: 356.692,00 zł) i plan nakładów łącznych o 12.788,00 zł (plan wyjściowy: 1.214.608,00 zł).

Stopień zaawansowania programu wyniósł 99,9 %.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
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. 147/185

5. 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 2019 rok: 404.135,00 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 404.134,39 zł (w tym ze środków UE: 282.884,46zł). Wydatkowane środki przeznaczono na sfinansowanie warsztatów folklorystycznych, rękodzieła, kulinarnych itp. Zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia warsztatów. Wykonano publikacje dotyczące tradycji i zwyczajów regionu tarnowskiego i opłacono wynagrodzenia za zrealizowane umowy. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 100,0 %.

6. 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: 61.448,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 20.552,00 zł

Wydatki zrealizowano w 98,8 % w kwocie 20.548,39 zł (w tym ze środków UE: 18.384,63 zł). Środki skierowano na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające i koła zainteresowań z przedmiotów matematyka, fizyka, geografia, informatyka, chemia itp.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2019 r. o 3.572,00 zł (plan wyjściowy: 16.980,00 zł) i zmniejszono plan nakładów łącznych o 1.352,00 zł (plan wyjściowy: 62.800,00 zł). Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 100,0 %.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 148/185

7. 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: 83.592,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 28.412,00 zł

Wydatki wykonano w 100,0 % w kwocie 28.408,90 zł (w tym UE: 25.417,47 zł).

Środki skierowano na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające i koła zainteresowań z przedmiotów matematyka, geografia, biologia, informatyka itp.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2019 r. o 6.092,00 zł (plan wyjściowy: 22.320,00 zł) i zmniejszono plan nakładów łącznych o 2.371,00 zł (plan wyjściowy: 85.963,00 zł). Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 100,0 %.

8. 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: 52.204,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 14.813,00 zł

Wydatki zrealizowano w 99,9 % w kwocie 14.806,32 zł (w tym ze środków UE: 13.247,21 zł). 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.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2019 r. o 1.720,00 zł (plan wyjściowy: 13.093,00 zł) i zmniejszono plan nakładów łącznych o 464,00 zł (plan wyjściowy: 52.668,00 zł). Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 100,0 %.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 149/185

9. 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 Ponadpodstawowych w Ryglicach

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 38.533,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 18.388,00 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 18.384,50 zł (w tym ze środków UE: 16.448,62 zł). Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające i z zakresu programowania.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2019 r. o 7.288,00 zł (plan wyjściowy: 11.100,00 zł) i zmniejszono plan nakładów łącznych o 9,00 zł (plan wyjściowy: 38.542,00zł).

Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 100,0 %.

10. 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: 54.167,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 16.541,00 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 16.538,07 zł (w tym ze środków UE: 14.796,61 zł). Środki przeznaczono na pokrycie kosztów realizowanych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających m.in. z matematyki, geografii, informatyki itp.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2019 r. o 1.241,00 zł (plan wyjściowy: 15.300,00 zł) i plan nakładów łącznych o 3.922,00 zł (plan wyjściowy: 58.089,00 zł). Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 100,0 %.

11. Projekt "Mój rozwój – Moja przyszłość" poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne (w ZSP Żabno)

Cel: Rozwój kształcenia ogólnego.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 150/185

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 38.251,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 11.148,00 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 11.144,52 zł (w tym ze środków UE: 9.971,03 zł). Środki skierowano na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające z zakresu matematyki oraz z nauki programowania. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2019 r. o 648,00 zł (plan wyjściowy: 10.500,00 zł) i zmniejszono plan nakładów łącznych o 222,00 zł (plan wyjściowy: 38.473,00 zł).

Stopień zaawansowania programu wyniósł 100,0 %.

12. 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

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 54.640,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 20.163,00 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 20.159,30 zł (w tym ze środków UE: 18.036,53 zł). Wydatkowane środki przeznaczone na pokrycie kosztów realizowanych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających dla uczniów, opłacenie wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2019 r. o 6.663,00 zł (plan wyjściowy: 13.500,00 zł) i zmniejszono plan nakładów łącznych o 4.448,00 zł (plan wyjściowy: 59.088,00 zł).

Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 100,0 %.

13. Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowany przez CKZiU Tuchów 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: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Tuchowie

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
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. 151/185

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2021 r.
 Planowane nakłady łączne: 13.709,00 zł
 Limit wydatków na 2019 rok: 3.449,00 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 3.448,68 zł (w tym UE: 2.931,38 zł). Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w obszarach: żywność i mechaniczno-mechatronicznym.

W ciągu roku zmniejszono plan nakładów łącznych o 505,00 zł (plan wyjściowy: 14.214,00 zł) i zwiększono plan wydatków na 2019 o 435,00 zł (plan wyjściowy: 3.014,00 zł).

Stopień zaawansowania programu wyniósł 56,0 %.

14. 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: 13.700,00 zł
 Limit wydatków na 2019 rok: 3.227,00 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 3.226,03 zł (w tym: UE: 2.742,13 zł). Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia on-line w obszarach: żywność i język angielski zawodowy.

W ciągu roku zmniejszono plan nakładów łącznych o 384,00 zł (plan wyjściowy: 14.084,00 zł) i zwiększono plan wydatków na 2019 o 213,00 zł (plan wyjściowy: 3.014,00 zł).

Stopień zaawansowania programu wyniósł 56,0 %.

15. 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.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
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. 152/185

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2018 – 2023 r.

Planowane nakłady łączne: 2.110.805,40 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 998.761,84 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 998.761,84 zł (w tym: ze środków UE: 635.512,15 zł). Środki wydatkowano na II etap prac scaleniowych, przygotowanie projektu scaleń oraz nadzór inspektorski.

W ciągu roku zmniejszono plan wydatków na 2019 o 158.279,61 zł (plan wyjściowy: 1.157.041,45 zł) oraz zwiększono plan nakładów łącznych o 0,55 zł (plan wyjściowy: 2.110.804,85 zł).

Stopień zaawansowania projektu wyniósł 78,5 %.

16. 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: 23.544,45 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 7.554,25 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 7.554,25 zł (w tym ze środków UE: 6.759,66 zł). Środki skierowano głównie na opłatę transportu uczniów na uczelnię do Krakowa (2 wyjazdy).

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2019 o 5.829,27 zł (plan wyjściowy: 1.724,98 zł) i plan nakładów łącznych o 17,12 zł (plan wyjściowy: 23.527,33 zł).

Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 100,0 %.

17. Projekt pn.: „Z wiedzą start w życie III edycja” realizowany przez ZSP 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 Ponadpodstawowych w Zakliczynie

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 153/185

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2018 – 2019 r.
 Planowane nakłady łączne: 1.232,68 zł
 Limit wydatków na 2019 rok: 915,56 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 915,56 zł (w tym ze środków UE: 819,15 zł). Wydatkowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu geografii.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2019 o 290,66 zł (plan wyjściowy: 624,90 zł) i zmniejszono plan nakładów łącznych o 17,12 zł (plan wyjściowy: 1.249,80 zł).

Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 100,0 %.

18. 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: 52.361,56 zł
 Limit wydatków na 2019 rok: 14.254,56 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 14.254,56 zł (w tym ze środków UE: 12.755,46 zł). Środki skierowano m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów na uczelnie w Suchej Beskidzkiej w ramach zaplanowanych zajęć itp.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2019 o 11.952,35 zł (plan wyjściowy: 2.302,21 zł) i plan nakładów łącznych o 248,39 zł (plan wyjściowy: 52.113,17 zł).

Stopień zaawansowania programu wyniósł 100,0 %. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.

19. 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

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 154/185

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2018 – 2019 r.
 Planowane nakłady łączne: 1.419,31 zł
 Limit wydatków na 2019 rok: 774,12 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 774,12 zł (w tym ze środków UE: 692,59 zł).

Wydatkowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu informatyki.

W I półroczu zmniejszono plan wydatków na 2019 o 59,73 zł (plan wyjściowy: 833,85 zł) i plan nakładów łącznych o 248,39 zł (plan wyjściowy: 1.667,70 zł).

Stopień zaawansowania programu wyniósł 100,0 %. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.

20. 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 Ponadpodstawowych w Żabnie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2017 – 2021 r.
 Planowane nakłady łączne: 11.160,00 zł
 Limit wydatków na 2019 rok: 3.566,00 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 3.565,59 zł (w tym: ze środków UE: 3.030,85 zł). Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia on-line w obszarach: żywność i język angielski zawodowy.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2019 o 552,00 zł (plan wyjściowy: 3.014,00 zł) i plan nakładów łącznych o 110,00 zł (plan wyjściowy: 11.050,00 zł).

Stopień zaawansowania programu wyniósł 46,0 %.

21. 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 Ponadpodstawowych w Żabnie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2018 – 2020 r.
 Planowane nakłady łączne: 637.989,99 zł

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 155/185

Limit wydatków na 2019 rok: 57.606,35 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 57.606,35 zł (całość z UE). Środki przeznaczono m.in. na kieszonkowe dla uczniów podczas pobytu na Malcie, na zakup biletów lotniczych na kolejny wyjazd, na opłatę umowy zlecenia dla nauczyciela j. angielskiego, pedagoga i doradcy zawodowego.

W ciągu roku zmniejszono plan wydatków na 2019 o 360.387,44 zł (plan wyjściowy: 417.993,79 zł) plan nakładów łącznych nie uległ zmianie.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 43,5 %.

22. 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 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: 15.958,56 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 4.492,60 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 4.492,60 zł (w tym: ze środków UE: 4.020,14 zł). Środki przeznaczono głównie na pokrycie kosztów transportu uczniów na uczelnie do Krakowa i na wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego zajęcia.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2019 o 3.194,39 zł (plan wyjściowy: 1.298,21 zł) i plan nakładów łącznych o 29,69 zł (plan wyjściowy: 15.928,87 zł).

Stopień zaawansowania programu wyniósł 100,0 %. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.

23. 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 kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 156/185

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2018 – 2019 r.
 Planowane nakłady łączne: 1.638,01 zł
 Limit wydatków na 2019 rok: 1.109,24 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 1.109,24 zł (w tym: ze środków UE: 992,44 zł). Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia on-line z zakresu przedsiębiorczości.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2019 o 275,39 zł (plan wyjściowy: 833,85 zł) i zmniejszono plan nakładów łącznych o 29,69 zł (plan wyjściowy: 1.667,70 zł).

Stopień zaawansowania programu wyniósł 100,0%. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.

24. 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

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2018 – 2020 r.
 Planowane nakłady łączne: 298.632,79 zł
 Limit wydatków na 2019 rok: 254.171,22 zł

Wydatki zrealizowano w 92,2 % w kwocie 234.331,95 zł (całość z UE). W ramach wydatkowanych środków zorganizowano wyjazd I i II grupy mobilności, zrealizowano kursy przygotowawcze, opłacono ubezpieczenie uczestników, zakupiono niezbędne materiały i odzież ochronną, itp.

W ciągu roku zmniejszono plan wydatków na 2019 o 40.748,03 zł (plan wyjściowy: 294.919,25 zł) i plan nakładów łącznych o 586,46 zł (plan wyjściowy: 299.219,25 zł).

Stopień zaawansowania programu wyniósł 79,3 %.

25. 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.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 157/185

Planowane nakłady łączne: 126.123,00 zł
 Limit wydatków na 2019 rok: 53.200,00 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 53.200,00 zł (całość z UE). Środki przeznaczono m.in. na koszty transportu, pobytu i ubezpieczenia młodzieży i opiekunów w Portugalii, Chorwacji i Anglii, na zakup materiałów promocyjnych, itp.

W ciągu roku zmniejszono plan wydatków na 2019 o 14.142,00 zł (plan wyjściowy: 67.342,00 zł), plan nakładów łącznych nie uległ zmianie.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 72,0 %.

26. 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 Ponadpodstawowych w Ryglicach

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2018 – 2020 r.
 Planowane nakłady łączne: 113.510,00 zł
 Limit wydatków na 2019 rok: 39.750,00 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 39.750,00 zł (całość UE). Środki przeznaczono głównie na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów i opiekunów do Portugalii (głównie na zakup biletów, ubezpieczenie wyjazdu, itp.), na zakup sprzętu i wyposażenia (gabloty, aparat fotograficzny i telewizor), na zakup biletów lotniczych do Grecji oraz na zakup materiałów promocyjnych.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 50,7 %.

27. 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 Ponadpodstawowych w Ryglicach

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2018 – 2020 r.
 Planowane nakłady łączne: 114.407,00 zł
 Limit wydatków na 2019 rok: 67.056,00 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 67.056,00 zł (całość UE).

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 158/185

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów i opiekunów do Hiszpanii, Portugalii i Turcji (głównie na zakup biletów, transport na i z lotniska, ubezpieczenie wyjazdu, itp.) oraz na zakup materiałów promocyjnych, produktów żywnościowych itp.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 71,7 %.

28. Projekt pn.: „Z wiedzą start w życie IV 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: 2019 – 2020 r.

Planowane nakłady łączne: 9.472,13 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 5.773,70 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 5.773,71 zł (w tym ze środków UE: 4.554,11 zł). Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych oraz na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia.

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady w miesiącu sierpniu 2019 r.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 61,0 %.

29. Projekt pn.: „Z wiedzą start w życie IV edycja” realizowany przez ZSP 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 Ponadpodstawowych
w Zakliczynie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2019 – 2020 r.

Planowane nakłady łączne: 4.200,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 1.342,00 zł

Wydatki zrealizowano w 90,7% w kwocie 1.216,77 zł (w tym ze środków UE: 1.88,64 zł). Wydatkowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu języka angielskiego i matematyki. Niepełne wykonanie wydatków wynika z niezrealizowania części zajęć z matematyki w grudniu 2019 r.

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady w miesiącu sierpniu 2019 r.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 159/185

Stopień zaawansowania programu wyniósł 29,0 %.

30. Projekt pn.: "Informatyka – stawiam na rozwój 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: 2019 – 2020 r.

Planowane nakłady łączne: 4.164,80 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 2.911,84 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 2.911,84 zł (w tym ze środków UE: 2.324,97 zł). Środki skierowano na zakup materiałów biurowych dla uczniów oraz na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów do Wyższej Szkoły Ekologii i Turystyki w Suchej Beskidzkiej. Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady w miesiącu sierpniu 2019 r.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 69,9 %.

31. Projekt pn.: "Informatyka – stawiam na rozwój III 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: 2019 – 2020 r.

Planowane nakłady łączne: 2.100,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 424,06 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 423,88 zł (w tym ze środków UE: 379,22 zł).

Wydatkowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu informatyki.

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady w miesiącu sierpniu 2019 r.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 20,2 %.

32. Projekt pn. "Nowoczesna szkoła - zajęcia on-line II edycja" realizowany w Starostwie Powiatowym w Tarnowie w ramach poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna - część konkursowa szkolna

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniac - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 160/185

Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2019 – 2020 r.

Planowane nakłady łączne: 28.927,20 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 20.457,56 zł

Wydatki zrealizowano w 99,8 % w kwocie 20.417,56 zł (w tym: ze środków UE: 16.879,59 zł). Środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć oraz na opłatę dostawy.

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady w miesiącu sierpniu 2019 r.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 70,6 %.

33. Projekt pn. "Nowoczesna szkoła - zajęcia on-line II edycja" realizowany w ZSLiT w Wojniczu 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 Licealnych i Technicznych w Wojniczu

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2019 – 2020 r.

Planowane nakłady łączne: 2.100,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 243,46 zł

W 2019 roku nie zrealizowano zajęć w związku z czym nie poniesiono wydatków na realizację projektu.

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady w miesiącu sierpniu 2019 r.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 0,0%.

34. Projekt pn. "Współczesn@ szkoła – zajęcia on-line" realizowany w Starostwie Powiatowym 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: 2019 – 2020 r.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 161/185

Planowane nakłady łączne: 39.603,06 zł
 Limit wydatków na 2019 rok: 28.839,72 zł

Wydatki zrealizowano w 99,0 % w kwocie 28.538,56 zł (w tym: ze środków UE: 23.573,91 zł). Środki przeznaczone na pokrycie kosztów transportu uczniów na uczelnie (1 wyjazd), na pokrycie kosztów zakupu i dostawy materiałów i pomocy dydaktycznych.

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady w miesiącu sierpniu 2019 r.
 Stopień zaawansowania programu wyniósł 72,1 %.

35. Projekt pn. "Współczesn@ szkoła – zajęcia on-line" realizowany przez LO w Tuchowie 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: Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2019 – 2020 r.
 Planowane nakłady łączne: 4.200,00 zł
 Limit wydatków na 2019 rok: 964,18 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 964,18 zł (w tym: ze środków UE: 862,64 zł). Wydatkowane środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu biologii i fizyki.

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady w miesiącu sierpniu 2019 r.
 Stopień zaawansowania programu wyniósł 23,0 %.

36. Projekt pn. "e-Wiedza – zajęcia on-line" realizowany przez Starostwie Powiatowym 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: 2019 – 2020 r.
 Planowane nakłady łączne: 25.050,88 zł
 Limit wydatków na 2019 rok: 22.075,30 zł

Wydatki zrealizowano w 99,9 % w kwocie 22.055,02 zł (w tym: ze środków UE: 18.424,11 zł). Środki przeznaczone na pokrycie kosztów transportu uczniów na uczelnie (1 wyjazd), na pokrycie kosztów zakupu i dostawy materiałów i pomocy dydaktycznych.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 162/185

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady w miesiącu sierpniu 2019 r.
Stopień zaawansowania programu wyniósł 88,0 %.

37. Projekt pn. "e-Wiedza – zajęcia on-line" realizowany przez ZSOiZ Gromnik 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 Ogólnokształcących i Zawodowych
w Gromniku

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2019 – 2020 r.

Planowane nakłady łączne: 4.200,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 1.044,60 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 1.044,60 zł (w tym: ze środków UE: 934,60 zł).
Wydatkowane środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu języka angielskiego oraz rozwijania kompetencji uczenia się.

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady w miesiącu sierpniu 2019 r.
Stopień zaawansowania programu wyniósł 24,9 %.

B. Programy majątkowe finansowane lub współfinansowane ze środków UE:

1. „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: 1.228.440,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 437.377,00 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 437.377,32 zł (w tym ze środków UE: 371.753,22 zł).
W ramach projektu zakupiono dla ZSOiZ Gromnik i LO Tuchów wyposażenie i sprzęt multimedialny (m.in. zestaw wideokonferencyjny, komplet licencji dla systemów centralnych itp.) niezbędny do realizacji zajęć on-line.

W ciągu roku zmniejszono plan wydatków na 2019 (plan wyjściowy: 558.937,00 zł) i plan nakładów łącznych (plan wyjściowy: 1.350.000,00 zł) o 121.560,00 zł.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 163/185

Stopień zaawansowania programu wyniósł 100,0 %.

2. 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 – 2021 r.

Planowane nakłady łączne: 3.074.460,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 1.969.800,00 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 1.969.755,03 zł (w tym UE: 1.349.460,00 zł). W ramach projektu sfinansowano dostawę i montaż stacji pomiarowych, budowę stacji radarowej wraz z zakupem i montażem radaru meteorologicznego oraz rozbudowę serwera systemu ostrzegania (I część).

W ciągu roku wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia o 1 rok, zmniejszono plan wydatków na 2019 rok o 530.200,00 zł (plan wyjściowy: 2.500.000,00 zł) i plan nakładów łącznych o 5.540,00 zł (plan wyjściowy: 3.080.000,00 zł).

3. 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: 12.213.079,44 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 5.211.485,50 zł

Wydatki zrealizowano w 79,4 % w kwocie 4.139.103,73 zł (w tym UE: 2.365.213,24 zł). Wydatkowane środki przeznaczono na zapłatę za wykonane prace budowlane dotyczące budynku szkoły, prace związane z zapleczem terapeutyczno-inwentarskim i nadzór inwestorski. Zadanie zostało zrealizowane w całości i zakończone.

W ciągu roku zmniejszono limit wydatków na 2019 r. (plan wyjściowy: 5.229.632,06 zł) i plan nakładów łącznych (plan wyjściowy: 12.231.226,00 zł) o 18.146,56 zł.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 91,2 %.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 164/185

4. 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 – 2022 r.

Planowane nakłady łączne: 16.463.346,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 1.960.969,00 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 1.960.968,20 zł (w tym: ze środków UE - 1.587.186,32 zł). W ramach wydatkowanych środków m. in. zrealizowano II i III etap digitalizacji dokumentów analogowych a także II i III etap nadzoru nad wykonaniem cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej.

W ciągu roku zmniejszono limit wydatków na 2019 r. o 10.296.357,00 zł (plan wyjściowy: 12.257.326,00 zł), zwiększono plan nakładów łącznych o 728.282,00 zł (plan wyjściowy: 15.735.064,00 zł) i wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia o 2 lata.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 26,3 %.

5. 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 – 2021 r.

Planowane nakłady łączne: 28.307.721,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 255.667,00 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 255.667,00 zł (wydatki niewygasające - wkład własny Powiatu z terminem realizacji do 30.06.2020 r.).

W ciągu roku zmniejszono limit wydatków na 2019 r. o 12.196.215,00 zł (plan wyjściowy: 12.451.882,00 zł), zwiększono plan nakładów łącznych o 1.297.453,00 zł (plan wyjściowy: 27.010.268,00 zł) i wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia o 1 rok.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 12,3 %.

6. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1376K w miejscowościach: Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza (w ramach RPO WM 2014-2020)

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 165/185

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2021 r.
Planowane nakłady łączne: 700.000,00 zł
Limit wydatków na 2019 rok: 0,00 zł

Przesunięto wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod rozbudowę drogi na kolejny rok.

W ciągu roku zmniejszono limit wydatków na 2019 r. o 349.204,00 (plan wyjściowy: 349.204,00 zł), wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia o 1 rok, plan nakładów łącznych nie uległ zmianie.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 50,1 %.

7. 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 – 2021 r.
Planowane nakłady łączne: 26.905,00 zł
Limit wydatków na 2019 rok: 0,00 zł

W 2019 roku wycofano zadanie z realizacji.

W ciągu roku zmniejszono limit wydatków na 2019 r. o 343.160,00 zł (plan wyjściowy: 343.160,00 zł) i plan nakładów łącznych o 6.756.317,00 zł (plan wyjściowy: 6.783.222,00 zł) i wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia o 1 rok.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 100,0 %.

8. 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

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 166/185

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2018 – 2023 r.
 Planowane nakłady łączne: 5.376.195,69 zł
 Limit wydatków na 2019 rok: 0,00 zł

W 2019 roku nie zaplanowano wydatków na realizację zadania.

W ciągu roku zwiększono plan nakładów łącznych o 1,67 zł (plan wyjściowy: 5.376.194,02,00 zł).

II. Inwestycje wieloletnie (finansowane ze środków krajowych)

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

Cel: poprawa warunków do uprawiania sportu.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2018 – 2019 r.
 Planowane nakłady łączne: 1.259.191,00 zł
 Limit wydatków na 2019 rok: 1.244.800,00 zł

Wydatki zrealizowano w 84,9 % w kwocie 1.057.026,78 zł. Zapłacono faktury za wykonane prace związane z budową infrastruktury sportowej w Wojniczu i Jodłowce Tuchowskiej oraz za nadzór inwestorski.

W I półroczu zwiększono limit wydatków na 2019 r. o 919.800,00 zł (plan wyjściowy: 325.000,00 zł i plan nakładów łącznych o 594.191,00 zł (plan wyjściowy: 665.000,00 zł).

2. „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: 2.109.184,00 zł
 Limit wydatków na 2019 rok: 1.032.000,00 zł

Wydatki zrealizowano w 93,4 % w kwocie 964.188,49 zł (zapłacono ostatnią ratę).

W ciągu zwiększono plan nakładów łącznych o 9.194,00 zł (plan wyjściowy: 2.100.000,00 zł), plan wydatków na 2019 r. nie uległ zmianie.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 167/185

3. 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: 2019 – 2022 r.

Planowane nakłady łączne: 1.000.000,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 0 zł

W 2019 roku nie planowano wydatków na realizację zadania.

Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady w kwietniu 2019 r.

4. „Rewitalizacja otoczenia szkoły ZSP w Ryglicach”

Cel: poprawa bezpieczeństwa i estetyki wokół Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2018 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 373.450,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 355.000,00 zł

Wydatki zrealizowano w 100,0 % w kwocie 355.000,00 zł (wydatki niewygasające z terminem realizacji do 30.06.2020 r.).

W ciągu roku zwiększono limit wydatków na 2019 r. o 350.000,00 zł (plan wyjściowy: 5.000,00 zł) i plan nakładów łącznych o 348.450,00 zł (plan wyjściowy: 25.000,00 zł).

5. „Budowa boiska sportowego Powiatu Tarnowskiego – Zakliczyn” (w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska”)

Cel: poprawa warunków do uprawiania sportu.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2019 – 2020 r.

Planowane nakłady łączne: 707.000,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 7.000,00 zł

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 168/185

Wydatki zrealizowano w 87,9 % w kwocie 6.150,00 zł. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji technicznej inwestycji.

Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady w marcu 2019 r.

6. Budowa przeprawy mostowej na rzece Dunajec wraz z dojazdami łączącymi Gminy Radłów oraz Wietrzychowice z Droga Wojewódzką 973 przebiegającą przez Gminę Żabno” – opracowanie Studium Lokalizacyjnego, wniosku aplikacyjnego oraz przygotowanie dokumentacji technicznej

Cel: przygotowanie dokumentacji technicznej.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2019 – 2022 r.

Planowane nakłady łączne: 336.511,51 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 116.511,51 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie 84.857,70 zł. W ramach wydatkowanych środków opracowano studium lokalizacyjne dla projektu.

Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady w kwietniu 2019 r.

7. „Budowa budynku administracyjno-biurowego przy ul Ostrogskich – opracowanie dokumentacji formalno-prawnej, rozpoczęcie robót wykończeniowych”

Cel: poprawa funkcjonalności WTiK Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2019 – 2021 r.

Planowane nakłady łączne: 5.434.200,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 1.434.200,00 zł

Wydatki zrealizowano w 8,2 % w kwocie 116.850,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 92.250,00 zł z terminem realizacji do 30.06.2020 r.). Zapłacono za wykonanie ekspertyz konstrukcyjnych i koncepcji architektonicznych. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że prace nad projektem dot. dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostaną zamknięte w 2020 r. dlatego też przetarg i realizacja zadania rozpoczną się w 2020 r.

Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady w listopadzie 2019 r.

8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1408K w m. Zakliczyn, Powiat Tarnowski

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 169/185

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowy Zarząd Dróg
w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2019 – 2021 r.
Planowane nakłady łączne: 1.691.223,48 zł
Limit wydatków na 2019 rok: 0,00 zł

W 2019 roku nie planowano wydatków na zadanie.

Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady w kwietniu 2019 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: 2.538.850,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 463.809,00 zł

Wydatki zrealizowano w 99,6 % w kwocie 462.134,76 zł.

W ciągu roku zmniejszono plan wydatków na 2019 r. o 638.000,00 zł (plan wyjściowy: 1.101.809,00 zł), urealniono wykonanie za 2018, a nakłady łączne na zadanie zmniejszyły się o 1.011.310,00 zł (plan wyjściowy: 3.550.160,00 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: 745.340,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 282.240,00 zł

Wydatki zrealizowano w 38,2 % w kwocie 107.700,00 zł (stopień wykonania wydatków wynikał z potrzeb w zakresie zimowego utrzymania dróg w I kwartale br.).

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 170/185

W I półroczu zmniejszono nakłady łączne (plan wyjściowy: 899.540,00 zł) na zadanie o 154.200,00 zł (w związku z urealnieniem wykonania za 2018 r.).

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: 14.207.930,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 765.521,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 56,1 % w kwocie 429.516,20 zł.

Dotacja przekazywana jest co miesiąc w wysokości wynikającej z zawartych porozumień. Niskie wykonanie planu wynika z dużej rotacji dzieci w placówkach.

W ciągu roku zmniejszono plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 14.387.717,00 zł) o 179.787,00 zł (w związku z urealnieniem wykonania planu za 2018 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 – 2024 r.

Planowane nakłady łączne: 13.184.374,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 1.284.960,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 93,5 % w kwocie 1.200.960,00 zł.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2019 rok o 22.800,00 zł (plan wyjściowy: 1.262.160,00 zł), plan nakładów łącznych o 1.314.936,00 zł (plan wyjściowy: 11.869.438,00 zł) i wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia o 1 rok.

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: 6.643.554,00 zł

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 171/185

Limit wydatków na 2019 rok: 611.280,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 97,0 % w kwocie 593.108,00 zł.

Kwota przekazywanych dotacji uzależniona jest od faktycznej liczby mieszkańców dotowanych.

W ciągu roku zmniejszono plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 6.659.461,00 zł) o 15.907,00 zł (w związku z urealnieniem wykonania planu za 2018 rok).

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: 4.822.726,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 339.427,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 59,7 % w kwocie 202.562,43 zł. Niskie wykonanie wydatków jest wynikiem rotacji dzieci w rodzinach zastępczych.

Plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 4.873.411,00 zł) uległ zmniejszeniu o 50.685,00 zł (w związku z urealnieniem wykonania planu za 2018).

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 – 2031 r.

Planowane nakłady łączne: 22.216.368,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 2.036.648,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 75,4 % w kwocie 1.536.250,84 zł. Niepełne wykonanie planu jest związane z rotacją dzieci w rodzinach zastępczych.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2019 r. o 5.000,00 zł (plan wyjściowy: 2.031.648,00 zł) i zmniejszono plan nakładów łącznych (plan wyjściowy: 22.493.377,00 zł) o 277.009,00 zł (m.in. w związku z urealnieniem wykonania planu za 2018 rok).

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 172/185

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).

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2013 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 252.494,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 60.320,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 100,0 % w kwocie 60.320,00 zł.

Dotację przekazano dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przyjaźń" w Karwodrzy.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2019 r. (plan wyjściowy: 59.318,00 zł) i plan nakładów łącznych (plan wyjściowy: 251.492,00 zł) o 1.002,00 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 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 158.241,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 50.267,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 100,0 % w kwocie 50.267,00 zł.

Dotację przekazano dla Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2019 r. o 836,00 zł (plan wyjściowy: 49.431,00 zł) i zmniejszono plan nakładów łącznych o 15.604,00 zł (plan wyjściowy: 173.845,00 zł).

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.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniac - Wydział Budżetu Planów i Analiz Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 173/185

Planowane nakłady łączne: 253.672,00 zł
 Limit wydatków na 2019 rok: 26.355,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 100,0 % w kwocie 26.353,88 zł. Opłaty dokonywane są zgodnie z terminami określonymi w umowie z Firmą wynajmującą pomieszczenia dla filii PPPP w Tuchowie.

W ciągu roku zwiększono plan nakładów łącznych (plan wyjściowy: 252.934,00 zł) i plan wydatków na lata 2019- 2020 o 738,00 zł (w tym na 2019 rok o 336,00 zł).

11. Zakup tablic rejestracyjnych.

Cel: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Transportu i Komunikacji.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2011 – 2022 r.
 Planowane nakłady łączne: 2.765.307,00 zł
 Limit wydatków na 2019 rok: 300.000,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 99,5 % w kwocie 298.543,44 zł (wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem, a ich wysokość uzależniona była od ilości załatwianych spraw przez mieszkańców Powiatu).

W ciągu roku zwiększono plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (plan wyjściowy: 1.505.592,00 zł) o 1.259.715,00 zł i wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia o 3 lata.

12. 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: 18.839.575,00 zł
 Limit wydatków na 2019 rok: 2.041.855,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 85,4 % w kwocie 1.743.810,25 zł. Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości załatwianych spraw przez mieszkańców Powiatu.

Plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 19.086.990,00 zł) w ciągu roku uległ zmniejszeniu o 247.415,00 zł.

13. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnowskiego.

Cel: zapewnienie środków na ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnowskiego.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 174/185

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2019 – 2021 r.

Planowane nakłady łączne: 810.000,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 270.000,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 91,5 % w kwocie 246.936,42 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.

14. 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: 41.954,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 12.011,00 zł

Wykonanie finansowe zrealizowane zostało w 100,0 % w kwocie 12.011,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości przez audytorów z firmy Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2019 rok o 11,00 zł (plan wyjściowy: 12.000,00 zł), zmniejszono plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie o 46,00 zł (plan wyjściowy: 42.000,00 zł).

15. Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Tarnowskiego za lata 2018, 2019, 2020

Cel: sporządzenie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2019 – 2021 r.

Planowane nakłady łączne: 41.562,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 11.562,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 100,0 % w kwocie 11.562,00 zł. Przeprowadzono badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 175/185

16. Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu

Cel: pomoc prawna mieszkańcom Powiatu.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2015 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 2.001.081,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 528.000,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 100,0 % w kwocie 527.987,59 zł .

Główne środki skierowano na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację tego zadania – 256.080,00 zł i na opłaty z tytułu umów na udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej - 228.224,63 zł.

Plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 2.009.352,00 zł) uległ zmniejszeniu o 8.271,00 zł (w związku z urealnieniem wykonania planu za 2018 rok).

17. 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: 597.183,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 197.000,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 72,0 % w kwocie 141.823,47 zł. Wykonano uproszczone plany urządzania lasu na terenie Gmin: Ciężkowice i Szerzyny.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2019 r. o 97.000,00 zł (plan wyjściowy: 100.000,00 zł), urealniono wykonanie za 2018, a nakłady łączne na zadanie zmniejszyły się o 108.511,00 zł (plan wyjściowy: 705.694,00 zł).

18. 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

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 138.027,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 53.027,00 zł

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 176/185

Wydatki zostały zrealizowane w 94,3 % w kwocie 50.000,00 zł.
Dotację dla Miasta Nowy Sącz na prowadzenie Ośrodka przekazano w niższej kwocie w związku z wynegocjowaniem niższej stawki.

W ciągu roku zmniejszono plan wydatków na 2019 r. (plan wyjściowy: 55.000,00 zł)
i nakłady łączne (plan wyjściowy: 140.000,00 zł) o 1.973,00 zł.

19. 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: 41.040,00 zł
Limit wydatków na 2019 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 4.560,00 zł (plan wyjściowy: 45.600,00 zł) w związku z urealnieniem wykonania planu za 2018 rok.

20. 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: 401.129,00 zł
Limit wydatków na 2019 rok: 93.600,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 77,4 % w kwocie 72.480,00 zł. W ramach wydatkowanych środków przeprowadzono z dziećmi zajęcia fizjoterapeutyczne, logopedyczne, pedagogiczne itp. Wykonanie wydatków poniżej planu wynika głównie z braku możliwości realizacji zaplanowanych zajęć zgodnie z harmonogramem z uwagi na częstą absencję dzieci.

Plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 436.198,00 zł) uległ zmniejszeniu o 35.069,00 zł (w związku z urealnieniem wykonania planu za 2018 rok).

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 177/185

21. 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 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 750.000,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 100,0 % w kwocie 750.000,00 zł.

22. 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: 19.680,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 0,00 zł

Zadanie zostało przesunięte do wydatków majątkowych, których nie wprowadzano do przedsięwzięć ujętych w WPF.

W ciągu roku zmniejszono plan wydatków na 2019 r. o 5.000,00 (plan wyjściowy: 5.000,00 zł) i nakłady łączne o 25.320,00 (plan wyjściowy: 45.000,00 zł).

23. Zapłata 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 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 2019 rok: 6.400,00 zł

Wydatki wykonano w 99,4 % w kwocie 6.396,00 zł.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 178/185

24. Zimowe utrzymanie dróg

Cel: zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowy Zarząd Dróg
Tarnów z siedzibą w Zgłobicach

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2019 – 2023 r.

Planowane nakłady łączne: 8.417.124,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 0,00 zł

W 2019 roku nie planowano wydatków na realizację zadania.

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady z sierpnia 2019 r.

25. Wynajem pomieszczeń biurowych i archiwalnych przy ul. Urszulańskiej 19/Bema 26 dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie

Cel: Zapewnienie powierzchni archiwalnej dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2019 – 2029 r.

Planowane nakłady łączne: 1.555.273,50 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 12.853,50 zł

Wydatki wykonano w 85,6 % w kwocie 11.000,00 zł. Zapłacono wyłącznie koszty wynajmu pomieszczeń za miesiąc grudzień (bez mediów) stąd niższe niż planowano wykonanie wydatków.

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady z października 2019 r.

26. Wynajem pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy PCPR w Tarnowie przy ul. Urszulańskiej 19/Bema 26 w Tarnowie

Cel: Zapewnienie właściwego funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowie

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowie

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 179/185

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2020 – 2030 r.
Planowane nakłady łączne: 918.000,00 zł
Limit wydatków na 2019 rok: 0,00 zł

W 2019 roku nie planowano wydatków na realizację zadania.
Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady z października 2019 r.

27. Wynajem pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie przy ul. Urszulańskiej 19/Bema 26 w Tarnowie

Cel: Zapewnienie właściwego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2020 – 2030 r.
Planowane nakłady łączne: 1.494.000,00 zł
Limit wydatków na 2019 rok: 0,00 zł

W 2019 roku nie planowano wydatków na realizację zadania.
Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady z października 2019 r.

28. Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Piaś” w Woli Rzędzińskiej (dotacja)

Cel: dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Woli Rzędzińskiej (terapii i rehabilitacji uczestników WTZ)

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2019 – 2020 r.
Planowane nakłady łączne: 102.480,00 zł
Limit wydatków na 2019 rok: 0,00 zł

W 2019 roku nie planowano wydatków na realizację zadania.
Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady z listopada 2019 r.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4.2020	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 180/185

29. Dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gminie Miasta Tarnowa

Cel: Dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2019 – 2020 r.

Planowane nakłady łączne: 50.000,00 zł

Limit wydatków na 2019 rok: 0,00 zł

W 2019 roku nie planowano wydatków na realizację zadania.

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady z listopada 2019 r.

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
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. 181/185

Tabela Nr 1

Wykaz dotacji i pomocy finansowej otrzymanej przez Powiat Tarnowski z jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r. (w złotych)

Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji, z tego na:	na udział w kosztach utrzymania hali sportowej przy ZSOiZ w Ciężkowicach	na dokształcenie zawodowe pracowników młodocianych uczęszczających do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych	Budowa przeprawy mostowej na rzece Dunajec wraz z dojazdami łączącej Gminy Radłów i Wietrzychowice	na koszty utrzymania dzieci w POW "PROMYK"	na opłatę za uczestnictwo w warsztatach terapeutycznych	na realizację programów zdrowotnych dot. profilaktyki zakażeń pneumokokowych i wirusem brodawczaka ludzkiego	Budowa obiektów sportowych Powiatu Tarnowskiego Jodłowska Tuchowska, Wojnicz	Otwarte Strefy Aktywności w Powiecie Tarnowskim - Wojnicz i Zakliczyn	Renowacja kapliczki Matki Boskiej z Dzieciątkiwnem w Ryglicach	na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	Doświetlenie przejścia dla pieszych w Zgłobicach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem	1 034 410	114 510	109 066	36 511	122 190	28 343	22 677	264 309	25 000	15 000	273 594	23 210
z tego:												
Gminy ogółem	483 862	114 510	40 895	22 929	0	0	6 220	264 309	25 000	0	0	10 000
Ciężkowice	114 510	114 510										
Lisia Góra	325						325					
Pleśna	713						713					
Radłów	1 052						1 052					
Skrzyszów	863						863					
Tarnów	10 646						646					10 000
Tuchów	151 712							151 712				
Wierzchosławice	299						299					
Wietrzychowice	4 014			3 714			300					
Wojnicz	126 295						1 198	112 597	12 500			
Żabno	20 040			19 215			825					
Żegocina	40 895		40 895									
Zakliczyn	12 500								12 500			
Powiaty ogółem:	550 548	0	68 171	13 582	122 190	28 343	16 457	0	0	15 000	273 594	13 210
Powiat Bocheński	7 296		7 296									

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4.2020	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 182/185

Powiat Dąbrowski	74 458		60 875	13 582								
Powiat Dębicki	106 197				35 200							70 997
Gm. M Jastrzębie - Zdrój	12 624											12 624
Gm. M. Kraków	12 624											12 624
Powiat Legnicki	15 456											15 456
Powiat Lubelski	12 624											12 624
Powiat Limanowski	10 860											10 860
Powiat Nowosądecki	6 375					4 853						1 522
Gm. M. Tarnów	111 686					23 490						88 196
Powiat Przeworski	12 583											12 583
Powiat Tarnobrzeski	15 156											15 156
Powiat Puławski	12 624											12 624
Gm. M. Siemianowice Śląskie	8 328											8 328
Powiat Oświęcimski	34 340				34 340							
Powiat Olkusi	52 650				52 650							
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	44 667						16 457			15 000		13 210

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4.2020	
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. 183/185

Tabela Nr 2

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tarnowskiego w 2019 r.

Gminy	Kwota (zł)	Powiaty	Kwota (zł)	Powiatowe jednostki (kwota zł)	Kwota (zł)	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	Kwota (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ciężkowice	103 362	m. Tarnów	3 671 058	Centrum Paderewskiego Kąsna Dolna	733 495	Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Centrum Wspierania Rozwoju" w Tuchowie	227 972
Zakliczyn	112 062	Bocheński	30 013			Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny Caritas Jadowniki Mokre	535 012
Lisia Góra	206 044	Tarnobrzeski	91 980	Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie	100 000	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Bez Barrier" Zakliczyn	160 560
Pleśna	115 002	Dąbrowski	73 916			Samarytańskie Towarzystwo im. JP II Zakliczyn	163 702
Radłów	90 406	Dębicki	11 011			Zgromadzenie Sióstr św. Józefa w Tuchowie	130 194
Ryglice	288 359	Gorlicki	8 416			Parafia św. Jakuba w Tuchowie	105 000
Rzepiennik Strzyżewski	48 659	Jasielski	12 924			Parafia Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej	84 000
Skrzyszów	111 730	Oławski	8 919			Parafia Brata Alberta w Zgłobicach	126 000
Szerzyny	180 322	m. Krosno	79 857			Niepubliczna Szkoła Specjalna w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym Jadowniki Mokre	2 258 486
gm Tarnów	162 407	Krośnieński	132 840			Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Piast Wola Rzędzińska	90 480
Żabno	140 660	Limanowski	8 416			Tarnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie	10 000
Wierzchosławice	98 148	Nowotarski	25 248			Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przyjaźń" w Karwodrzy	60 320
Wietrzychowice	61 159	Nowosądecki	48 678			Stowarzyszenie Siemacha w Odporzyszowie	273 600

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.4.2020	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 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. 184/185

Wojnicz	195 273	Przemyski	20 565			Regionalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Pogórskiej Woli	805 105
Tuchów	133 613	Sejneński	13 835			Organizacje pozarządowe - zadania dot.nieodpłatnej pomocy prawnej ogółem	256 080
		m. Nowy Sącz	54 679			Niepubliczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy "Dwór" w Zbylitowskiej Górze	875 735
		gm miejskiej Kraków	50 496			Dotacje dla osób fizycznych na wymianę systemu ogrzewania i inne z zakresu ochrony środowiska	81 796
						Dom Wczasów Dziecięcych "Bajkolos" w Kołkówce	460 355
						Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach	50 267
						Polskiego Związku Wędkarskiego	5 000
						OSP ogółem	350 400
Ogółem	2 047 206	Ogółem	4 342 851	Ogółem	833 495	Ogółem	7 110 064

Łącznie udzielone dotacje:

14 333 616

Data: 24 marca 2020 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 roku</i>
Znak: WBP.3035.4 .2020	
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. 185/185