DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 czerwca 2015 r.

Poz. 3779

Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW
Data: 2015-06-24 14:10:34

UCHWAŁA NR 213.2015
ZARZĄDU POWIATU TARNOWSKIEGO

z dnia 24 marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1. pkt 1) oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu Tarnowskiego, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok – jak w załączniku do uchwały.

2. Sprawozdanie roczne podlega przekazaniu Radzie Powiatu Tarnowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Zespołowi w Tarnowie oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej i Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
Roman Łucarz

Załącznik
do Uchwały Nr 213.2015
Zarządu Powiatu Tarnowskiego
z dnia 24 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TARNOWSKIEGO ZA 2014 ROK

TARNÓW, marzec 2015 r.

Spis treści:

A. WSTĘP

B. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

C. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

D. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

E. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU TARNOWSKIEGO ZA 2014 ROK

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 2/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

A. WSTĘP

Budżet Powiatu Tarnowskiego na rok 2014 uchwalony został uchwałą nr XLII.313.2013 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. Uchwała ta została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu oraz opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1275.

Podział budżetu Powiatu Tarnowskiego na jednostki organizacyjne Powiatu został dokonany uchwałą Zarządu Powiatu Nr 2371.2014 z dnia 8 stycznia 2014 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 2014 rok opracowano w szczegółowości 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 2014 rok wynoszący	115.809.053 zł
zwiększony został do kwoty	120.072.513 zł
i wykonany został w **100,5 % na kwotę**	**120.641.782 zł**.
z tego:	
plan dochodów bieżących wykonano w 100,8% na kwotę	113.719.297 zł
plan dochodów majątkowych wykonano w 95,7% na kwotę	6.922.485 zł

W stosunku do wielkości zaplanowanych w uchwale budżetowej, plan dochodów został zwiększony (per saldo) o kwotę 4.263.460 zł

Wykonanie według źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2014 uchwała budżetowa	Zmiany	Plan 2014 po zmianach	Wykonanie 2014	% wyk planu
OGÓŁEM BUDŻET	**115 809 053**	**4 263 460**	**120 072 513**	**120 641 782**	**100,47**
Dochody bieżące	**106 399 537**	**6 439 949**	**112 839 486**	**113 719 297**	**100,78**
z tego:					
subwencje	55 394 547	883 928	56 278 475	56 503 507	100,40
dotacje BP	8 899 543	4 007 209	12 906 752	12 874 150	99,75
dotacje i środki UE	4 151 386	201 716	4 353 102	3 796 615	87,22
dotacje z jst i pozostałe dotacje (środki od innych jednostek)	819 449	-23 644	795 805	832 278	104,58
udziały w podatkach	20 477 062	0	20 477 062	20 629 708	100,75
dochody własne	16 657 550	1 370 740	18 028 290	19 083 039	105,85
Dochody majątkowe	**9 409 516**	**-2 176 489**	**7 233 027**	**6 922 485**	**95,71**
z tego:					
dotacje BP	0	1 103 167	1 103 167	1 103 167	100,00
dotacje i środki UE	8 001 558	-4 544 746	3 456 812	3 337 058	96,54
dotacje z jst	153 780	34 089	187 869	187 869	100,00
dochody ze sprzedaży mienia	1 254 178	-50 632	1 203 546	1 007 758	83,73
subwencje	0	1 171 400	1 171 400	1 171 400	100,00
inne		110 233	110 233	115 233	104,54

Szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów oraz przyczyny odchyleń 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 2014 rok (wg uchwały budżetowej) wynosił 113.723.688 zł

z tego:

a) wydatki bieżące - 101.598.542 zł

b) wydatki majątkowe - 12.125.146 zł

Po dokonanych zmianach w trakcie roku plan wydatków wyniósł 124.844.541 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 110.994.323 zł

b) wydatki majątkowe 13.850.218 zł

W stosunku do wielkości zaplanowanych w uchwale budżetowej, plan wydatków został zwiększony (per saldo) o kwotę 11.120.853 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 9.395.781 zł

b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.725.072 zł

Plan wydatków (po zmianach) wykonano w 96,7% na kwotę 120.718.703 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w 96,5% na kwotę 107.142.364 zł

b) wydatki majątkowe w 98,0% na kwotę 13.576.339 zł

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

	Plan 2014 uchwała budżetowa	Zmiany	Plan 2014 po zmianach	Wykonanie 2014	% wyk. Planu
OGÓŁEM BUDŻET	**113 723 688**	**11 120 853**	**124 844 541**	**120 718 703**	**96,70**
Wydatki bieżące	**101 598 542**	**9 395 781**	**110 994 323**	**107 142 364**	**96,53**
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 178 666	4 221 185	64 399 851	64 095 413	99,53
realizacja zadań statutowych jednostek	22 670 135	4 242 493	26 912 628	25 388 854	94,34
dotacje na zadania bieżące	8 603 512	343 733	8 947 245	8 586 633	95,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 124 476	224 511	4 348 987	4 104 291	94,37
programy z udziałem środków UE	4 329 661	663 859	4 993 520	3 995 463	80,01
obsługa długu	1 692 092	-300 000	1 392 092	972 066	69,83
sumy do wyjaśnienia				-356	
Wydatki majątkowe	**12 125 146**	**1 725 072**	**13 850 218**	**13 576 339**	**98,02**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 125 146	1 725 072	13 850 218	13 576 339	98,02
z tego:					
programy z udziałem środków UE	*9 721 558*	-5 003 097	*4 718 461*	*4 718 460*	*100,00*
zadania inwestycyjne	*1 879 410*	5 036 331	*6 915 741*	*6 913 607*	*99,97*
zakupy inwestycyjne	*60 000*	408 535	*468 535*	*368 073*	*78,56*
dotacje i pomoc finansowa	*464 178*	1 283 303	*1 747 481*	*1 576 199*	*90,20*

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

Dział	Plan 2014 z uchwały budżetowej	Zmiany w trakcie roku	Plan 2014 po zmianach	Wyk. 2014	% wyk.	Niewykonanie planu
O10-Rolnictwo i łowiectwo	40 000	-13 498	26 502	26 502	100,0	0
O20-Leśnictwo	420 551	-3	420 548	415 615	98,8	-4 933
600-Transport i łączność	14 338 785	6 306 436	20 645 221	20 047 012	97,1	-598 209
630-Turystyka	69 340	41 640	110 980	110 832	99,9	-148
700-Gospodarka mieszkaniowa	176 000	74 540	250 540	144 867	57,8	-105 673
710-Działalność usługowa	1 067 480	260 318	1 327 798	1 280 936	96,5	-46 862
750-Administracja publiczna	21 021 707	-1 182 066	19 839 641	18 880 601	95,2	-959 040
751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	171 542	171 542	171 091	99,7	-451
752-Obrona narodowa	3 000	0	3 000	1 203	40,1	-1 797
754 Bezp publiczne	651 200	320 000	971 200	886 275	91,3	-84 925
757-Obsługa długu publicznego	1 692 092	-300 000	1 392 092	972 066	69,8	-420 026
758-Różne rozliczenia	1 156 424	-937 127	219 297	0	x	-219 297
801-Oświata i wychowanie	29 881 766	2 549 698	32 431 464	32 406 892	99,9	-24 572
803-Szkolnictwo wyższe	0	86 530	86 530	86 530	100,0	0
851-Ochrona zdrowia	23 564	-3 025	20 539	20 304	98,9	-235
852-Pomoc społeczna	27 769 878	2 369 539	30 139 417	29 498 550	97,9	-640 867
853-Pozost.zad. w zakresie polityki społ	6 817 671	707 274	7 524 945	6 529 247	86,8	-995 698
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	7 345 246	390 249	7 735 495	7 722 616	99,8	-12 879
900-Gosp komunalna i ochr środowiska	112 700	66 326	179 026	170 112	95,0	-8 914
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 096 284	115 500	1 211 784	1 210 701	99,9	-1 083
926 Kultura fiz i sport	40 000	96 980	136 980	136 751	99,8	-229
OGÓŁEM	**113 723 688**	**11 120 853**	**124 844 541**	**120 718 703**	**96,7**	**-4 125 838**

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

				Bieżące			Majątkowe		
Dział	Plan 2014 po zmianach	Wyk. 2014	% wyk.	plan	wyk	%	plan	wyk	%
O10-Rolnictwo i łowiectwo	26 502	26 502	100,0	26 502	26 502	100,0			
O20-Leśnictwo	420 548	415 615	98,8	420 548	415 615	98,83			
600-Transport i łączność	20 645 221	20 047 012	97,1	10 717 378	10 354 674	96,62	9 927 843	9 692 338	97,63
630-Turystyka	110 980	110 832	99,9	110 980	110 832	99,87			
700-Gospodarka mieszkaniowa	250 540	144 867	57,8	215 540	144 867	67,21	35 000	0	0,00
710-Działalność usługowa	1 327 798	1 280 936	96,5	1 327 798	1 280 936	96,47			
750-Administracja publiczna	19 839 641	18 880 601	95,2	19 654 659	18 696 786	95,13	184 982	183 815	99,37
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 542	171 091	99,7	171 542	171 091	99,7			
752-Obrona narodowa	3 000	1 203	40,1	3 000	1 203	40,10			
754 Bezp publiczne	971 200	886 275	91,3	460 195	377 314	81,99	511 005	508 961	99,60
757-Obsługa długu publicznego	1 392 092	972 066	69,8	1 392 092	972 066	69,83			
758-Różne rozliczenia	219 297	0	x	219 297	0	0,00			
801-Oświata i wychowanie	32 431 464	32 406 892	99,9	32 294 632	32 270 130	99,92	136 832	136 762	99,95
803-Szkolnictwo wyższe	86 530	86 530	100,0	86 530	86 530	100,0			
851-Ochrona zdrowia	20 539	20 304	98,9	20 539	20 304	98,86			
852-Pomoc społeczna	30 139 417	29 498 550	97,9	27 250 841	26 609 975	97,65	2 888 576	2 888 575	100,0
853-Pozost.zad. w zakresie polityki społ	7 524 945	6 529 247	86,8	7 524 945	6 529 247	86,77			
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	7 735 495	7 722 616	99,8	7 705 495	7 692 709	99,83	30 000	29 907	99,69
900-Gosp komunalna i ochr środowiska	179 026	170 112	95,0	129 026	120 112	93,09	50 000	50 000	100,0
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 784	1 210 701	99,9	1 207 784	1 206 701	99,91	4 000	4 000	100,0
926 Kultura fiz i sport	136 980	136 751	99,8	55 000	54 771	99,58	81 980	81 980	100,0
OGÓŁEM	**124 844 541**	**120 718 703**	**96,7**	**110 994 323**	**107 142 365**	**96,53**	**13 850 218**	**13 576 338**	**98,02**

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 7/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

Z budżetu Powiatu udzielono dotacji w kwocie: 10.162.832 zł

z tego dla:	
1. Jednostek samorządu terytorialnego	5.596.970 zł
2. Pozostałych jedn. sektora finansów publicznych	807.241 zł
z tego dla:	
- powiatowej instytucji kultury	718.241 zł
- KM Policji w Tarnowie	79.000 zł
- Straży Granicznej w Tarnowie	10.000 zł
3. Podmiotów nie zaliczanych dla sektora finansów publicznych	3.758.621 zł

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

Rozdysponowanie rezerw zaplanowanych w budżecie Powiatu:

Rezerwa ogólna zaplanowana w kwocie 400.000 zł została rozdysponowana w 97,7% na kwotę 390.703 zł. Przeznaczono ją na następujące cele:

- promocję Powiatu podczas imprez – 101.500 zł
- gadżety i wydawnictwa promujące Powiat – 55.415 zł
- współpraca z mediami i przedsięwzięcia kulturalne – 20.500 zł
- nagrody Starosty – 7.500 zł
- sport młodzieży – 37.600 zł
- wydatki szkół powiatowych – 97.188 zł
- wydatki remontowe POW „Promyk" w Rzuchowej – 6.000 zł
- wydatki na zakup sprzętu informatycznego – 19.000 zł
- przygotowanie dokumentacji dla projektów aplikacyjnych o środki zewnętrzne – 11.000 zł
- wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod budowę dróg powiatowych – 35.000 zł

Pozostała nierozdysponowana kwota: 9.297 zł

REZERWY CELOWE:

Na remonty jednostek pomocy społecznej i udział w programach unijnych zaplanowano rezerwę w kwocie 100.000 zł; rezerwę tę wykorzystano w całości, z tego:

- na remont drzwi wejściowych POW „Promyk" w Rzuchowej – 21.000 zł
- po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rady Powiatu ds. Planowania i Budżetu, zmieniono przeznaczenie pozostałej kwoty rezerwy – 79.000 zł i rozdysponowano ją w całości na wydatki statutowe i wynagrodzenia dla:
- DPS Karwodrza – 13.518 zł
- DPS Nowodworze – 19.487 zł
- DPS Sieradza – 14.747 zł
- DPS Stróże – 18.608 zł
- DPS Wietrzychowice – 12.640 zł

Na remonty jednostek oświaty zaplanowano rezerwę w kwocie 70.000 zł; rezerwę tę wykorzystano w całości, z tego dla:
- ZSP Zakliczyn – 51.500 zł na remont sali gimnastycznej
- ZSP Ryglice – 13.000 zł na remont pracowni gastronomicznej
- ZSP Radłów – 5.500 zł na remont toalet i parkietu auli

Na wypłatę dla nauczycieli jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2013 rok zaplanowano rezerwę w kwocie 376.424 zł; kwotę tę wykorzystano w 100 %.
Zgodnie z przeznaczeniem wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – dla następujących jednostek:
- LO Tuchów – 30.116 zł
- ZSOiZ Ciężkowice – 54.717 zł
- ZSOiZ Gromnik – 42.817 zł
- ZSOiZ Skrzyszów – 8.598 zł
- ZSP Radłów – 22.154 zł
- ZSP Ryglice – 27.789 zł
- ZSP Tuchów – 72.618 zł
- ZSLiT Wojnicz – 50.343 zł
- SOSW Zbylitowska Góra – 25.063 zł
- PPPP Tarnów – 30.381 zł
- DWD Jodłówka Tuchowska – 10.679 zł
- SCE Tarnów – 1.149 zł

Na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano rezerwę w kwocie 210.000 zł – kwota ta pozostała w całości niewykorzystana (nie było potrzeby jej uruchamiania).

Mając na uwadze problem pełnego wykorzystania środków przeznaczonych w 2014 roku na realizację zadań, których nie było możliwości zakończyć w roku budżetowym, Zarząd Powiatu Tarnowskiego przygotował projekt uchwały Rady Powiatu (uchwalony przez Radę) w sprawie **wykazu wydatków budżetu Powiatu Tarnowskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014**. Jest to 12 zadań, o łącznej wartości 868.246 zł; środki finansowe zdeponowano na specjalnie wyodrębnionym rachunku i są one uruchamiane w trakcie 2015 roku.

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

W 2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 9/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

Jednostki Powiatu wykazały jedynie zobowiązania niewymagalne, które wyniosły 6.016.832 zł. Zaciągnięte zobowiązania niewymagalne dotyczyły następujących grup wydatków:

- podatku i pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych za m-c grudzień 2014 oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – łącznie 5.652.179 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 62.951 zł,
- wydatków statutowych jednostek powiatu (w których mieszczą się umowy zapewniające ciągłość działania jednostek) – 301.702 zł

Rada Powiatu ustaliła limit zobowiązań dotyczący zapewnienia ciągłości działania jednostek Powiatu na okres 2014-2017, z wyodrębnieniem limitu dla poszczególnych lat prognozy. Korzystając z upoważnienia Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ustalił dla poszczególnych jednostek powiatowych limit zaciągania zobowiązań niewymagalnych, zapewniających ciągłość działania poszczególnych jednostek na łączną kwotę 18.409.968 zł, w tym dla roku 2014 – 4.534.027 zł. Żadna z jednostek nie przekroczyła ustalonego dla niej limitu, a wykonanie w tym zakresie przedstawia się następująco:

Jednostka	Ustalony limit na ciągłość działania na lata 2014-2017	Ustalony limit na ciągłość działania na rok 2014	Zaciągnięte w 2014 roku zobowiązania w zakresie wydatków statutowych, obejmujących m.in. ciągłość działania jednostki
LO Tuchów	264 439	65 126	8 596
ZSOiZ Ciężkowice	309 499	76 224	8 624
ZSOiZ Gromnik	539 710	132 920	23 876
ZSOiZ Skrzyszów	72 220	17 786	2 777
ZSP Radłów	156 423	38 524	819
ZSP Ryglice	243 559	59 984	4 230
ZSP Tuchów	617 952	152 190	19 724
ZSP Zakliczyn	418 926	103 174	12 465
ZSP Żabno	252 258	62 126	8 556
ZSLiT Wojnicz	439 268	108 183	31 695
SOSW Zb. Góra	376 958	92 838	6 527
PPPP Tarnów	281 486	69 325	5 251
DWD Jodłówka T.	680 523	167 600	10 032
SCE Tarnów	108 959	26 835	1 025
DPS Karwodrza	528 973	130 276	0
ŚDS Karwodrza	62 095	15 293	0
ŚDS Nowodworze	39 336	9 688	1 063
ŚDS Stróże	37 708	9 287	0
DPS Nowodworze	681 039	167 727	17 544
DPS Sieradza	533 966	131 506	544
DPS Stróże	644 123	158 635	0
POW "Promyk"	299 170	73 680	875

Data: *24 marca 2015 roku*
Znak: *WBP.3035.11.2015*

Dotyczy:
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok

Autor:
Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz
Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 10/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

DPS Wietrzychowice	504 704	124 299	4 933
PCPR Tarnów	304 377	74 962	19 275
PZD Tarnów	3 813 348	939 155	38 259
PINB Tarnów	74 224	18 280	0
Starostwo Powiatowe	6 124 724	1 508 404	75 015
OGÓŁEM	18 409 967	4 534 027	301 702

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:

1) Gerard Pawłowski – umorzono kwotę 558,80 zł (grzywna w celu przymuszenia do oddania prawa jazdy) - z powodu bezskuteczności postępowania egzekucyjnego i jego umorzenia
2) Franciszek Jewulski i Janusz Jarosz – umorzono kwotę 5.800 zł oraz odsetki ustawowe – 3.309,48 zł (dot. naprawienia szkody na rzecz DPS Stróże w związku z kradzieżą ciągnika) - z powodu bezskuteczności postępowania egzekucyjnego i jego umorzenia
3) Danuta Bochenek – umorzono kwotę 681,30 zł (dot. nienależnie pobranego świadczenia na koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej) – z powodu trudnej sytuacji materialnej
4) Stanisław Wolski – rozłożono na raty spłatę zaległości z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej – kwota 7.149,58 zł – z powodu trudnej sytuacji materialnej
5) Urszula Wolska – rozłożono na raty spłatę zaległości z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej – kwota 7.149,58 zł – z powodu trudnej sytuacji materialnej
6) Rubaszewski Wołodymyr – zwolniono z opłaty za pobyt dzieci na turnusie w DWD Jodłówka Tuchowska – w kwocie 580 zł - z powodu trudnej sytuacji materialnej
7) Rubaszewska Natalia - zwolniono z opłaty za pobyt dzieci na turnusie w DWD Jodłówka Tuchowska – w kwocie 870 zł - z powodu trudnej sytuacji materialnej
8) Baranowska Maria - zwolniono z opłaty za pobyt dzieci na turnusie w DWD Jodłówka Tuchowska – w kwocie 580 zł - z powodu trudnej sytuacji materialnej
9) Hudyma Oksana - zwolniono z opłaty za pobyt dzieci na turnusie w DWD Jodłówka Tuchowska – w kwocie 870 zł - z powodu trudnej sytuacji materialnej
10) Menszczykowa Julia - zwolniono z opłaty za pobyt dzieci na turnusie w DWD Jodłówka Tuchowska – w kwocie 580 zł - z powodu trudnej sytuacji materialnej
11) Chamut Rusłana - zwolniono z opłaty za pobyt dzieci na turnusie w DWD Jodłówka Tuchowska – w kwocie 580 zł - z powodu trudnej sytuacji materialnej

W 2014 roku nie udzielano z budżetu Powiatu pomocy publicznej.

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 11/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU:

W uchwale budżetowej Powiatu na 2014 rok założono pobranie kredytu w wysokości 1.500.000 zł i w takiej wysokości kredyt został pobrany.

Ponadto w trakcie roku przyjęto przychody z tytułu wolnych środków z roku ubiegłego w wysokości 6.857.393 zł.

Łącznie przychody wyniosły 8.357.393 zł.

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Plan rozchodów ustalony w kwocie - 3.585.365 zł
(nie był zmieniany w trakcie roku)
i wykonany został w 97,9 % na kwotę - 3.511.086 zł
Kwota ta wydatkowana została na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Zestawienie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów za 2014 rok:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 2014	Wynik
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetowe	120 072 513	120 641 782	+ 569 269
2.	Przychody	8 357 393	8 357 393	
3.	**Ogółem dochody + przychody**	**128 429 906**	**128 999 175**	
4.	Wydatki budżetowe	124 844 541	120 718 703	- 4 125 838
5.	Rozchody	3 585 365	3 511 086	- 74 279
6.	**Ogółem wydatki + rozchody**	**128 429 906**	**124 229 789**	
	Wolne środki za 2014 rok		**+ 4 769 454**	

Jak wynika z powyższego zestawienia, w budżecie Powiatu za 2014 rok, po uwzględnieniu uzyskanych przychodów i zrealizowanych rozchodów (po dodaniu kwoty 68 zł – jako rozliczenia kont z lat ubiegłych) – wolne środki wyniosły 4.769.454 zł.

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 12/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

B. 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 2014 roku 2.530.165 zł, zwiększony został w trakcie roku Zarządzeniami Wojewody o 568.729 zł (do kwoty 3.098.894 zł) i wykonany w 99,1 % na kwotę 3.071.945 zł (były to dochody bieżące).

W ogólnej kwocie planu wydatków Powiatu (po zmianach) **zadania z zakresu administracji rządowej stanowią 2,5 %.**

Plan wydatków z zakresu zadań rządowych	w kwocie	2.530.165 zł
zwiększony został w trakcie roku do kwoty 3.098.894 zł	o	568.729 zł
i wykonany został w 99,1 %	na kwotę	3.071.945 zł

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 2014 r.				
		plan wyjściowy na 2014 r.	zmiany w 2014 r.	plan na 2014 r. po zmianach	wykonanie na 31 XII 2014 r.	% wyk. planu
	Ogółem:	**2 530 165**	**568 729**	**3 098 894**	**3 071 945**	99,1
O10	Rolnictwo i łowiectwo	40 000	*-13 498*	26 502	26 502	100,0
O20	Leśnictwo	1 840	*-3*	1 837	1 837	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 000	*-7 000*	39 000	26 410	67,7
710	Działalność usługowa	928 600	*260 318*	1 188 918	1 178 106	99,1
750	Administracja publiczna	366 481	*-6 788*	359 693	359 692	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	*171 542*	171 542	171 091	99,7
752	Obrona narodowa	3 000	*0*	3 000	1 203	40,1
851	Ochrona zdrowia	18 564	*-3 025*	15 539	15 304	98,5
852	Pomoc społeczna	898 680	*95 007*	993 687	992 624	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 000	*72 176*	299 176	299 176	100,0

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

2. Realizacja dochodów Budżetu Państwa

Plan dochodów Budżetu Państwa na 2014 rok, ustalony przez Wojewodę Małopolskiego dla Powiatu Tarnowskiego w wysokości 1.044.247 zł, zmniejszony w ciągu roku o 16.334 zł do poziomu 1.027.913 zł - wykonany został w 99,0 % na kwotę 1.017.144 zł, z czego 777.174 zł zostało odprowadzone do Budżetu Państwa, zaś 239.969 zł stanowiło odpis na dochody Powiatu.

Kwota należności na dzień 31 XII 2014 r. wyniosła 1.049.260 zł, z tego zaległości - 477.919 zł.

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

w złotych:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU Państwa		w tym:	Zaległości
				Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31 XII 2014 r.	dochody przekazane na konto MUW	
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 000 000**	**957 979**	**719 436**	**30 356**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 000 000**	**957 979**	**719 436**	**30 356**
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000	823 061	617 296	19 725
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	1 690
		O690	Wpływy z różnych opłat	0	957	909	0
		O750	Dochody 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	1 592	1 194	7 232
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	79 268	59 451	0
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	45 244	33 933	0
		O920	Pozostałe odsetki	0	4 353	3 265	1 707
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 504	3 388	0

Głównym źródłem dochodów były wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa (wykonane w 82,3 %) - w kwocie 823.061 zł.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 134.918 zł, z tego:

- za sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa – 45.244 zł
- za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w prawo własności dla osób fizycznych - 79.268 zł
- z opłat za najem nieruchomości - 1.592 zł
(z tytułu najmu lokalu – 1.289 zł i czynszu dzierżawnego – 303 zł)
- z różnych dochodów - 3.504 zł
(z tytułu opłaty za ustanowienie służebności drogi koniecznej – 2.313 zł i odszkodowania za prawo własności działki – 1.191 zł)
- z odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa - 4.353 zł
- z różnych opłat - 957 zł
(z tytułu opłat za udostępnienie terenu)

Kwota należności na dzień 31 XII 2014 r. wyniosła 30.356 zł (były to zaległości).

Część podmiotów użytkujących grunty nie płaciła w terminie należności za ich użytkowanie. W 2014 r. ze strony Starostwa wysyłano upomnienia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody w kwocie 719.436 zł przekazane zostały w obowiązujących terminach na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zaś kwota 238.543 zł potrącona została na rzecz dochodów budżetu Powiatu.

w złotych:

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU Państwa		w tym:	Zaległości
		Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31 XII 2014 r.	dochody przekazane na konto MUW	
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**17 000**	**39 351**	**38 588**	**447 563**

w złotych:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU Państwa		w tym:	Zaległości
				Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31 XII 2014 r.	dochody przekazane na konto MUW	
710	**71013**		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**0**	**23 085**	**23 085**	**0**
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	23 085	23 085	0

Uzyskane nieplanowane dochody w kwocie 23.085 zł (z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy przez spółkę wykonującą usługi geodezyjno-kartograficzne) przekazane zostały w całości na konto MUW w Krakowie.

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie*

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

w złotych:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU Państwa		w tym:	Zaległości
				Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31 XII 2014 r.	dochody przekazane na konto MUW	
710	**71014**		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**0**	**23**	**23**	**0**
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	23	23	0

Uzyskane nieplanowane dochody w kwocie 23 zł (z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy przez pracownię geodezyjną) przekazane zostały w całości na konto MUW w Krakowie.

w złotych:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU Państwa		w tym:	Zaległości
				Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31 XII 2014 r.	dochody przekazane na konto MUW	
710	**71015**		**Nadzór budowlany**	**17 000**	**16 243**	**15 481**	**447 563**
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 500	15 242	14 480	445 211
		O690	Wpływy z różnych opłat	500	1 001	1 001	2 352

Realizacja zaplanowanych dochodów przebiegała prawidłowo (plan wykonano w 95,5 %) - w kwocie 16.243 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) – 15.242 zł i z tytułu kosztów egzekucyjnych (opłaty za wydanie postanowień o grzywnie, koszty wysyłanych upomnień) – 1.001 zł.

Kwota należności na dzień 31 XII 2014 r. wyniosła 1.018.904 zł, z tego zaległości - 447.563 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 15.481 zł przekazane zostały w obowiązujących terminach na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zaś kwota 762 zł stanowi dochód budżetu Powiatu.

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 16/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU Państwa		w tym:	Zaległości
				Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31 XII 2014 r.	dochody przekazane na konto MUW	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**10 913**	**8 286**	**7 872**	**0**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**10 913**	**8 286**	**7 872**	**0**
		O830	Wpływy z usług	10 913	8 286	7 872	0

Realizacja zaplanowanych dochodów przebiegała znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu (plan wykonano w 75,9 %).

Uzyskane dochody pochodziły z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Środowiskowych Domach Samopomocy. Niskie wykonanie dochodów związane było ze zmianami decyzji dotyczących odpłatności (mniejsza ilość osób zobowiązana jest do ponoszenia odpłatność za pobyt w ŚDS-ach).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody w kwocie 7.872 zł przekazane zostały w obowiązujących terminach na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zaś kwota 414 zł stanowiła dochód budżetu Powiatu.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU Państwa		w tym:	Zaległości
				Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31 XII 2014 r.	dochody przekazane na konto MUW	
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0**	**5 019**	**4 768**	**0**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**0**	**5 019**	**4 768**	**0**
		O690	Wpływy z różnych opłat	0	5 019	4 768	0

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 5.019 zł (z tytułu opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych), z czego na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przekazano 4.768 zł, zaś kwota 250 zł przekazana została na dochody budżetu Powiatu.

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 17/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU Państwa		w tym:	Zaległości
				Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31 XII 2014 r.	dochody przekazane na konto MUW	
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**0**	**6 510**	**6 510**	**0**
	90095		**Pozostała działalność**	**0**	**6 510**	**6 510**	**0**
		O690	Wpływy z różnych opłat	0	6 510	6 510	0

Uzyskane nieplanowane dochody w kwocie 6.510 zł (z opłat legalizacyjnych) przekazane zostały w całości na konto MUW w Krakowie.

C. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

dział rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
O10	**Rolnictwo i łowiectwo**	**26 502**	**26 502**	**100,0**
O1005	**Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	***26 502***	***26 502***	***100,0***
	dochody bieżące:	*26 502*	*26 502*	*100,0*
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 502	26 502	100,0

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 40.000 zł zmniejszony został o 13.498 zł)

Wpłynęły dochody z tytułu dotacji z BP na zadania rządowe w zakresie kontroli i aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenach popowodziowych i osuwiskowych.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
O20	**Leśnictwo**	**55 392**	**53 302**	**96,2**
O2001	***Gospodarka leśna***	***55 392***	***53 302***	***96,2***
	dochody bieżące:	*55 392*	*53 302*	*96,2*
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 837	1 837	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 555	51 465	96,1

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 55.395 zł zmniejszony został o 3 zł)

Źródłem dochodów były środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zrealizowane 96,1 %) - 51.465 zł i dotacja z BP na finansowanie kosztów zalesiania gruntów (wyk. w 100 %) – 1.837 zł.

dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
600	**Transport i łączność**	**5 204 248**	**5 277 620**	**101,4**
	dochody bieżące:	*2 829 373*	*2 846 668*	*100,6*
	dochody majątkowe:	*2 374 875*	*2 430 952*	*102,4*

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 3.851.200 zł zwiększony został per saldo

o 1.353.048 zł. Główne zwiększenia to: dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2.619.269 zł, dotacja z BP na własne zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1337K Wietrzychowice-Biskupice Radłowskie w m. Sikorzyce i Wietrzychowice km 0+000-3+106 " w ramach NPPDL - 1.103.167 zł i pomoc finansowa z gminy Wietrzychowice na tę drogę – 110.979 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 146.771 zł.

Jednocześnie zmniejszono plan dochodów (ze środków UE) na zadanie realizowane w ramach MRPO: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1337K Wietrzychowice-Biskupice Radłowskie w m. Marcinkowice i Przybysławice na odc. 3+095-7+136 km (km rob. 3+285-7+326) o 2.670.877 zł).

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***2 584 979***	***2 658 351***	**102,8**
	dochody bieżące:	*210 104*	*227 399*	*108,2*
O920	Pozostałe odsetki	9 620	13 888	144,4
O970	Wpływy z różnych dochodów	159 771	172 798	108,2
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 713	40 713	100,0
	dochody majątkowe:	*2 374 875*	*2 430 952*	*102,4*
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49 165	99 165	201,7
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 869	187 869	100,0
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 103 167	1 103 167	100,0
6437	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 009 043	1 015 120	100,6
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 631	25 631	100,0

Wykonanie planu <u>dochodów bieżących</u> w rozdziale nie budzi zastrzeżeń

Uzyskano dochody z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów - 172.798 zł (108,2 % planu)

Główne pozycje stanowiły: środki z „gwarancji należytego wykonania robót" – 80.360 zł i wpłaty z tytułu odszkodowań - 71.168 zł (za zniszczony dach – 54.921 zł i za zniszczone znaki drogowe i bariery –16.247 zł) oraz zwroty za lata ubiegłe z tytułu obciążeń za gaz i energię – 19.839 zł.

- niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających dotyczących wykonania

dokumentacji projektowej mostu nad Kisieliną (przez Powiatowy Zarząd Dróg) –40.713 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 13.888 zł.

Dochody majątkowe wykonane zostały w 102,4 %.
Wpłynęły dochody z tytułu:

- ✓ dotacji z BP, ze środków UE na zadania inwestycyjne realizowane w ramach MRPO: *„Przebudowa drogi powiatowej nr 1337K Wietrzychowice-Biskupice Radłowskie w m. Marcinkowice i Przybysławice”* - 1.015.120 zł (wyk 100,6 %)
- ✓ dotacji z BP na zadanie inwestycyjne, realizowane w ramach NPPDL: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1337K Wietrzychowice-Biskupice Radłowskie w m. Sikorzyce i Wietrzychowice km 0+000-3+106 " - 1.103.167 zł (wyk 100,0 %)
- ✓ z tytułu pomocy finansowej z jst w kwocie 187.869 zł

z tego:
- z gminy Wietrzychowice na zadanie "przebudowa drogi powiatowej nr 1337K Wietrzychowice-Biskupice Radłowskie w m. Sikorzyce i Wietrzychowice km 0+000-3+106 (zadanie realizowane w ramach NPPDL) - 110.979 zł
- z Małopolskiego Województwa Samorządowego, Gminy Miasta Tarnowa i Gminy Wierzchosławice na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1346K Tarnów-Wierzchosławice oraz ciągu komunikacyjnego ulic Witosa-Kwiatkowskiego-Mościckiego w Tarnowie" – po 25.630 zł

- ✓ ze sprzedaży składników majątkowych – 99.165 zł

(dochody uzyskano w PZD Tarnów ze sprzedaży złomu z remontowanego mostu stalowego)

- ✓ niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających dotyczących zadania: Opracowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1346K Tarnów-Wierzchosławice oraz ciągu komunikacyjnego ulic Witosa-Kwiatkowskiego-Mościckiego w Tarnowie" - 25.631 zł

rozdz. §	**Wyszczególnienie**	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
60078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***2 619 269***	***2 619 269***	**100,0**
	dochody bieżące:	*2 619 269*	*2 619 269*	*100,0*
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 619 269	2 619 269	100,0

Wpłynęła dotacja z BP na usuwanie skutków powodzi - na remonty dróg powiatowych.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
630	**Turystyka**	***60 000***	***59 957***	***99,9***
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	***60 000***	***59 957***	***99,9***
	dochody bieżące:	*60 000*	*59 957*	*99,9*
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	59 957	*99,9*

(*w uchwale budżetowej dochodów nie planowano)*

Wpłynęły dochody z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Małopolskiego na realizację przedsięwzięć objętych Małopolskim Programem Obchodów 100-lecia I wojny światowej.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 234 979**	**3 008 395**	**134,6**
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	**2 234 979**	**3 008 395**	**134,6**
	dochody bieżące:	*1 080 801*	*2 104 465*	*194,7*
O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 458	4 458	100,0
O750	Dochody 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	169 971	174 941	102,9
O830	Wpływy z usług	92 495	73 838	79,8
O920	Pozostałe odsetki	0	65 246	
O970	Wpływy z różnych dochodów	524 877	1 521 030	289,8
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000	26 410	67,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000	238 543	95,4
	dochody majątkowe:	*1 154 178*	*903 930*	*78,3*
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 154 178	903 930	78,3

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 1.768.229 zł zwiększony został per saldo o 466.750 zł, głównie z tytułu wpływów z różnych dochodów – 524.877 zł oraz zwiększenia planu wpływów z usług – o 24.495 zł i dochodów z najmu i dzierżawy – 24.378 zł. Zmniejszono jednocześnie planowane dochody ze sprzedaży mienia Powiatu o 100.000 zł i dochody z BP na realizację zadań rządowych – o 7.000 zł)

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 22/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

Zgodnie z planem, lub powyżej 100 % zrealizowano dochody z tytułu:
- wpływów z różnych dochodów - 289,8 %
Wpłynęło odszkodowanie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (za tereny zajęte pod drogi) – 1.378.533 zł i od Polskich Kolei Państwowych – 142.497 zł

- z najmu i dzierżawy (102,9 %)
Starostwo Powiatowe wykonało ww dochody – w kwocie 2.183 zł (447,3 %); główne wpływy uzyskano za czynsze dotyczące mieszkań w Wojniczu – 826 zł, z tytułu dzierżawy pomieszczeń dla SOSW Zbylitowska Góra na działalność kasy zapomogowo pożyczkowej - 585 zł, najmu pomieszczeń dla osób fizycznych – 511 zł i dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – 176 zł)

Jednostki oświaty uzyskały - 172.758 zł (101,9 %); największe dochody uzyskano w ZSP Tuchów (100,2 %) - 93.685 zł (głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń i czynszów), ZSLiT w Wojniczu (104,2 %) – 43.352 zł (z opłat za czynsze lokalowe - 21.093 zł, za najem pomieszczeń – 16.009 zł i za najem terenu na parking dla przedsiębiorców i pod namiot cyrkowy – 6.250 zł), ZSP Zakliczyn (104,1 %) – 19.880 zł (czynsze lokalowe), LO Tuchów (100,0 %) – 4.429 zł (czynsz za mieszkanie – 2.361 zł i za najem pomieszczeń na sklepik – 2068 zł) i ZSP Radłów (109,8%) – 5.927 zł (za wynajem sal lekcyjnych).
- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (100 %)
(były to opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Powiatu , z tego: z PZD Tarnów – 3.000 zł, POW „Promyk" –1.418 zł, i Centrum Paderewskiego Tarnów–Kąśna Dolna - 40 zł)

Poniżej planu otrzymano dochody z tytułu:

- dotacji z BP na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (67,7 %)
Środki wpłynęły zgodnie z zapotrzebowaniem Powiatu

- wpływów z usług - 79,8 %
Niskie wykonanie dotyczy dochodów realizowanych przez Starostwo – 38.051 zł (64,6 %):
- za wykonanie operatów szacunkowych na terenie Gm. M. Tarnowa (dochody wynikają z ilości zgłoszonych przez Miasto Tarnów spraw do załatwienia i z poniesionych wydatków) – 36.911 zł (67,1 %).
- za wynajem sali konferencyjnej - 1.140 zł (29,2 %).

Nie budzą natomiast zastrzeżeń dochody z tego tytułu realizowane przez jednostki oświaty - 35.787 zł (106,5 %), z tego: ZSP Tuchów (głównie za wynajem hali sportowej) – 26.877 zł (101,1 %) i ZSOiZ Ciężkowice (za wynajem hali sportowej) – 8.910 zł (127,3 %).

- opłat za wykonywanie dochodów BP - 95,4 %
źródłem tego dochodu był 25 % odpis od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa (za realizację spraw z zakresu przekształcania prawa użytkowania wieczystego we własność i aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego).

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 65.246 zł z tytułu:
- odsetek od raty za sprzedaż szpitala w Tuchowie - 65.244 zł

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 23/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

za nieterminową wpłatę czynszu przez PIS oraz NSZZ Solidarność w kwocie - 2 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia wykonano w 78,3 %.
z tego, z tytułu:
- wpłaty za sprzedany Dom Nauczyciela w Wojniczu – 28.930 zł
- raty za sprzedaż szpitala w Tuchowie - 600.000 zł
- raty za sprzedany pałac Dąmbskich w Wojniczu - 275.000 zł.

dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
710	**Działalność usługowa**	**2 808 968**	**2 755 228**	**98,1**
	dochody bieżące:	*2 808 968*	*2 755 228*	*98,1*

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 2.548.650 zł zwiększony został o 260.318 zł, z tytułu zwiększenia dotacji z BP na zadania rządowe, z tego: w rozdz. 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 207.850 zł, w rozdz. 71014 -Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 39.000 zł i w rozdz. 71015-Nadzór budowlany – 13.468 zł)

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
71013	***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***492 850***	***500 896***	***101,6***
	dochody bieżące:	*492 850*	*500 896*	*101,6*
O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	8 046	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 850	492 850	100,0

Wpłynęły dochody z tytułu dotacji celowej z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne, z tego: na modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej dla miasta Ciężkowice – 285.000 zł i na opracowanie obiektowej mapy zasadniczej dla miast Tuchów i Radłów - 207.850 zł

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 8.046 zł (z tytułu kary pieniężnej za nieterminowe wykonanie umów przez firmę geodezyjną).

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***55 000***	***44 305***	***80,6***
	dochody bieżące:	*55 000*	*44 305*	*80,6*
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	44 305	80,6

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie*

Wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (w wysokości zgodnej z zapotrzebowaniem Powiatu w tym zakresie).

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
71015	***Nadzór budowlany***	***642 318***	***642 180***	***100,0***
	dochody bieżące:	*642 318*	*642 180*	*100,0*
O920	Pozostałe odsetki	400	467	116,7
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	641 068	640 951	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850	762	89,7

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

Głównym źródłem dochodów była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 640.951 zł

Ponadto PINB w Tarnowie uzyskał dochody z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym - 467 zł i z tytułu 5 % odpisu za realizowanie dochodów budżetu Państwa - 762 zł.

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
71095	***Pozostała działalność***	***1 618 800***	***1 567 847***	***96,9***
	dochody bieżące:	*1 618 800*	*1 567 847*	*96,9*
O830	Wpływy z usług	1 618 800	1 567 694	96,8
O920	Pozostałe odsetki	0	153	

Dochody realizowane były prawidłowo, a uzyskano je z tytułu:

- sprzedaży usług geodezyjnych i kartograficznych - 1.567.694 zł

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.

- odsetek (dochód nieplanowany) - 153 zł.

dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
750	**Administracja publiczna**	**541 293**	**528 294**	**97,6**
	dochody bieżące:	*541 293*	*524 270*	*96,9*
	dochody majątkowe:	*0*	*4 023*	

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 2.014.234 zł zmniejszony został o 1.472.941 zł, z tytułu odstąpienia od realizacji zadań z udziałem środków UE – 1.466.153 zł i zmniejszenia dotacji z BP na zadania rządowe - 6.788 zł)

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
75011	***Urzędy wojewódzkie***	***310 294***	***310 294***	***100,0***
	dochody bieżące:	*310 294*	*310 294*	*100,0*
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 294	310 294	100,0

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

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
75020	***Starostwa powiatowe***	***181 600***	***168 601***	***92,8***
	dochody bieżące:	*181 600*	*164 578*	*90,6*
O570	Grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych	0	747	
O690	Wpływy z różnych opłat	22 000	20 000	90,9
O830	Wpływy z usług	88 500	73 291	82,8
O920	Pozostałe odsetki	35 000	38 966	111,3
O970	Wpływy z różnych dochodów	36 100	31 574	87,5
	dochody majątkowe:	*0*	*4 023*	
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 023	

Dochody wykonano poniżej 100 % (jedynie realizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych przekroczyła 100 %).

Największe kwoty uzyskano:

- z wpływów z usług (82,8 %) - 73.291 zł

Dochody uzyskano głównie za opłaty parkingowe - 71.913 zł i wpłaty za rozmowy

telefoniczne – 1.299 zł

- z odsetek na rachunkach bankowych (111,3 %) – 38.966 zł

- z wpływów z różnych dochodów (87,5 %) - 31.574 zł

(główne pozycje stanowiły: zwrot za wynagrodzenia z lat ubiegłych z PUP – 8.375 zł, opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych – 5.930 zł, przeksięgowanie podatku dotyczącego odliczenia refaktury – 5.631 zł, wpłata wadium – 3.000 zł i dochody z tytułu terminowo odprowadzanego podatku od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Starostwie – 3.180 zł)

- z wpływów z różnych opłat (90,9 %) - 20.000 zł

(głównie z tytułu otrzymanej prowizji za pobierane opłaty skarbowe i stemple – 11.188 zł i za sprzedaż dzienników budowy – 7.730 zł)

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody z tytułu:
- grzywien od osób fizycznych –747zł
- sprzedaży składników majątkowych - 4.023 zł
(kwotę tę uzyskano za sprzedaż wiat).

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
75045	***Komisje kwalifikacyjne***	***49 399***	***49 399***	***100,0***
	dochody bieżące:	*49 399*	*49 399*	*100,0*
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 399	49 399	100,0

Wpłynęła w 100 % dotacja celowa z budżetu państwa na koszty kwalifikacji wojskowej.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	***171 542***	***171 091***	***99,7***
75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	***171 542***	***171 091***	***99,7***
	dochody bieżące:	*171 542*	*171 091*	*99,7*
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 542	171 091	99,7

(w uchwale budżetowej dochodów nie planowano)

Źródłem dochodów była dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

dział rozdz. §	**Wyszczególnienie**	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
752	**Obrona narodowa**	***3 000***	***1 203***	***40,1***
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	***3 000***	***1 203***	***40,1***
	dochody bieżące:	*3 000*	*1 203*	*40,1*
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	1 203	40,1

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie jw. nie uległ zmianie).

Dotacja z Budżetu Państwa na zadania z zakresu obronności (szkolenia obronne) wykonana została w 40,1 % - zgodnie z zapotrzebowaniem Powiatu.

dział	**Wyszczególnienie**	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	***288 000***	***290 000***	***100,7***
	dochody bieżące:	*36 000*	*38 000*	*105,6*
	dochody majątkowe:	*252 000*	*252 000*	*100,0*

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 328.000 zł zmniejszony został o 40.000 zł)

rozdz. §	**Wyszczególnienie**	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	***0***	***2 000***	
	dochody bieżące:	*0*	*2 000*	
O970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 000	

Wpłynęły nieplanowane dochody z tytułu zwrotu przez OSP Bobrowniki Małe niewykorzystanej w 2013 roku dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Tarnowskiego.

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	***288 000***	***288 000***	***100,0***
	dochody bieżące:	*36 000*	*36 000*	*100,0*
2008	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	30 600	30 600	*100,0*
2009	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	5 400	5 400	*100,0*
	dochody majątkowe:	*252 000*	*252 000*	*100,0*
6208	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	214 200	214 200	100,0
6209	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	37 800	37 800	100,0

Wpłynęła dotacja bieżąca z BP na zadanie: *"Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zlewni rzeki Biała Tarnowska (w ramach unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013*)" , z tego:

- dotacja bieżąca - 36.000 zł (w tym ze środków UE – 30.600 zł).
- dotacja majątkowa - 252.000 zł (w tym ze środków UE – 214.200 zł).

dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**25 036 497**	**24 835 608**	**99,2**
	dochody bieżące:	*25 036 497*	*24 835 608*	*99,2*

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 25.325.452 zł zmniejszony został per saldo o 288.955 zł z tytułu zmniejszenia planu opłaty komunikacyjnej – o 300.000 zł i zwiększenia wpływów z różnych opłat – o 11.045 zł) .

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***4 559 435***	***4 205 900***	***92,2***
	dochody bieżące:	*4 559 435*	*4 205 900*	*92,2*
O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 437 390	4 056 975	91,4
O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	52 000	60 439	116,2
O690	Wpływy z różnych opłat	64 545	75 429	116,9
O920	Pozostałe odsetki	0	17	
O970	Wpływy z różnych dochodów	5 500	13 040	237,1

Prawidłowo realizowane są:

- wpływy z różnych opłat

(za zajęcie pasa drogowego uzyskano – 72.369 zł, tj. 120,2 %, a z tytułu opłat za karty wędkarskie – 3.060 zł, tj. 87,4 %).

- dochody związane z wykonywaniem zadań z zakresu transportu i komunikacji – 4.130.454 zł

z tego:

- z tytułu opłat komunikacyjnych (91,4 %, kwotowo wpłynęło mniej o 380.415 zł) – 4.056.975 zł

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

- za licencje i koncesje (116,2 %) – 60.439 zł,
- z tytułu różnych dochodów (237,1 %) – 13.040 zł

m.in. za wpisy do ewidencji instruktorów nauki jazdy i za wydanie legitymacji instruktora jazdy, wydanie zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne.

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
75622	***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***20 477 062***	***20 629 708***	***100,7***
	dochody bieżące:	*20 477 062*	*20 629 708*	*100,7*
OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 077 062	20 299 891	101,1
OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	329 817	82,5

Przekroczony został plan podatku od osób fizycznych, natomiast w niepełnej wysokości (mniej o 70.183 zł) zrealizowany został podatek od osób prawnych.

dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
758	**Różne rozliczenia**	**57 699 875**	**57 852 982**	**100,3**
	dochody bieżące:	*56 528 475*	*56 681 582*	*100,3*
	dochody majątkowe:	*1 171 400*	*1 171 400*	100,0

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 55.644.547 zł zwiększony został o 2.055.328 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji o 883.928 zł oraz zwiększenia części uzupełniającej subwencji ogólnej na realizację zadań majątkowych - o 1.171.400 zł).

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***36 892 500***	***36 892 500***	***100,0***
	dochody bieżące:	*36 892 500*	*36 892 500*	*100,0*
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 892 500	36 892 500	100,0

Plan subwencji oświatowej uległ zwiększeniu (w stosunku do uchwały budżetowej na 2014 r.) o 883.928 zł. Jego wykonanie przebiegało prawidłowo.

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
75802	***Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***1 171 400***	***1 396 432***	**119,2**
	dochody bieżące:	*0*	*225 032*	
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	225 032	
	dochody majątkowe:	*1 171 400*	*1 171 400*	100,0
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 171 400	1 171 400	100,0

Otrzymano subwencję (z rezerw celowych zaplanowanych w BP) na zadania w zakresie infrastruktury drogowej.

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
75803	***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów***	***16 113 828***	***16 113 828***	***100,0***
	dochody bieżące:	*16 113 828*	*16 113 828*	*100,0*
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 113 828	16 113 828	100,0

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie*

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***250 000***	***178 075***	***71,2***
	dochody bieżące:	*250 000*	*178 075*	*71,2*
O920	Pozostałe odsetki	250 000	178 075	71,2

Poniżej planu wykonano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (kwotowo wpłynęło mniej o 71.925 zł).

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
75832	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	***3 272 147***	***3 272 147***	***100,0***
	dochody bieżące:	*3 272 147*	*3 272 147*	*100,0*
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 272 147	3 272 147	100,0

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
801	**Oświata i wychowanie**	**873 676**	**854 399**	**97,8**
	dochody bieżące:	*743 160*	*723 445*	97,3
	dochody majątkowe:	*130 516*	*130 954*	100,3

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 877.039 zł zmniejszony został per saldo o 3.363 zł).

dział rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
80101	***Szkoły podstawowe***	***96 031***	***96 031***	***100,0***
	dochody bieżące:	*96 031*	*96 031*	*100,0*
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 031	96 031	100,0

Wpłynęła dotacja z gminy Ciężkowice na współfinansowanie kosztów utrzymania hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach (w tym z tytułu rozliczenia utrzymania hali za 2013 r. – 6.031 zł).

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
80120	***Licea ogólnokształcące***	***2 661***	***2 677***	***100,60***
	dochody bieżące:	*2 661*	*2 677*	*415,92*
O690	Wpływy z różnych opłat	485	617	127,2
O830	Wpływy z usług	91	91	100,5
O920	Pozostałe odsetki	1 000	869	86,9
O970	Wpływy z różnych dochodów	1 085	1 100	101,4

Realizacja dochodów przebiega prawidłowo.
Wpływy z różnych dochodów stanowiły 41,1 % wykonanych dochodów.

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
80130	***Szkoły zawodowe***	***287 354***	***318 822***	***111,0***
	dochody bieżące:	*156 838*	*187 868*	*119,8*
O690	Wpływy z różnych opłat	1 213	1 494	123,2
O830	Wpływy z usług	42 027	47 007	111,8
O920	Pozostałe odsetki	17 546	23 686	135,0
O970	Wpływy z różnych dochodów	33 052	36 586	110,7
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	11 456	114,6
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000	67 638	127,6
	dochody majątkowe:	*130 516*	*130 954*	*100,3*
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	438	
6207	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	105 674	105 674	100,0
6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 842	24 842	100,0

Dochody bieżące zrealizowano w 119,8 %
Największe kwoty dochodów wpłynęły z tytułu:
dotacji celowych z jst (125,5 %) - 79.094 zł,
na dokształcanie zawodowe pracowników młodocianych uczęszczających do klas wielozawodowych (z powiatu Bocheńskiego – 13.605 zł, z powiatu Dąbrowskiego – 54.033 zł i z gminy Żegocina - 11.456 zł)

- wpływów z różnych dochodów (110,7 %) - 36.586 zł

największe dochody uzyskano w ZSP Żabno (100,7 %) - 25.449 zł (z tytułu uzupełnienia etatu przez nauczycieli w innej szkole – 24.898 zł i dochodów za terminowo

odprowadzane składki i podatek od wynagrodzeń pracowników – 551 zł) i ZSP Zakliczyn (165,7 %) – 8.282 zł (głównie z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie szkoły – 4.254 zł i ze zwrotów opłat za energię elektryczną - 3.022 zł).

- wpływów z usług (111,8 %) - 47.007 zł

największe dochody uzyskano w ZSLiT Wojnicz (99,3%) –14.899 zł (głównie za dostawę wody i energii cieplnej dla mieszkańców), w ZSP Tuchów (128,9 %) - 14.005 zł (głównie z opłat za kursy zawodowe dla pracowników młodocianych), w ZSP Żabno (128,5 %) –10.060 zł (głównie z tytułu wynajmu hali sportowej – 5.860 zł i miejsca na dachu pod antenę 3.000 zł) i w ZSP Zakliczyn (97,5 %) – 5.253 zł (głównie za przygotowanie materiałów dla uczniów na egzaminy przeprowadzane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną - 5.197 zł)

- odsetek od środków na rachunkach bankowych (135,0 %) - 23.686 zł
- wpływów z różnych opłat (123,2 %) - 1.494 zł

(z opłat za wydawane duplikaty dokumentów)

Dochody majątkowe zrealizowano w 100,3 % - w kwocie 130.954 zł

- wpłynęły dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających dotyczących zadania: "Małopolska Chmura Edukacyjna z udziałem dotacji z MRPO na lata 2007-2013 - udział własny Powiatu - 24.842 zł

- otrzymano dotację celową ze środków UE na realizację ww programu w kwocie - 105.674 zł.

Ponadto wpłynęła nieplanowana kwota – 438 zł za sprzedaż złomu w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu.

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***2 000***	***2 250***	***112,5***
	dochody bieżące:	*2 000*	*2 250*	*112,5*
O830	Wpływy z usług	2 000	2 250	112,5

Wpływy za przeprowadzone szkolenia BHP w ZSP Tuchów zrealizowane zostały powyżej planu.

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
80142	***Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr***	***164 500***	***109 488***	***66,6***
	dochody bieżące:	*164 500*	*109 488*	*66,6*
O830	Wpływy z usług	164 400	108 872	66,2
O920	Pozostałe odsetki	100	616	616,3

Główną pozycję stanowiły wpływy z usług - 108.872 zł uzyskane przez Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie za m.in.:

- kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo z

oligofrenopedagogiki (dotyczący pracy z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo) i kurs z organizacji i zarządzania – 79.062 zł
- szkolenia Rad Pedagogicznych – 9.950 zł
- wpływy z organizowanych zajęć warsztatowych – 3.540 zł
- kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych - 1.500 zł, itp.

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***57 500***	***57 460***	***99,9***
	dochody bieżące:	*57 500*	*57 460*	*99,9*
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 500	47 460	99,9
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	100,0

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

Otrzymano dochody z jst za doradztwo metodyczne dla nauczycieli prowadzone przez Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie (z gminy: Dąbrowa Tarnowska – 6.960 zł, Tuchów – 6.000 zł, Tarnów – 6.000 zł, Dębno –5.000 zł, Wojnicz - 5.000 zł, Ryglice – 5.000 zł Wietrzychowice - 4.000 zł, Żabno – 3.500 zł , Rzepiennik Strzyżewski – 3.000 zł i z gminy Gromnik –3.000 zł). Z Powiatu Brzeskiego wpłynęło na ww cel 10.000 zł.

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***263 630***	***267 671***	***101,5***
	dochody bieżące:	*263 630*	*267 671*	*101,5*
O830	Wpływy z usług	263 630	267 671	101,5

Wykonanie dochodów przebiegało prawidłowo.

Dochody z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych uzyskano w: ZSLiT Wojnicz (103,2 %) - 100.828 zł, ZSP Tuchów (101,6 %) - 96.739 zł i w LO Tuchów (99,2 %) - 70.104 zł.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
851	**Ochrona zdrowia**	**15 539**	**15 304**	**98,5**
85156	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	***15 539***	***15 304***	***98,5***
	dochody bieżące:	*15 539*	*15 304*	*98,5*
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 539	15 304	98,5

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 18.564 zł zmniejszony został o 3.025 zł).

Wpłynęła dotacja BP przeznaczona na opłatę składek zdrowotnych za wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk" w Rzuchowej – 15.163 zł i uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Zakliczyn - 141 zł.

dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
852	**Pomoc społeczna**	**19 390 735**	**19 728 801**	**101,7**
	dochody bieżące:	*17 240 880*	*17 699 777*	*102,7*
	dochody majątkowe:	*2 149 855*	*2 029 024*	*94,4*

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 18.206.600 zł zwiększony został per saldo o 1.184.135 zł, głównie z tytułu zwiększenia dotacji z BP na funkcjonowanie dps-ów – 761.510 zł, wpływów z usług dotyczących odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy społecznej – 268.500 zł, przyjęcia dotacji z BP na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej na finansowanie ośrodków wsparcia – 95.007 zł, zwrotów z Gmin w wysokości 10 %, 30 % i 50 % poniesionych wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej – zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej - 82.300 zł , przyjęcia planu dotacji z PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 59.760 zł, przyjęcia dotacji z BP na dofinansowanie zadań własnych wynikających z "Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej" - 50.651 zł oraz dotacji z powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu tarnowskiego – 21.059 zł. Jednocześnie zmniejszono zaplanowane dochody na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej z uwagi na zmniejszenie dotacji z powiatów na ten cel – o 126.494 zł).

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***268 633***	***307 010***	***114,3***
	dochody bieżące:	*268 633*	*307 010*	*114,3*
O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 000	293	29,3
O920	Pozostałe odsetki	400	897	224,2
O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 230	10 230	100,0
O970	Wpływy z różnych dochodów	149 700	188 287	125,8
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 303	107 304	100,0

Realizacja zaplanowanych dochodów przebiega prawidłowo.

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie*

Największe kwoty uzyskano z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk" w Rzuchowej - 107.304 zł
z tego: z Gminy Miasta Krakowa - 10.558 zł i z powiatu Bocheńskiego – 96.746 zł
- wpływów z różnych dochodów – 188.287 zł
z tego: w PCPR Tarnów – 188.209 zł (z tytułu zwrotu przez gminy 10 %, 30 % i 50 % poniesionych wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej) i w POW „Promyk" - 78 zł (dochody nieplanowane z tytułu odpłatności pracowników za rozmowy telefoniczne).

Poniżej planu (29,3 % wyk. pl.) realizowana była odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 293 zł (dla części rodzin biologicznych nie ustalono odpłatności za pobyt ich dzieci w placówkach z uwagi na trudną sytuację materialną i zdrowotną).

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
85202	***Domy pomocy społecznej***	***15 293 581***	***15 657 167***	***102,4***
	dochody bieżące:	*15 233 821*	*15 592 407*	*102,4*
O830	Wpływy z usług	8 076 429	8 415 653	104,2
O920	Pozostałe odsetki	13 300	17 878	134,4
O970	Wpływy z różnych dochodów	13 204	24 322	184,2
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 130 888	7 130 838	100,0
2996	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	3 717	
	dochody majątkowe:	*59 760*	*64 760*	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 760	59 760	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	4 700	
6686	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	300	

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

Główne źródło dochodów stanowiły:

- dotacje z BP na działalność domów pomocy społecznej – 7.130.838 zł.
- wpływy z usług – 8.415.653 zł

źródłem tych dochodów były głównie opłaty za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (4 DPS-y osiągnęły z tego tytułu dochody wyższe od planowanych, z tego: DPS Nowodworze - 2.563.832 zł (100,6 %) i DPS Stróże – 1.771.791 zł (120,1 %), DPS

Karwodrza (101,6 %) - 1.117.491 zł i DPS Sieradza (105,1 %) – 1.050.456 zł . Nieco poniżej planu dochody z usług zrealizowano w DPS Wietrzychowice - 1.912.083 zł (97,9 %).

- wpływy z różnych dochodów - 24.322 zł

największe dochody uzyskały DPS Sieradza (133,6 % planu) – 14.027 zł (głównie z tytułu dopłat mieszkanek DPS-u do leków – 12.773 zł i opłat za obiady i odpady stołówkowe – 1.254 zł) i DPS Stróże (388,7 % planu) - 7.774 zł (refundacja z Urzędu Pracy za 2013 r.) oraz DPS Karwodrza (dochody nieplanowane z tytułu dopłaty obszarowej z ARiMR) – 1.521 zł.

- dochody z niewykonanych w terminie wydatków niewygasających dotyczących zadana: "Stworzenie systemu podnoszenia kwalifikacji Kadry Pomocy Społecznej we wschodniej części województwa Małopolskiego" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy - 3.717 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 64.760 zł uzyskano z tytułu:

- dotacji z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy – 59.760 zł
- wpływu niewykonanych w terminie wydatków niewygasających - 5.000 zł

dotyczących zadań: „zakup samochodu 9-cio osobowego (do przewozu osób niepełnosprawnych) dla DPS Karwodrza" (4.700 zł) i zadania „Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu" (300 zł).

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
85203	***Ośrodki wsparcia***	***995 633***	***994 273***	***99,9***
	dochody bieżące:	*995 633*	*994 273*	*99,9*
O920	Pozostałe odsetki	1 400	1 145	81,8
O970	Wpływy z różnych dochodów	0	90	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	993 687	992 624	99,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	546	414	75,9

Realizacja planu przebiegała prawidłowo.

Główne źródło dochodów stanowiła dotacja z BP na działalność ośrodków wsparcia (zadanie z zakresu administracji rządowej).

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
85204	***Rodziny zastępcze***	***493 361***	***556 719***	***112,8***
	dochody bieżące:	*493 361*	*556 719*	*112,8*
O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	2 047	
O920	Pozostałe odsetki	0	105	
O970	Wpływy z różnych dochodów	122 300	171 279	140,0
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 050	6 373	90,4
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 651	45 726	90,3
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 360	331 190	105,7

Realizacja dochodów była prawidłowa.
Uzyskano m.in. dochody z:
- dotacji celowych z powiatów na funkcjonowanie rodzin zastępczych –331.190 zł (105,7 % planu),
z tego:

- z Powiatu Dębickiego - 125.321 zł
- z Gm. M. Tarnów - 101.289 zł
- z Powiatu Oświęcimskiego - 37.829 zł
- z Powiatu Wałbrzyskiego - 14.400 zł
- z Miasta Stołecznego Warszawa - 13.778 zł
- z Gm. M. Kraków - 12.300 zł
- z Powiatu Lubelskiego - 10.433 zł
- z Gm. M. Siemianowice Śląskie - 7.920 zł
- z Powiatu Wejherowskiego - 7.920 zł

- z różnych dochodów – 171.279 zł (140,0 % planu)
(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)

- dotacji z BP - na dofinansowanie zadań własnych wynikających z "Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014" w kwocie 45.726 zł - na finansowanie pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

- dotacji z BP (z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) - na dofinansowanie zadań wynikających z "Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014" w kwocie 6.373 zł.

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***4 200***	***7 140***	***170,0***
	dochody bieżące:	*4 200*	*7 140*	*170,0*
O920	Pozostałe odsetki	3 900	4 611	118,2
O970	Wpływy z różnych dochodów	300	*2 529*	843,1

Dochody wykonano znacznie powyżej planu.

Uzyskano dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 4.611 zł oraz wpływy z różnych dochodów (z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP za rok 2013) – 2.529 zł.

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
85295	**Pozostała działalność**	***2 335 327***	***2 206 491***	***94,5***
	dochody bieżące:	*245 232*	*242 227*	*98,8*
2007	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	245 232	242 227	98,8
	dochody majątkowe:	*2 090 095*	*1 964 264*	94,0
6207	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	2 090 095	1 964 264	94,0

Dochody bieżące wykonano w 98,8 %.

Wpłynęła dotacja (ze środków szwajcarskich) na zadanie: "Stworzenie systemu podnoszenia kwalifikacji Kadry Pomocy Społecznej we wschodniej części województwa Małopolskiego" - realizowane w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy – 52.785 zł i dotacja na zakup wyposażenia dla DPS Nowodworze - w kwocie 189.442 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 1.964.264 zł
uzyskano z tytułu dotacji (ze środków szwajcarskich) na zadanie: "Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu - realizowane w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy".

dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 469 015**	**3 943 792**	**88,2**
	dochody bieżące:	*4 469 015*	*3 943 792*	*88,2*

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 4.325.343 zł zwiększony został o 143.672 zł, głównie z tytułu zwiększenia dotacji BP na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 72.176 zł i dochodów z tytułu obsługi środków PFRON – 53.173 zł)

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***14 796***	***20 610***	***139,3***
	dochody bieżące:	*14 796*	*20 610*	*139,3*
O970	Wpływy z różnych dochodów	0	334	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 796	20 276	137,0

Uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 334 zł, w tym: z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2013 roku przez Gminę Miasta Tarnowa - 297 zł i przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowego "Piast" w Woli Rzędzińskiej - 37 zł.

Wpłynęła również dotacja z Gm. Miasta Tarnowa w kwocie 20.276 zł - za uczestników (będących mieszkańcami miasta Tarnowa) warsztatów terapeutycznych na terenie Powiatu Tarnowskiego.

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
85321	***Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności***	***299 176***	***299 429***	***100,1***
	dochody bieżące:	*299 176*	*299 429*	*100,1*
O920	Pozostałe odsetki	0	2	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 176	299 176	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	250	

Wpłynęła dotacja z BP na zadania z zakresu administracji rządowej, na działalność Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – 299.176 zł.

Uzyskano nieplanowane dochody z tytułu wykonywania dochodów budżetu Państwa – 250 zł (5 % dochodów za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych).

dział rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
85324	***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***	***83 173***	***102 412***	***123,1***
	dochody bieżące:	*83 173*	*102 412*	*123,1*
O970	Wpływy z różnych dochodów	83 173	102 412	123,1

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

Wpłynęły dochody z tytułu wykonywania zadań:

- z zakresu **rehabilitacji społecznej** (119,9 % planu) - 87.283 zł

uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie dochody z tytułu zrealizowanych zadań rehabilitacji społecznej i wydatkowania środków PFRON na obsługę i promocję programu „Aktywny Samorząd" - 87.283 zł

- z zakresu **rehabilitacji zawodowej i społecznej** (146,0 % planu) - 15.129 zł

uzyskane przez Starostwo Powiatowe za realizacje zadania finansowanego ze środków PFRON pn. "Program wyrównywania różnic między regionami II".

dział rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
85395	***Pozostała działalność***	***4 071 870***	***3 521 341***	***86,5***
	dochody bieżące:	*4 071 870*	*3 521 341*	*86,5*
O920	Pozostałe odsetki	0	2 953	
2007	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	3 589 431	3 143 698	87,6
2009	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	482 439	374 690	77,7

Główne źródło dochodów stanowiły dotacje celowe na programy z udziałem środków UE –3.518.388 zł, na realizację programów:

- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" (99,1 % planu) - 1.170.290 zł
- „Twój los w Twoich rękach" (54,6 % planu)- 310.870 zł

(dochody wykonane zostały tylko w 54,6 %, ponieważ w wyniku oszczędności przetargowych zadania projektu zrealizowano po znacznie niższych kosztach)

- „Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli - drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego" (87,4 % planu) - 1.981.383 zł
- Projekt "Gastronomia wiejska po europejsku" w ramach programu Erasmus + (101,2 % planu) - 55.845 zł

Na konto PCPR w Tarnowie wpłynęła kwota 2.953 zł z tytułu odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym dot. projektu „Twój los w Twoich rękach".

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 42/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	***956 034***	***985 650***	***103,1***
	dochody bieżące:	*955 831*	*985 448*	*103,1*
	dochody majątkowe:	*203*	*203*	*100,0*

Plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 602.800 zł zwiększony został o 353.234 zł, głównie z tytułu zwiększenia planu wpływów z usług – 338.241 zł (w tym: w DWD Jodłówce Tuchowskiej – 276.236 zł , w SOSW Zbylitowska Góra – 32.255 zł) i z przyjęcia planu dotacji z WFOŚiGW - 10.260 zł, na realizację programu: "Ekologiczna drużyna - kreowanie postaw ekologicznych wśród uczniów SOSW w Zbylitowskiej Górze".

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***91 355***	***95 358***	***104,4***
	dochody bieżące:	*91 355*	*95 358*	*104,4*
O690	Wpływy z różnych opłat	100	27	26,8
O830	Wpływy z usług	90 555	94 718	104,6
O920	Pozostałe odsetki	700	613	87,6

Dochody uzyskiwane przez SOSW w Zbylitowskiej Górze realizowane były prawidłowo.
Głównym źródłem dochodów były:
- wpływy z usług (104,6 % planu) – 94.718 zł
(w tym: z odpłatności za wyżywienie w stołówkach 69.421 zł). Wysoka realizacja dochodów wynika z większej niż planowano liczby dzieci i innych osób korzystających ze stołówki. Ponadto znaczniejszą kwotę uzyskano z tytułu umowy z Grupą Azoty Tarnów – za baner reklamowy – 25.020 zł).

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***1 285***	***1 426***	***110,9***
	dochody bieżące:	*1 285*	*1 426*	*110,9*
O920	Pozostałe odsetki	350	491	140,2
O970	Wpływy z różnych dochodów	935	935	100,0

Dochody uzyskane zostały przez PPPP w Tarnowie (w tym: zwrot nadpłaty za PFRON - 935 zł).

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
85410	***Internaty i bursy szkolne***	***100 542***	***96 978***	***96,5***
	dochody bieżące:	*100 542*	*96 978*	*96,5*
O750	Dochody 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	812	812	*99,9*
O830	Wpływy z usług	99 730	96 122	96,4
O920	Pozostałe odsetki	0	45	

Nieco poniżej planu zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w internatach szkolnych. Dochody uzyskały: ZSOiZ Gromnik (93,7 %) - 50.580 zł, ZSLiT Wojnicz (98,8 %) - 33.430 zł, ZSP Ryglice (98,4 %) - 7.875 zł i ZSP Tuchów (108,6 %) – 4.237 zł).

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
85411	***Domy wczasów dziecięcych***	***646 022***	***675 247***	***104,5***
	dochody bieżące:	*645 819*	*675 045*	*104,5*
O830	Wpływy z usług	640 736	668 607	104,3
O920	Pozostałe odsetki	2 300	2 878	125,1
O970	Wpływy z różnych dochodów	2 783	3 560	127,9
	dochody majątkowe:	*203*	*203*	99,8
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	203	202	99,8

Powyżej planu zrealizowane zostały dochody przez DWD Jodłówka Tuchowska.

Największe dochody uzyskano z wpływów z usług (104,3 % planu) - 668.607 zł (głównie z odpłatności za pobyt i wyżywienie młodzieży szkolnej i innych osób na turnusach w ośrodku wczasowym w DWD Jodłówka Tuchowska – 657.600 zł).

Ponadto Jednostka uzyskała dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów – 3.560 zł (m.in. z tytułu korekty faktury za 2013 r. i zapłaty za zniszczone drzwi i sprzęt przez dzieci uczestniczące w turnusie), sprzedaży złomu i silnika - 203 zł i odsetek od środków na rachunku bankowym - 2.878 zł.

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
85417	***Szkolne schroniska młodzieżowe***	***20 500***	***20 311***	***99,1***
	dochody bieżące:	*20 500*	*20 311*	*99,1*
O830	Wpływy z usług	20 500	20 311	99,1

Uzyskano dochody z odpłatności za pobyt w schronisku szkolnym przy szkołach:
ZSOiZ Ciężkowice - 5.136 zł (79,0 % planu) i ZSLiT Wojnicz – 15.175 zł (108,4 % planu).

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
85495	***Pozostała działalność***	***96 330***	***96 330***	***100,0***
	dochody bieżące:	*96 330*	*96 330*	*100,0*
O830	Wpływy z usług	86 070	86 070	100,0
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 260	10 260	100,0

Uzyskano dochody z tytułu opłat za prowadzenie Powiatowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zbylitowskiej Górze – 86.070 zł.

Wpłynęła dotacja z WFOŚiGW - 10.260 zł, na realizację programu: "Ekologiczna drużyna - kreowanie postaw ekologicznych wśród uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze".

dział rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	***209 718***	***215 543***	***102,8***
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	***209 718***	***215 543***	***102,8***
	dochody bieżące:	*209 718*	*215 543*	*102,8*
O690	Wpływy z różnych opłat	209 718	215 543	102,8

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 200.000 zł zwiększony został o 9.718 zł)

Źródłem dochodów są wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dochody przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego).

dział rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**27 500**	**38 113**	138,6
92113	***Centra kultury i sztuki***	***27 500***	***38 113***	138,6
	dochody bieżące:	*27 500*	*38 113*	138,6
O920	Pozostałe odsetki	0	4	
O970	Wpływy z różnych dochodów	7 500	18 868	251,6
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	19 241	96,2

(w uchwale budżetowej dochodów nie planowano).

Uzyskano kwotę 18.868 zł z tytułu:
- zwrotu podatku VAT - 18.009 zł
za wykonane w 2013 roku zadania inwestycyjne: *„Wykonanie parkingu przy Letniej Sali Koncertowej – Stodole”* - 13.334 zł i *„Wykonanie stacji uzdatniania wody oraz remont jej ujęcia na terenie kompleksu dworsko-parkowego w Kąśnej Dolnej ”* - 4.675 zł
- zwrotu części niewykorzystanej dotacji celowej otrzymanej ze środków Powiatu - 859 zł
dotyczącej zadania X Jubileuszowy Festiwal "BRAVO MAESTRO".

Wpłynęły dochody z tytułu pomocy finansowej z Gminy m. Tarnowa na wykonanie przez Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna Dolna zadań z zakresu kultury (na X Jubileuszowy Festiwal "BRAVO MAESTRO") – 19.241 zł.

D. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	w tym: Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	**Wykonanie za 2014 r.**	w tym: Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	% wykonania planu
O10		**Rolnictwo i łowiectwo**	**26 502**	**26 502**	**26 502**	**26 502**	**100,0**
	O1005	**Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**26 502**	**26 502**	**26 502**	**26 502**	**100,0**
		z tego:					
		Wydatki bieżące	26 502	26 502	26 502	26 502	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	26 502	26 502	26 502	26 502	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*26 502*	26 502	*26 502*	26 502	100,0

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 40.000 zł zmniejszony został o 13.498 zł)

Środki wydatkowano na zadanie rządowe bieżące polegające na kontroli i aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenach popowodziowych i osuwiskowych.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	w tym: Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	**Wykonanie za 2014 r.**	w tym: Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	% wykonania planu
O20	**Leśnictwo**	**420 548**	**1 837**	**415 615**	**1 837**	**98,8**
	z tego:					
	Wydatki bieżące	420 548	1 837	415 615	1 837	98,8

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 420.551 zł zmniejszony został o 3 zł)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	w tym: Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	**Wykonanie za 2014 r.**	w tym: Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	% wykonania planu
O20	**O2001**	**Gospodarka leśna**	**64 248**	**1 837**	**61 272**	**1 837**	**95,4**
		z tego:					
		Wydatki bieżące	64 248	1 837	61 272	1 837	95,4
		wydatki jednostek budżetowych	10 693	1 837	9 807	1 837	91,7
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	10 693	1 837	9 807	1 837	91,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 555		51 465		96,1

Realizacja planu przebiegała prawidłowo.

Kwotę 51.465 zł (przekazaną z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) przeznaczono na wypłatę comiesięcznych ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (plan został zrealizowany w 96,1 %).

Pozostałą kwotę wydatkowano na:

- zadanie z zakresu administracji rządowej na finansowanie kosztów zalesiania gruntów (100 % planowanych środków) - 1.837 zł

Na usługi w zakresie przeklasyfikowania gruntów rolnych na leśne w ramach PROW (zadanie własne) - wydatkowano środki w wysokości 7.970 zł (plan został zrealizowany w 90 %).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
O20	**O2002**	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**356 300**	**354 343**	**99,5**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	356 300	354 343	99,5
		wydatki jednostek budżetowych	356 300	354 343	99,5
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	356 300	354 343	99,5

Wydatkowane środki przeznaczono głównie na finansowanie nadzoru nad lasami na obszarze 17.291 ha. Zadanie to wykonywane było przez nadleśnictwo Gromnik (koszt: 352.000 zł) – na obszarze 15.279 ha oraz pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa – na obszarze 2.012 ha (koszt 2.220 zł).

W związku z pełnieniem nadzoru nad lasami Nadleśnictwo Gromnik wydało 986 świadectw legalności pozyskania drewna i 911 decyzji, a pracownicy Starostwa – 238 świadectw legalności pozyskania drewna i 159 decyzji.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
600		**Transport i łączność**	**20 645 221**	**20 047 012**	**97,1**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	10 717 378	10 354 675	96,6
		Wydatki majątkowe	9 927 843	9 692 338	97,6

Plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 14.338.785 zł zwiększony został per saldo o 6.306.436 zł, z tego:

- na zadania bieżące – o 2.991.499 zł (m.in. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 3.094.671 zł (jednocześnie zmniejszono wydatki bieżące w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe – o 103.172 zł)

- na zadania majątkowe - o 3.314.937 zł (m.in. na zadania inwestycyjne: "Przebudowa drogi

powiatowej nr 1337K Wietrzychowice-Biskupice Radłowskie w m. Sikorzyce i Wietrzychowice km 0+000-3+106 " w ramach NPPDL - 2.206.335 zł, „Przebudowa mostu w Jadownikach" – 712.552 zł, na budowę nakładek na drogach powiatowych –1.600.000 zł, dotacje dla gmin na budowę chodników, ścieżek rowerowych i kładek dla pieszych – 951.708 zł, zakupy inwestycyjne – 239.081 zł itp.).

Jednocześnie zmniejszono plan wydatków na zadanie realizowane z udziałem środków UE: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1337K Wietrzychowice-Biskupice Radłowskie w m. Marcinkowice i Przybysławice na odc. 3+095-7+136 km (km rob. 3+285-7+326) – 2.670.877 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
600	**60013**	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**16 451**	**16 451**	**100,0**
		z tego:			
		Wydatki majątkowe	16 451	16 451	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 451	16 451	100,0
		dotacje i pomoc finansowa	*16 451*	*16 451*	100,0

Przekazano dotację (pomoc finansową) dla Samorządowego Województwa Małopolskiego na wspólne przygotowanie do realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Tarnów - Żabno".

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
600	**60014**	**Drogi publiczne powiatowe**	**17 219 762**	**16 621 554**	**96,5**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	7 422 707	7 060 004	95,1
		wydatki jednostek budżetowych	7 229 452	6 880 727	95,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 047 102	3 046 913	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	4 182 350	3 833 814	91,7
		- dotacje na zadania bieżące	160 255	146 747	91,6
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	32 530	98,6
		Wydatki majątkowe	9 797 055	9 561 550	97,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 797 055	9 561 550	97,6
		zakupy inwestycyjne	*299 081*	*234 855*	78,5
		zadania inwestycyjne	*6 587 825*	*6 587 666*	100,0
		dotacje i pomoc finansowa	*1 251 708*	*1 080 588*	86,3
		- programy z udziałem środków UE	1 658 441	1 658 441	100,0
		(w tym finansowane ze środków UE):	*1 009 043*	*1 009 043*	100,0

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 49/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

Wydatki realizowane były przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach.

I. Wydatki bieżące zrealizowano w 95,1 %.
(w tym: kwotę 98.742 zł zapisano jako wydatek niewygasający z upływem 2014 roku, z terminem realizacji do 30.04 2015 r.)

Wydatkowane środki skierowano na:

- Koszty utrzymania Jednostki (wraz z wynagrodzeniami i świadczeniami dla pracowników) - 3.434.611 zł

z tego na:
- wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników stałych i sezonowych (w tym: umowy zlecenia - 46.256 zł) – 3.046.913 zł
- zakup usług pozostałych (informatycznych, komunalnych, opłaty pocztowe, opłaty środowiskowe, przegląd samochodów, opłaty za licencję programów komputerowych, montaż klimatyzatorów, itp.) – 95.988 zł
- zakupy materiałów – 79.100 zł
(materiały biurowe, klimatyzatory, komputery, żaluzje, GPS, mapy ewidencyjne, itp.)
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55.426 zł
- opłaty za media – 45.502 zł
- wydatki wynikające z przepisów bhp – 32.530 zł
(woda mineralna, odzież robocza dla pracowników)
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych (za wykupiony grunt) – 26.737 zł
- opłatę rachunków za telefony stacjonarne, komórkowe i za Internet – 22.155 zł
- inne – 30.260 zł
(podatek od nieruchomości, podatki i opłaty na rzecz budżetów jst – - 10.633 zł, szkolenia pracowników – 6.453 zł, ubezpieczenia – 6.715 zł, badania profilaktyczne – 2.783 zł, pomoce naukowe i książki – 2.638 zł, wydatek remontowy na naprawę kserokopiarki i tachimetru – 615 zł, podróże służbowe – 422 zł, itp.).

- Koszty bieżącego utrzymania dróg i mostów - 3.625.393 zł

(w tym: kwotę 98.742 zł zapisano jako wydatek niewygasający z upływem 2014 roku, z terminem realizacji do 30.04 2015 r.).

Powiatowy Zarząd Dróg zarządza drogami powiatowymi na terenie 16 gmin, a łączna sieć drogowa obejmuje 581,13 km, 99 obiektów mostowych, 815 przepustów i 2 przeprawy promowe (w Otfinowie i Siedliszowicach)

Największe środki przeznaczono na:
- zakup materiałów do remontów i bieżącego utrzymania dróg – 705.389 zł
(m.in. materiały do remontu nawierzchni na gorąco – 561.262 zł, materiały do uzupełniania poboczy – 52.013 zł, odwodnienia – 40.265 zł, itp.)
- zimowe utrzymanie dróg (wraz z materiałami do zimowego utrzymania) – 695.321 zł
- zakup paliwa i olejów do samochodów i ciągników – 487.560 zł
- remonty mostów – 370.812 zł
- bieżące utrzymanie 2 przepraw promowych wraz z oświetleniem – 266.275 zł

- zakup znaków drogowych oraz materiałów do montażu znaków i barier – 230.915 zł
- remonty nawierzchni – 225.011 zł
- remonty samochodów, ciągników i sprzętu (wraz z zakupem części zamiennych do remontów) – 155.845 zł
- wykonanie projektów i dokumentacji – 138.815 zł

(w tym: kwotę 89.665 zł zapisano jako wydatek niewygasający z upływem 2014 roku, z terminem realizacji do 30.04 2015 r. Wydatki te dotyczą zadań: „Projekt mostu w Rzepienniku Biskupim" – 43.665 zł, Opracowanie dokumentacji na most w Zalasowej – 28.000 zł, Opracowanie dokumentacji na most w Rzepienniku Biskupim - 18.000 zł)

- oznakowane poziome - 99.989 zł
- remonty przepustów – 45.102 zł
- wykonanie operatów i map – 25.498 zł

(w tym: kwotę - 9.077 zł, przeznaczoną na wykonanie map do projektowania, zapisano jako wydatek niewygasający z upływem 2014 roku, z terminem realizacji do 31.03 2015 r.).

- selekcja zdjęć z monitoringu drogi – 15.380 zł
- inne wydatki –16.734 zł

(badania geologiczne – 4.551 zł, zabezpieczenie drogi – 4.034 zł, wycinka drzew – 3.066 zł, transport materiałów i śmieci – 2.992 zł, opłata za sygnalizację świetlną w Zalasowej – 1.984 zł, itp.).

Ponadto przekazano dotacje dla gmin (91,6 % planu) – 146.747 zł
(oszczędności wynikały z oszczędności poprzetargowych dotyczących remontów chodników, ścieżek rowerowych i kładek dla pieszych wzdłuż dróg powiatowych w 2 gminach – w kwocie 13.508 zł)
z tego:

- dla gminy Tarnów – 39.154 zł

na zadania:
- „wykonanie dwustronnego oznakowania o zmiennej treści w ciągu drogi powiatowej nr 1371K w m. Wola Rzędzińska" - 17.300 zł
- wykonanie dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1356K relacji Tarnów - Zakliczyn w m. Koszyce Małe " – 1.000 zł
- „remonty chodników, ścieżek rowerowych i kładek dla pieszych wzdłuż dróg powiatowych" - 20.854 zł

- dla Gminy Skrzyszów - 8.000 zł

(na lokalizację "Aktywnego znaku D-6 z podświetleniem przejścia dla pieszych" w ciągu drogi powiatowej 1357K w m. Skrzyszów)

- dla gminy Lisia Góra – 54.631 zł

(na zadanie: „remonty chodników, ścieżek rowerowych i kładek dla pieszych wzdłuż dróg powiatowych")

- dla gminy Wietrzychowice – 44.962 zł

(na zadanie: „remonty chodników, ścieżek rowerowych i kładek dla pieszych wzdłuż dróg powiatowych").

II. Wydatki majątkowe zrealizowano w 97,6 %.
(w tym: kwotę 539.524 zł zapisano jako wydatek niewygasający z upływem 2014 roku)

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 51/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

Poniesione wydatki to:

- **zakupy inwestycyjne** - 234.855 zł

(na zakup ciągnika - 68.000 zł, samochodu dostawczego – 64.575 zł, samochodu osobowego – 46.000 zł, kosiarki bijakowej - 48.900 zł i łyżki skarpowej – 7.380 zł)

- **zadanie realizowane z udziałem środków UE** - 1.658.441 zł

(ze środków UE wydatkowano kwotę 1.009.043 zł)

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1337K Wietrzychowice-Biskupice Radłowskie w m. Marcinkowice i Przybysławice na odc. 3+095-7+136 km" .Wydatki w 2014 r. wykonano w 100 % (w tym: kwotę 539.524 zł dotyczącą udziału własnego Powiatu, zapisano jako wydatek niewygasający z upływem 2014 roku, z terminem realizacji do 30.06 2015 r.)

Pod względem rzeczowym w 2014 r. wykonano roboty rozbiórkowe i poszerzenie nawierzchni, wykonano przepusty i kanalizację deszczową, położono warstwę wyrównawczą na odcinku 4,041 km, chodniki na długości 870 mb., zjazdy i zatoki autobusowe.

- **zadania inwestycyjne** (100 % planu) – 6.587.666 zł

z tego:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1337K Wietrzychowice-Biskupice Radłowskie w m. Sikorzyce i Wietrzychowice - 2.206.334 zł

Pod względem rzeczowym wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinku 3.106 mb, regulacje i czyszczenie rowów na odcinku 2.154 mb, poszerzenie jezdni, zatoki autobusowe i zjazdy, przebudowano chodnik na odcinku 270 mb. Wykonano oznakowania poziome i pionowe, zamontowano bariery energochłonne i oświetlenie.

- przebudowa mostu w Jadownikach - 2.212.552 zł

Rozebrany został stary most stalowy i na to miejsce wybudowano nowy obiekt żelbetowy o belkach sprężonych (parametry mostu: długość - 64,25 m, szerokość - 9,2 m, szerokość jezdni - 6 m, szerokość chodnika jednostronnego - 1,5 m).

- budowa nakładek na dogach powiatowych - 1 799 842 zł

Położono nakładki na długości 7,77 km na 11 odcinkach dróg :

- droga 1340K Mokrzyska-Radłów-Łęg Tarnowski w m. Radłów 1,36 km
- droga 1345K Tarnów-Biała-Bobrowniki w m. Biała 0,38 km
- droga 1376K Lisia Góra- Łękawka w m. Łękawka 0,90 km
- droga 1378K Szynwałd-Pogórska Wola-Wałki w m. Pogórska Wola 0,45 km
- droga 1381K Tuchów-Zalasowa-Lubcza-Dęborzyn w m. Lubcza 0,93 km
- droga 1394K Gromnik-Polichty-Bogoniowice w m. Polichty 1,00 km
- droga 1395K Gromnik-Brzozowa w m. Brzozowa 0,60 km
- droga 1396K Zgłobice-Szczepanowice w m. Błonie 0,30 km
- droga 1399K Lubinka-Rychwałd-Tuchów w m. Lubinka 0,35 km
- droga 1400K Tuchów-Pleśna w m. Tuchów 0,40 km
- droga 1405K Więckowice-Łysa Góra w m. Grabno 1,10 km

- przebudowa drogi powiatowej 1305K Szczurowa-Żelichów - 266.418 zł

(wykonano nawierzchnię bitumiczną i uzupełniono pobocza na odcinku o długości 640 m)

- Opracowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie" - 102 520 zł

- **dotacje majątkowe** (86,9 % planu) – 1.080.588 zł

- przekazano do gmin dotacje na zadanie: „Budowa chodników, ścieżek rowerowych i kładek dla pieszych wzdłuż dróg powiatowych"

W ramach wydatkowanych środków gminy wykonały 5.138 mb chodników i 1.747 mb ścieżek rowerowych, z tego w poszczególnych gminach realizacja finansowa i rzeczowa przedstawiała się następująco:

Gmina Ciężkowice (79,9 % planu) - 73.926 zł
(budowa chodników –210 mb)
Gmina Lisia Góra (93,7 % planu) - 51.209 zł
(budowa chodników – 300 mb)
Gmina Pleśna (100 % planu) - 102.793 zł
(budowa chodników –516 mb)
Gmina Radłów (88,5 % planu) - 71.507 zł
(budowa chodników – 177 mb)
Gmina Ryglice (100 % planu) - 107.525 zł
(budowa chodników – 907 mb)
Gmina Rzepiennik Strzyżewski (87,5 % planu) - 59.878 zł
(budowa chodników – 235 mb)
Gmina Skrzyszów (100 % planu) - 100.047 zł
(budowa chodników –1.521 mb, budowa ścieżek rowerowych – 340 mb)
Gmina Szerzyny (100 % planu) - 78.662 zł
(budowa chodników – 212 mb)
Gmina Tarnów (100 % planu) - 139.488 zł
(budowa ścieżek rowerowych – 1.407 mb)
Gmina Tuchów (95,8 % planu) - 116.910 zł
(budowa chodników – 527 mb)
Gmina Wierzchosławice (100 % planu) - 87.742 zł
(budowa chodników – 254 mb)
Gmina Zakliczyn (100 % planu) - 85.901 zł
(budowa chodników – 177 mb)
Gmina Żabno (100 % planu) - 5.000 zł
(budowa chodników – 102 mb, dokumentacja)

Niepełne wykonanie planu dotacji wynika głównie z tego, że Gminy: Gromnik (plan: 41.447 zł) i Wojnicz (plan: 84.736 zł) – nie podpisały porozumień na realizację tego zadania.

Ponadto w wyniku oszczędności poprzetargowych w 6 gminach, nie wykorzystano dotacji w kwocie 44.937 zł.

Na koniec roku w rozdz. 60014 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 335.280 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 297.021 zł oraz wydatków statutowych – 38.259 zł, w tym z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia – 31.302 zł, opłat za energię – 2.878 zł i usług pozostałych – 2.420 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
600	**60016**	**Drogi publiczne gminne**	**114 337**	**114 337**	**100,0**
		z tego:			
		Wydatki majątkowe	114 337	114 337	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 337	114 337	100,0
		dotacje i pomoc finansowa	*114 337*	*114 337*	100,0

Środki wydatkowano na:

- pomoc finansową dla Gminy Tuchów na "Modernizację drogi gminnej Buchcice Rychwałd" - 60.000 zł
- pomoc finansową dla Gminy Pleśna na "Przebudowę drogi wewnętrznej- Rzuchowa - Dom Dziecka" - 30.000 zł
- pomoc finansową dla Gminy Zakliczyn na "Remont drogi gminnej Jamna – Siekierczyna" - 24.337 zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
600	**60078**	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**3 294 671**	**3 294 670**	**100,0**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	3 294 671	3 294 670	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	3 294 671	3 294 670	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	3 294 671	3 294 670	100,0

W ramach wydatkowanych środków wykonano remont nawierzchni na drogach (uszkodzonych w 2010 i 2012 roku):

- 1339K Kłyż - Otfinów (odcinek 2,2 km)
- 1315K Wielopole –Odporyszów -Breń (odcinek 3,75 km)
- 1342K Ostrów-Radłów (odcinek 1,3 km)
- 1316K Dąbrowa Tarnowska Otfinów (odcinek 1,55 km),
- 1401K Zdonia-Czchów (odcinek 1,3 km),

wydatkując na ten cel - 3.100.889 zł (w tym z dotacji BP – 2.619.269 zł i ze środków własnych Powiatu – 481.620 zł.

Poza tym wydatkowano środki własne Powiatu w wysokości 193.781 zł na usuniecie szkód powodziowych powstałych po ulewnych deszczach w czerwcu 2014 r. (wykonano

odbudowę i zabezpieczenie korpusu drogi przy drodze powiatowej 1392K Pławna - Bruśnik w m. Siekierczyna i Kąśna Górna , zabezpieczono osuwisko w miejscowości Słona w ciągu drogi powiatowej 1393K Ciężkowice – Jastrzębia – Zdonia i wyremontowano wlot przepustu w miejscowości Bogoniowice w ciągu drogi powiatowej 1394K Gromnik – Bogoniowice).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
630		**Turystyka**	**110 980**	**110 832**	**99,9**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	110 980	110 832	99,9

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 69.340 zł zwiększony został o 41.640 zł)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
630	**63003**	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**91 140**	**90 992**	**99,8**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	91 140	90 992	99,8
		wydatki jednostek budżetowych	91 140	90 992	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*18 500*	*18 500*	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*72 640*	*72 492*	99,8

Były to wydatki przeznaczone na realizację zadań w zakresie promocji i upowszechniania turystyki, z tego:

- na realizację przedsięwzięć objętych małopolskim Programem Obchodów 100-lecia I wojny światowej "uroczystość na cmentarzu wojennym nr 185 Lichwin", Ogólnopolski Zlot Niepodległościowy Łowczówek 2014", "Wigilia Żołnierska" - 59.957 zł.

Zadanie to realizowane było z dotacji (pomocy finansowej) otrzymanej od Marszałka Województwa Małopolskiego

- na udział Powiatu w krajowych targach turystycznych oraz na gadżety promujące powiat na targach – 8.895 zł
- na wydawnictwa promujące atrakcje turystyczne Powiatu Tarnowskiego - 7.640 zł
- na utrzymanie i konserwację szlaków turystycznych we współpracy z PTTK, oraz utrzymanie i konserwacja wiat turystycznych – 7.000 zł
- na Festiwal Pieśni Turystycznej "Pod Słońce" – 5.000 zł
- na dofinansowanie Wiosennego Rajdu Górskiego PTTK –1.500 zł
- na "Żniwa w Paryi"– 1.000 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
630	**63095**	**Pozostała działalność**	**19 840**	**19 840**	**100,0**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	19 840	19 840	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	19 840	19 840	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*19 840*	*19 840*	100,0

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	w tym:	**Wykonanie za 2014 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**	**250 540**	**39 000**	**144 867**	**26 410**	**57,8**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**250 540**	**39 000**	**144 867**	**26 410**	**57,8**
		z tego:					
		Wydatki bieżące	215 540	39 000	144 867	26 410	67,2
		wydatki jednostek budżetowych	204 000	39 000	133 327	26 410	65,4
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*204 000*	*39 000*	*133 327*	*26 410*	65,4
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 540	0	11 540	0	100,0
		Wydatki majątkowe	35 000	0	0	0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	0	0	0	0,0
		zakupy inwestycyjne	*35 000*	*0*	*0*	*0*	0,0

Plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 176.000 zł zwiększony został o 74.540 zł, m.in. na własne wydatki bieżące – 39.540 zł (w tym: na odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe - 50.000 zł; jednocześnie zmniejszono m.in. wydatki bieżące finansowane z dotacji BP o 7.000 zł) i majątkowe - 35.000 zł (związane z wykupem gruntu pod drogę w Kąśnej Dolnej i działki na potrzeby DWD w Jodłówce Tuchowskiej).

Wydatki realizowane były przez Starostwo Powiatowe i dotyczyły:

- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat i finansowanych z dotacji budżetu państwa - wykonanych w 67,7 % w kwocie 26.410 zł (zgodnie z potrzebami jakie występowały w 2014 r.).

Środki skierowano na zadania związane z rozporządzaniem nieruchomościami Skarbu

Państwa (10.247 zł), aktualizacją opłat za udostępnianie nieruchomości (5.000 zł), prowadzeniem spraw związanych z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa (9.667 zł) i z regulacją stanu prawnego nieruchomości w postepowaniach administracyjnych (1.496 zł).

- zadań realizowanych przez powiat i finansowanych ze środków refundowanych przez Gminę m. Tarnowa, wykonanych w kwocie - 36.910 zł (67,1 % 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 cen usług)

- pozostałych bieżących zadań własnych powiatu (wyk. w 52,1 %) - 81.547 zł

(plan wykonano zgodnie z potrzebami jakie występowały w 2014 r.)
Środki przeznaczono głównie na:
- odszkodowania za tereny zajęte pod drogi powiatowe – 33.623 zł
- sfinansowanie kosztów opłat notarialnych i sądowych oraz kosztów opinii szacunkowych i ogłoszeń w prasie związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Powiatu i innych usług - 17.175 zł
- pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z administrowaniem nieruchomościami Powiatu – 15.964 zł
- na wypłatę świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu zwrotu spadkobiercom zmarłej lokatorki należnych środków z tytułu niewykorzystanego czynszu - 11.540 zł
- regulację stanów prawnych nieruchomości - 3.245 zł

Wydatki majątkowe nie były realizowane.
Zaplanowane wydatki to:
- zakup nieruchomości pod drogę w Kąśnej Dolnej (plan: 15.000 zł).

Konieczne okazało się wcześniejsze (przed zakupem działki) opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej potrzebnej do opracowania dokumentacji formalno-prawnej i budowlano – kosztorysowej drogi dojazdowej do Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

- zakup działki o pow. 0,08 ha na potrzeby DWD w Jodłówce Tuchowskiej (plan: 20.000 zł). Gmina Tuchów (będąca właścicielem działki) nie wyraziła zgody na sprzedaż terenu.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	w tym: Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	**Wykonanie za 2014 r.**	w tym: Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	% wykonania planu
710	**Działalność usługowa**	**1 327 798**	**1 188 918**	**1 280 936**	**1 178 106**	**96,5**
	Wydatki bieżące	1 327 798	1 188 918	1 280 936	1 178 106	96,5

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 1.067.480 zł zwiększony został o 260.318 zł, z tytułu zwiększenia dotacji z BP na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: prace geodezyjne i kartograficzne – 207.850 zł)

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 57/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	w tym:	**Wykonanie za 2014 r.**	w tym:	% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
710	**71013**	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**631 730**	**492 850**	**595 680**	**492 850**	**94,3**
		z tego:					
		Wydatki bieżące	631 730	492 850	595 680	492 850	94,3
		wydatki jednostek budżetowych	631 730	492 850	595 680	492 850	94,3
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*631 730*	*492 850*	*595 680*	*492 850*	94,3

Środki wydatkowano na:
- zadanie polegające na modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej dla miasta Ciężkowice w kwocie - 384.330 zł
(w tym: ze środków własnych - 99.330 zł i z dotacji BP na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 285.000 zł)
- opracowanie obiektowej mapy zasadniczej dla miast Tuchów i Radłów (zadanie rządowe) - 207.850 zł
- zakup usług geodezyjnych (zadanie własne wyk. w 70 %) - 3.500 zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	w tym:	**Wykonanie za 2014 r.**	w tym:	% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
710	**71014**	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	55 000	**55 000**	**44 305**	**44 305**	**80,6**
		z tego:					
		Wydatki bieżące	55 000	55 000	44 305	44 305	80,6
		wydatki jednostek budżetowych	55 000	55 000	44 305	44 305	80,6
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*55 000*	*55 000*	*44 305*	*44 305*	80,6

Środki przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z tego:
- na regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych - 24.835 zł
- na prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa - 19.470 zł.

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 58/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	w tym: Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	Wykonanie za 2014 r.	w tym: Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	% wykonania planu
710	**71015**	**Nadzór budowlany**	**641 068**	**641 068**	**640 951**	**640 951**	**100,0**
		z tego:					
		Wydatki bieżące	641 068	641 068	640 951	640 951	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	640 468	640 468	640 351	640 351	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*535 473*	*535 473*	*535 360*	*535 360*	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*104 995*	*104 995*	*104 991*	*104 991*	100,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	600	*600*	100,0

Były to wydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowie, a ich realizacja przebiegała prawidłowo.

Największą pozycję w wydatkach (83,5%) stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi - 535.360 zł.

Ponadto środki wydatkowano m.in. na:

- opłaty za czynsz i media - 33.494 zł
- zakup usług pozostałych - 38.694 zł

(kwota ta przeznaczona była głównie na opłaty pocztowe - 27.697 zł i sprzątanie pomieszczeń biurowych –5.411 zł)

- zakup materiałów i wyposażenia - 14.814 zł

(zakupiono: paliwo do samochodu - 4.237 zł, tonery – 3.477 zł, części do kserokopiarki – 1.107 zł, zakup drukarki laserowej - 860 zł)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.854 zł
- rachunki za telefon i Internet - 3.039 zł

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.697 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń).

W ramach wydatkowanych środków Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wykonywał zadania i kompetencje dotyczące nadzoru budowlanego (wynikające z ustawy *Prawo budowlane*). W 2014 roku wydano 540 decyzji i 561 postanowień administracyjnych, które dotyczyły wykonywanych przez Jednostkę zadań.

Pracownicy Inspektoratu dokonali 737 wyjazdów w teren w celu przeprowadzenia oględzin obiektów budowlanych na wniosek stron bądź dokonując kontroli budów z urzędu, w tym: 119 kontroli użytkowania obiektów (tzw. kontroli z urzędu), 103 kontrole realizowanych budów. Przeprowadzono również 146 obowiązkowych kontroli zakończonych budów a także

8 kontroli przed użytkowaniem obiektów. Pozostałe kontrole przeprowadzono w odpowiedzi na złożone wnioski bądź w wyniku otrzymania skarg.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	w tym: Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	**Wykonanie za 2014 r.**	w tym: Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	% wykonania planu
750	**Administracja publiczna**	**19 839 641**	**359 693**	**18 880 601**	**359 693**	**95,2**
	Wydatki bieżące	19 654 659	359 693	18 696 786	359 693	95,1
	Wydatki majątkowe	184 982	0	183 815	0	99,4

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 21.021.707 zł zmniejszony został o 1.182.066 zł, wydatki bieżące zwiększone zostały o 508.919 zł (m.in. wydatki na działania promocyjne – o 196.500 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa o 238.207 zł i Rady Powiatu – o 81.000 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1.690.985 zł (zmniejszono plan dotyczący zadań współfinansowanych ze środków UE – o 1.875.967 zł, które nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Jednocześnie zwiększono wydatki majątkowe w Starostwie o 184.982 zł m.in. na zakupy majątkowe – o 62.375 zł, i na zadanie inwestycyjne „Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń I i II piętra budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowie" – o 122.607 zł)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	w tym: Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	**Wykonanie za 2014 r.**	w tym: Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	% wykonania planu
750	**75011**	**Urzędy wojewódzkie**	**310 294**	**310 294**	**310 294**	**310 294**	**100,0**
		z tego:					
		Wydatki bieżące	310 294	310 294	310 294	310 294	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	310 294	310 294	310 294	310 294	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*310 294*	*310 294*	*310 294*	*310 294*	100,0

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 z tego:

- Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (1.728 zł)
- Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa (9.150 zł)
- Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa (5.084 zł)

- Regulacja stanu prawnego w postępowaniach administracyjnych (15.251 zł)
- Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń (22.368 zł)
- Realizacja wypłat (8.134 zł)
- Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (140.351 zł)
- Scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe (61.148 zł)
- Przedsięwzięcia w dziedzinie geologii w tym Państwowa Służba Geologiczna (4.538 zł)
- Budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa (32.435 zł)
- Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (1.017 zł)
- Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (2.033 zł)
- Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (1.017 zł)
- Zalesianie gruntów (417 zł)
- Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami (1.098 zł)
- Prowadzenie rejestrów oraz nadzór nad ośrodkami szkolenia i ośrodkami doskonalenia techniki jazdy oraz jst pod względem prawidłowości realizacji zadań (4.525 zł)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
750	**75019**	**Rady powiatów**	**746 320**	**680 601**	**91,2**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	746 320	680 601	91,2
		wydatki jednostek budżetowych	46 000	37 071	80,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*1 000*	*384*	38,4
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*45 000*	*36 686*	81,5
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 320	643 530	91,9

Wydatki realizowane były przez Starostwo Powiatowe
(w tym: kwotę - 12.000 zł, przeznaczoną na organizację szkoleń dla radnych V Kadencji, zapisano jako wydatek niewygasający z upływem 2014 roku, z terminem realizacji do 27.02 2015 r.).

W 2014 roku odbyło się 10 sesji Rady Powiatu oraz 42 posiedzenia komisji Rady. Środki zostały skierowane w 94,1 % tj. w kwocie 640.670 zł na diety dla radnych. Ponadto opłacono m.in. podróże służbowe radnych – 2.860 zł i ubezpieczenie – 1.193 zł oraz poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych (m.in. usługi cateringowe) – 35.139 zł (w tym: 12.000 zł zapisano jako wydatek niewygasający z upływem 2014 roku).

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 47.112 zł (z tytułu

świadczeń na rzecz osób fizycznych).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
750	**75020**	**Starostwa powiatowe**	**18 369 628**	**17 481 668**	**95,2**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	18 184 646	17 297 852	95,1
		wydatki jednostek budżetowych	18 156 534	17 270 756	95,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*13 464 592*	*13 232 471*	98,3
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*4 691 942*	*4 038 285*	86,1
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 112	27 452	97,7
		sumy do wyjaśnienia		*-356*	
		Wydatki majątkowe	184 982	183 815	99,4
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 982	183 815	99,4
		zakupy inwestycyjne	*62 375*	*61 209*	98,1
		zadania inwestycyjne	*122 607*	*122 606*	100,0

Wydatki realizowane były przez Starostwo Powiatowe.

Wykonanie wydatków w rozdziale 75020 – *Starostwa Powiatowe* można podzielić na 2 grupy:

I. Koszty funkcjonowania administracji powiatowej, które wyniosły - 15.603.072 zł
(w tym sumy do wyjaśnienia: - 356 zł)
i były to:

- wydatki bieżące - 15.419.257 zł

- wydatki majątkowe - 183.815 zł

II. Koszty realizowanych zadań Powiatu w rozdz. 75020 - 1.878.596 zł
(wydatki bieżące)

Ad. I KOSZTY FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI POWIATOWEJ obejmowały następujące grupy wydatków:

Wyszczególnienie wydatków	Kwota w zł	% struktury
OGÓŁEM:	**15.603.072**	**100,0**
Wydatki bieżące:	**15.419.257**	
z tego:		
Wynagrodzenia	**11.174.369**	***71,6***
Umowy-zlecenia	**31.115**	***0,2***
Pochodne od wynagrodzeń	**1.990.217**	***12,7***
Wydatki statutowe	**2.196.460**	***14,1***
Zakup materiałów i wyposażenia	402.009	
Odpis na zfśs	304.116	
Koszty energii, gazu, wody	210.748	
Usługi pozostałe (poczta, dozór i administrowanie budynkami, itp.)	582.403	
Opłata ubezpieczenia za mienie Powiatu	156.361	
Opłaty telefoniczne	24.525	
Usługi remontowe	171.082	
Delegacje (krajowe i zagraniczne)	62.770	
Opłaty czynszowe	120.671	
Wpłaty na PFRON	62.619	
Szkolenia pracowników	48.691	
Inne (opłaty za Internet – 14.332 zł, badania profilaktyczne pracowników – 14.310 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8.533 zł, zakup prasy i książek – 2.892 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9.869 zł, usługi obejmujące ekspertyzy i opinie – 369 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 160 zł)	50.465	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**27.452**	***0,2***
Sumy do wyjaśnienia	-356	
Wydatki majątkowe	**183.815**	***1,2***
Zadania inwestycyjne – 122.606 zł, zakupy inwestycyjne – 61.209 zł		

W Starostwie na dzień 31 grudnia 2014 r. zatrudnionych było 287 osób. W ogólnej liczbie pracowników - 4 osoby zatrudnione były na miejscach interwencyjnych.

Plan wydatków statutowych zrealizowano w 85 % w kwocie 2.196.460 zł. Stosunkowo niski stopień wykonania tych wydatków spowodowany jest tym, że mniejsze od zaplanowanych kwot wydatkowano m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia - 83,9 % (w tym: na zakup materiałów do drobnych napraw i remontów - 72,0 %, materiałów biurowych - 85,2 %, materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 88,1 %, środków czystości – 62,5 %), usługi pozostałe - 81,1 % (w tym: przesyłki pocztowe - 77,0 %, koszty dozoru i administracji

budynku na ul. Nowej 3 – 72,3 %, usługi hotelowe i gastronomiczne – 7,8 %, ochrona obiektu – 89,3 %), ubezpieczenie mienia powiatu – 80,1 %, szkolenia - 79,5 %, wpłaty na PFRON – 80,1 %, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne - 74,7 %, telefony - 79,1 % planu rocznego.

Największe środki skierowane były na:
- zakup usług pozostałych (81,1 % planu) - 582.403 zł

Środki skierowano głównie na: wydatki na opłaty pocztowe – 307.959 zł, usługi związane z utrzymaniem programów informatycznych i księgowych (m.in. LEX, OPTIMA, SIDAS, system bezpieczeństwa Netasq, system antywirusowy, itp.) – 91.240 zł, wykonanie i montaż szaf wnękowych – 21.402 zł, dozór i administrowanie budynku przy ul. Nowej 3 - 25.303 zł, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 9.644 zł, ochrona obiektu (monitoring i monitoring p.poż.) – 27.741 zł, konwój gotówki i obsługa terminali płatniczych – 17.427 zł, dostawa i montaż regałów jezdnych do magazynu – 16.900 zł, cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach biurowych – 7.670 zł, wykonanie i montaż zabudowy w 2 pokojach biurowych - 7.400 zł, wyrób pieczątek – 4.329 zł, konsumpcję i inne usługi związane z działalnością Zarządu – 3.369 zł, przegląd instalacji kominowych i gazowych – 3.210 zł, dozór techniczny – 1.484 zł, opłaty rtv – 1.946 zł, przeglądy i mycie samochodów – 3.248 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (83,9 % planu) - 402.009 zł

W ramach tej kwoty zakupiono m.in.: tonery – 54.235 zł, meble – 48.819 zł, paliwo do samochodów – 42.859 zł, akcesoria komputerowe – 36.454 zł, materiały biurowe – 28.026 zł, materiały papiernicze do drukarek i ksero – 25.111 zł, środki czystości – 23.132 zł, części do napraw samochodów – 16.479 zł, części do napraw sprzętu biurowego – 27.178 zł, materiały niezbędne do drobnych napraw i remontów – 12.595 zł, artykuły spożywcze, w tym na posiedzenia Zarządu oraz na kwiaty i wieńce okolicznościowe – 11.769 zł, sprzęt drukujący – 9.792 zł, druki, dzienniki budowy – 7.663 zł, prasę, publikacje i dzienniki urzędowe – 6.217 zł, sprzęt biurowy – 5.344 zł, system zarządzania transportem publicznym – 3.075 zł, sprzęt p.poż. – 2.740 zł

- odpis na zfśs (100 % planu) - 304.116 zł
- ubezpieczenie mienia Powiatu (78,2 % planu) - 156.361 zł
- opłaty za media (88,9 % planu) - 210.748 zł

(opłata za energię elektryczną – 144.795 zł, gaz - 37.530 zł, energię cieplną –22.409 zł i zużycie wody –6.014 zł).

Plan wydatków remontowych wykonano w 90,1 % - 171.082 zł,
(mniejsze od zaplanowanych wydatki poniesiono m.in. na naprawy maszyn, urządzeń i samochodu oraz na konserwacje sprzętu p.poż., windy, klimatyzacji, systemu parkingowego)

Środki przeznaczono na:

a) wymianę wykładziny na gumolit termozgrzewalny - 79.953 zł

(w tym: kwotę - 30.000 zł zapisano jako wydatek niewygasający z upływem 2014 roku, z terminem realizacji do 30.01 2015 r.).

b) remont pomieszczeń magazynowych – 27.865 zł
c) naprawę maszyn i sprzętu biurowego – 17.880 zł
d) konserwację dźwigu osobowego i klimatyzacji - 14.035 zł

e) naprawę sprzętu komputerowego – 8.921 zł
f) wymianę hydrantów – 7.200 zł
g) naprawę telefonów i łączy - 5.627 zł
h) naprawę samochodów –5.571 zł
i) konserwację systemu parkingowego – 2.676 zł
j) konserwację sprzętu p.poż. –1.354 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 97,7 % w kwocie - 27.452 zł, z tego: na zakup okularów korygujących wzrok podczas pracy przy komputerze wydatkowano 15.888 zł, na zakup środków higieny osobistej dla pracowników obsługi - 4.593 zł, odzieży roboczej - 5.923 zł, na posiłki regeneracyjne – 1.048 zł.

Wydatki majątkowe

Środki wydatkowano na:

a) - zadanie inwestycyjne : „Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń I i II piętra budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowie" – 122.606 zł

b) - zakupy inwestycyjne - 61.209 zł

- zakup komputerów - 38.408 zł
- dostawa i montaż baterii kompensacji mocy biernej – 15.375 zł
- zakup sprzętu do wyświetlania map geodezyjnych dla klientów - 7.426 zł

Ad. II

Zadania Powiatu realizowane przez Starostwo w rozdziale 75020-*Starostwa powiatowe:*

Środki w kwocie **1.878.596 zł** (tj. 87,6 % planu rocznego) wydatkowano na realizację:

- zadań wynikających z prawa o ruchu drogowym - 1.618.271 zł (89,3 % planu)

Środki przeznaczono na materiały i dokumenty niezbędne do realizacji zadań z zakresu ustawy „Prawo o ruchu drogowym", m.in. poniesiono koszty *zakupu tablic rejestracyjnych* (samochodowych, motocyklowych, motorowerowych itp.) – 114.412 zł (wyk. w 76,2 %) oraz *dokumentów komunikacyjnych w zakresie rejestracji pojazdów* (dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, nalepek legalizacyjnych) i *dokumentów komunikacyjnych w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami* (prawa jazdy krajowe i międzynarodowe) – 1.493.308 zł (wyk. w 93,1%).

Ponadto Wydział Transportu i Komunikacji wydatkował środki na: usuwanie i przechowywanie pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych (19,4 % planu) - 3.970 zł, zwrot nadpłaconych opłat komunikacyjnych (42,6 % planu) – w kwocie 4.264 zł (wykonanie zależne jest od ilości orzeczeń sądu nakazujących ich zwrot), zakup formularzy i druków akcydensowych (32,2 % planu) – 1.929 zł, itp.

Wykonanie planu było niższe o 10,7 % od planu głównie z tego powodu, że realizacja zadań: *Zakup tablic rejestracyjnych* (niższa o 35.806 zł od kwoty planowanej) i *Zakup dokumentów komunikacyjnych w zakresie rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami* (niższa o 111.151 zł od kwoty planowanej) – uzależniona jest od ilości załatwianych spraw przez mieszkańców Powiatu a realizacja zadania *usuwanie i przechowywanie pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych* (niższa o 16.530 zł od

kwoty planowanej) - uzależnione jest od ilości pozostawionych pojazdów. Ponadto nie wydatkowano kwoty 18.727 zł na zakup teczek - akt ewidencyjnych kierowców pojazdów (nie wystąpiła potrzeba ich zakupu w związku z zapasami z lat poprzednich).

- pozostałych zadań - 260.325 zł (78,3 % planu)

Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:
- współpracę z mediami – 158.261 zł
- realizację kontaktów zagranicznych (wraz z zakupem usług obejmujących tłumaczenia i z ubezpieczeniem wyjazdów) – 18.132 zł
- koszty badania sprawozdania finansowego - 12.792 zł
- organizację spotkań Starosty Tarnowskiego z przedsiębiorcami i samorządami lokalnymi oraz z sołtysami – 12.449 zł
- certyfikację systemu jakości - 10.116 zł
- obchody jubileuszu 15-lecia Powiatu Tarnowskiego – 9.321 zł,
- opracowanie Diagnozy stanu Powiatu Tarnowskiego - 6.500 zł
- zagospodarowanie pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych (ekspertyzy, koszty postępowania sądowego) – 5.632 zł
- wydatki związane z działalnością Powiatowego Rzecznika Konsumentów (koszty postępowania sądowego) – 5.434 zł
- wykonanie bilansu energetycznego dla projektu dot. termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu - 5.000 zł
- opłatę za podpis elektroniczny – 4.467 zł
- organizację szkoleń, konferencji i spotkań – 2.812 zł
- promocję gospodarczą Powiatu i nagrodę gospodarczą Starosty Powiatu Tarnowskiego – 2.886 zł
- działania przygotowawcze do aplikacji i realizacji projektu dot. rozwoju turystyki w subregionie tarnowskim w ramach Strategii Subregionu Tarnowskiego – 1.991 zł
- nagrodę rzeczową Starosty dla najlepszego sołtysa Powiatu Tarnowskiego – 1.500 zł
- opracowanie miesięcznych pakietów informacyjnych nt. środków pomocowych TARR S.A. – 1.230 zł
- konsultację przy wniosku przeciwpowodziowym – 1.000 zł.

Nie wykonano 21,7 % planu głównie z powodu:
- niższych niż planowano (o 26.368 zł) wydatków na zagospodarowanie pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych (zadanie realizowane jest w zależności od potrzeb w zakresie zagospodarowania pozostawionych pojazdów)
- niższym (o 19.566 zł) wydatkom poniesionym przez Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów (wydatki zależą od ilości rozpatrywanych spraw)
- oszczędnościom (w kwocie 11.940 zł) związanym z realizacją kontaktów zagranicznych
- niższej (o 7.208 zł) kwoty wydatkowanej na badanie sprawozdania finansowego (oszczędność po przetargu).

Na koniec roku wystąpiły w rozdziale 75020 zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.064.596 zł (z tytułu podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 991.374 zł i

wydatków statutowych – 73.221 zł, w tym, m.in. z tytułu: usług pozostałych – 37.422 zł, opłat za energię – 26.746 zł, wpłat na PFRON – 4.048 zł, opłat na ubezpieczenie mienia – 2.075 zł, opłat telefonicznych – 1.086 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	w tym: Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	**Wykonanie za 2014 r.**	w tym: Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	% wykonania planu
750	**75045**	**Kwalifikacja wojskowa**	**49 399**	**49 399**	**49 399**	**49 399**	**100,0**
		z tego:					
		Wydatki bieżące	49 399	49 399	49 399	49 399	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	49 399	49 399	49 399	49 399	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*39 890*	*39 890*	*39 889*	*39 889*	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*9 509*	*9 509*	*9 509*	*9 509*	100,0

Środki przeznaczono na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w okresie od lutego do kwietnia 2014 roku.

Środki w 80,7 % skierowano na sfinansowanie umów – zleceń wraz z pochodnymi za pracę Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz pisarzy i świetlicowego. Na opłaty czynszowe wydatkowano - 5.750 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, tonery, środki czystości, itp.) - 3.610 zł. Za rozmowy telefoniczne zapłacono – 149 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100 % .

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
750	**75075**	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**364 000**	**358 640**	**98,5**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	364 000	358 640	98,5
		wydatki jednostek budżetowych	360 000	354 640	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*15 100*	*15 100*	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*344 900*	*339 540*	98,4
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	100,0

Wydatki związane z promocją Powiatu Tarnowskiego przeznaczono m.in. na:
- promocję Powiatu w trakcie imprez lokalnych i zamiejscowych (sportowych, kulturalnych i

turystycznych) oraz sezonu żużlowego 2014 r – 111.200 zł
- wykonanie gadżetów promujących Powiat – 80.837 zł
- realizację programu telewizyjnego o Powiecie Tarnowskim – 55.200 zł
- wydawnictwa (w tym: promujące powiat) - 35.558 zł
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów promujących Powiat oraz konkursów i przeglądów organizowanych pod patronatem lub przy współudziale Starosty oraz nagrody finansowe dla osób zasłużonych dla promocji Powiatu - 21.098 zł
- zakup materiałów do celów promocji (albumy, obrazy, prezenty, itp.) - 18.390 zł
- święto fasoli "Piękny Jaś" - 7.500 zł
- promocję Powiatu Tarnowskiego podczas Koncertu Charytatywnego na rzecz budowy pierwszego w Polsce Centrum Leczenia Traumy - 5.000 zł
- utrzymanie i konserwację witaczy promocyjnych powiatu tarnowskiego – 4.674 zł
- promocję Powiatu Tarnowskiego podczas Międzynarodowego Festiwalu Paderewskiego – 4.000 zł
- zakup aparatury nagłaśniającej do obsługi uroczystości powiatowych – 3.967 zł
- umowy za usługi promocyjne – 3.100 zł
- kartki świąteczne - 2.327 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	w tym: Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	**Wykonanie za 2014 r.**	w tym: Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	% wykonania planu
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**171 542**	**171 542**	**171 091**	**171 091**	**99,7**
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**171 542**	**171 542**	**171 091**	**171 091**	**99,7**
		z tego:					
		Wydatki bieżące	171 542	171 542	171 091	171 091	99,74
		wydatki jednostek budżetowych	167 542	167 542	167 540	167 540	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*21 103*	*21 103*	*21 102*	*21 102*	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*146 439*	*146 439*	*146 438*	*146 438*	100,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	3 550	3 550	88,8

(w uchwale budżetowej wydatków nie planowano)

Środki wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem - na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2014 r. Zadanie zrealizowano w 100 %; a źródłem finansowania była dotacja przekazana w drodze porozumienia z Krajowego Biura

Wyborczego. Wydatki wykonano w 99,7 %, oszczędności wystąpiły na świadczeniach na rzecz osób fizycznych – w kwocie 450 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	w tym: Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	**Wykonanie za 2014 r.**	w tym: Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	% wykonania planu
752		**Obrona narodowa**	**3 000**	**3 000**	**1 203**	**1 203**	**40,1**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000**	**3 000**	**1 203**	**1 203**	**40,1**
		z tego:					
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	1 203	1 203	40,1
		wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	1 203	1 203	40,1
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*3 000*	*3 000*	*1 203*	*1 203*	40,1

(plan ustalony w uchwale budżetowej nie uległ zmianie)

Na zadania z zakresu obronności wydatkowano 1.203 zł (wykonano tabliczki na potrzeby szkoleń i ćwiczeń obronnych oraz zakupiono książki o tematyce dotyczącej obronności).

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**971 200**	**886 275**	**91,3**
	z tego:			
	Wydatki bieżące	460 195	377 314	82,0
	Wydatki majątkowe	*511 005*	*508 961*	99,6

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 651.200 zł zwiększony został per saldo o 320.000 zł. Zwiększenie dotyczyło głównie dotacji bieżących i majątkowych dla OSP – 191.600 zł, dla Komendy Miejskiej Policji – 62.400 zł i na wydatki Komendy Miejskiej Straży Pożarnej - 60.000 zł).

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 69/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
754	**75405**	**Komendy powiatowe Policji**	**87 400**	**87 318**	**99,9**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	52 400	52 318	99,8
		wydatki jednostek budżetowych	8 400	8 318	99,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*8 400*	*8 318*	99,0
		- dotacje na zadania bieżące	44 000	44 000	100,0
		Wydatki majątkowe	35 000	35 000	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*35 000*	*35 000*	100,0
		dotacje i pomoc finansowa	*35 000*	*35 000*	100,0

Przekazano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących - 44.000 zł (środki przeznaczono na remont pomieszczeń KMP i na nagrody finansowe dla funkcjonariuszy realizujących zadania prewencyjne) i majątkowych - 35.000 zł (środki przeznaczono na zakup samochodu nieoznakowanego dla KMP w Tarnowie i samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Ciężkowicach).

Ponadto na zakup sprzętu techniki policyjnej i biurowej dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie (z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Żabnie) wydatkowano 8.318 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
754	**75406**	**Straż Graniczna**	**10 000**	**10 000**	**100,0**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	100,0

Przekazano wpłatę na Fundusz Wsparcia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących Placówki Straży Granicznej w Tarnowie (środki przeznaczono na zakup paliwa i wyposażenia).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
754	**75411**	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**121 000**	**121 000**	**100,0**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	5 495	5 495	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*5 000*	*5 000*	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	495	495	100,0
		Wydatki majątkowe	115 505	115 505	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*115 505*	*115 505*	100,0
		dotacje i pomoc finansowa	*115 505*	*115 505*	100,0

Przekazano dotację dla Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie wydatków bieżących (495 zł) i majątkowych (na budowę garaży przy II jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Tarnowie - 115.505 zł) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.

Środki w wysokości 5.000 zł wydatkowano na współudział Powiatu w organizacji powiatowego ćwiczenia Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu tarnowskiego oraz Państwowej Straży Pożarnej na obiektach w Rzuchowej.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
754	**75412**	**Ochotnicze straże pożarne**	**302 000**	**300 472**	**99,5**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	223 500	222 134	99,4
		- dotacje na zadania bieżące	223 500	222 134	99,4
		Wydatki majątkowe	78 500	78 338	99,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*78 500*	*78 338*	99,8
		: dotacje i pomoc finansowa	78 500	78 338	99,8

Realizacja planu była prawidłowa.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 214.134 zł (99,4 % planu), z tego dla:

OSP Biadoliny Radłowskie (2.500 zł), OSP Bobrowniki Wielkie (4.000 zł), OSP Buchcice (1.000 zł), OSP Bogumiłowice (3.000 zł), OSP Breń (1.000 zł), OSP Brzozowa (3.000 zł), OSP Brzozówka (1.000 zł), OSP Burzyn (1.000 zł), OSP Charzewice (1.000 zł), OSP Chojnik (5.000 zł), OSP Ciężkowice (7.000 zł), OSP Demblin (2.000 zł), OSP Filipowice (1.000 zł), OSP Glów (2.000 zł), OSP Gwoździec (4.000 zł), OSP Jadowniki Mokre (4.000 zł), OSP

Jastrzębia (3.000 zł), OSP JodłówkaTuchowska (3.000 zł), OSP Jodłówka Wałki (4.000 zł), OSP Joniny (1.000 zł), OSP Karwodrza (4.000 zł), OSP Kipszna (3.990 zł), OSP Kobierzyn (1.000 zł), OSP Komorów (3.000 zł), OSP Koszyce Wielkie (3.000 zł), OSP Lisia Góra (3.000 zł), OSP Lubaszowa (3.000 zł), OSP Lubcza (1.000 zł), OSP Ładna (4.000 zł), OSP Łęg Tarnowski (5.000 zł), OSP Łowczów (1.000 zł), OSP Łukanowice (2.500 zł), OSP Łukowa (1.000 zł), OSP Miechowice Małe (1.944 zł), OSP Mikołajowice (3.000 zł), OSP Nieciecza (3.000 zł), OSP Niedomice (5.000 zł), OSP Nowa Jastrząbka (3.000 zł), OSP Nowe Żukowice (3.000 zł), OSP Olszyny – gm. Rzepiennik Strzyżewski (2.000 zł), OSP Pawęzów (2.500 zł), OSP Piotrkowice (1.000 zł), OSP Pleśna (4.000 zł), OSP Pogórska Wola (3.000 zł), OSP Poręba Radlna (2.000 zł), OSP Radłów (2.000 zł), OSP Rzepiennik Marciszewski (3.000 zł), OSP Rzepiennik Strzyżewski (3.000 zł), OSP Rzuchowa (5.000 zł), OSP Siedliska (3.000 zł), OSP Siemiechów (5.000 zł), OSP Sieradza (2.000 zł), OSP Sikorzyce (2.000 zł), OSP Skrzyszów (2.500 zł), OSP Stare Żukowice (3.000 zł), OSP Swoszowa (1.000 zł), OSP Szerzyny (2.000 zł), OSP Szynwałd (1.000 zł), OSP Śmigno (1.000 zł), OSP Tuchów (2.000 zł), OSP Turza (1.000 zł), OSP Wał-Ruda (3.500 zł), OSP Więckowice (2.500 zł), OSP Wojnicz (3.000 zł), OSP Wola Lubecka (1.000 zł), OSP Wola Radłowska (2.700 zł), OSP Wola Rzędzińska (7.000 zł), OSP Wróblowice (1.000 zł), OSP Zabawa (5.000 zł), OSP Zaczarnie (1.000 zł), OSP Zakliczyn (5.000 zł), OSP Zakrzów (2.500 zł), OSP Zalasowa (2.000 zł), OSP Zborowice (2.000 zł), OSP Zgłobice (5.000 zł), OSP Żabno (6.000 zł) i OSP Żurowa (4.000 zł).

Przekazano również dotację na pomoc finansową dla gmin na szkolenia strażaków OSP w zakresie kwalifikowanej pomocy medycznej – 8.000 zł (100 % planu), z tego dla gmin: Szerzyny i Żabno – po 400 zł i dla gmin: Gromnik, Lisia Góra, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Tarnów, Tuchów, Wierzchosławice i Zakliczyn – po 800 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 78.338 zł (99,8 % planu), z tego dla:
OSP Biskupice Radłowskie (3.500 zł), OSP Dąbrówka Tuchowska (3.000 zł), OSP Dębina Łętowska (2.500 zł), OSP Faliszowice (5.000 zł), OSP Falkowa (3.000 zł), OSP Gosławice (3.000 zł), OSP Grabno (3.500 zł), OSP Gromnik (5.000 zł), OSP Koszyce Małe (3.000 zł), OSP Lichwin (5.000 zł), OSP Łętowice (4.000 zł), OSP Meszna Opacka (2.000 zł), OSP Olszyny – gm. Wojnicz (3.000 zł), OSP Ołpiny (2.000 zł), OSP Otfinów (2.838 zł), OSP Radłów (5.000 zł), OSP Rudka (4.000 zł), OSP Ryglice (3.000 zł), OSP Rzepiennik Biskupi (2.000 zł), OSP Stróże (2.000 zł), OSP Wierzchosławice (4.000 zł), OSP Wietrzychowice (4.000 zł) i OSP Zdrochec (4.000 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
754	**75414**	**Obrona cywilna**	**12 800**	**2 000**	**15,6**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	12 800	2 000	15,6
		wydatki jednostek budżetowych	12 800	2 000	15,6
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*12 800*	*2 000*	15,6

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 72/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

Środki wydatkowano w 15,6 % (zgodnie z potrzebami występującymi w 2014 r.) na zakup tablic z sygnałami alarmowymi.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
754	**75421**	**Zarządzanie kryzysowe**	**398 000**	**365 485**	**91,8**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	116 000	85 367	73,6
		wydatki jednostek budżetowych	80 000	49 367	61,7
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*80 000*	*49 367*	61,7
		- programy z udziałem środków UE	36 000	36 000	100,0
		(w tym finansowane ze środków UE):	*30 600*	*30 600*	100,0
		Wydatki majątkowe	282 000	280 118	99,3
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*282 000*	*280 118*	99,3
		zadania inwestycyjne	*30 000*	*28 118*	93,7
		- programy z udziałem środków UE	*252 000*	*252 000*	100,0
		(w tym finansowane ze środków UE):	*214 200*	*214 200*	100,0

Wydatki bieżące zrealizowano w 73, 6%
(z uwagi na mniejszą ilość anomalii pogodowych a zwłaszcza intensywnych opadów powodujących zagrożenie powodziowe, zapotrzebowanie na środki było mniejsze od planowanego)

Środki wydatkowano m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (25.749 zł).
- opiekę serwisową i administrowanie Systemem Monitoringu Powodziowego Rzeki Biała (11.070 zł)
- opłatę za abonament i transmisję danych - w ramach systemu monitoringu powodziowego na rzece Biała (3.913 zł)
- modernizację systemu Monitoringu Powodziowego Rzeki Biała (4.521zł)
- zakup danych meteorologicznych dla elektronicznego Systemu Ostrzegania Powodziowego Rzeki Biała (2.460 zł)
- przegląd i remont osuszaczy (1.636 zł)
- zadanie współfinansowane ze środków UE *„Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zlewni rzeki Biała Tarnowska" (100 % wyk)* - 36.000 zł.

Środki wydatkowano na szkolenia i organizację konferencji podsumowującej projekt (wynajem sali, catering itp.) oraz na promocję projektu.

Wydatki majątkowe - 280.118 zł

Środki wydatkowano na:

- zadanie współfinansowane ze środków UE *„Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zlewni rzeki Biała Tarnowska”* - 252.000 zł (w tym: środki UE- 214.200 zł).

Środki finansowe wydatkowane zostały na przygotowanie pilotażowego systemu ostrzegania przeciwpowodziowego oraz aplikacji zarządzającej ostrzeżeniami.

- wykonanie dokumentacji technicznej do realizacji II etapu projektu "Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zlewni rzeki Biała Tarnowska" – 28.118 zł
(w tym: kwotę - 20.000 zł zapisano jako wydatek niewygasający z upływem 2014 roku, z terminem realizacji do 30.06 2015 r.).

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 193 zł (z tytułu wydatków statutowych – zakupu usług pozostałych).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
754	**75478**	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**40 000**	**0**	**0,0**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	40 000	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	40 000	0	0,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*40 000*	*0*	0,0

Środki zaplanowane na zakup sprzętu i materiałów w celu doposażenia Powiatowego Magazynu OC nie były wydatkowane (ponieważ w 2014 r. nie było zdarzeń powodziowych odstąpiono od uzupełniania istniejących zasobów).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 392 092**	**972 066**	**69,8**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**1 392 092**	**972 066**	**69,8**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	1 392 092	972 066	69,8
		- obsługa długu (bez prowizji)	*1 392 092*	*972 066*	69,8

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 1.692.092 zł zmniejszony został o 300.000 zł)

Były to w całości wydatki bieżące realizowane przez jednostkę Starostwo Powiatowe - związane z zapłatą odsetek od kredytów – 972.066 zł (w tym: na odsetki od kredytu na hale sportowe wydatkowano – 33.165 zł, na modernizację dróg powiatowych – 116.379 zł, na

uporządkowanie gospodarki cieplnej z zastosowaniem alternatywnych źródeł energii w DPS Sieradza i ZSLiT Wojnicz – 3.927 zł, na odsetki od kredytów na pokrycie deficytu powiatu – 818.595 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
758		**Różne rozliczenia**	**219 297**	**0**	**0,0**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**219 297**	**0**	**0,0**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	219 297	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	219 297	0	0,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*219 297*	*0*	0,0
		(rezerwa ogólna i rezerwy celowe)			

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 1.156.424 zł,
z tego: rezerwa ogólna budżetu Powiatu - 400.000 zł
rezerwy celowe bieżące – 756.424 zł
zmniejszony został o 937.127 zł, z tytułu rozdysponowania:

- części rezerwy ogólnej w kwocie 390.703 zł (w rezerwie pozostało 9.297 zł)
- rezerw celowych w kwocie – 546.424 zł,

z tego, w całości rozdysponowano środki z:
- rezerwy celowej przeznaczonej na remonty jednostek oświaty w kwocie (70.000 zł)
- rezerwy celowej przeznaczonej na remonty jednostek pomocy społecznej i udział w programach unijnych (100.000 zł, w tym: zmieniono przeznaczenie rezerwy w kwocie 79.000 zł)
- rezerwy celowej przeznaczonej na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2013 rok (376.424 zł)

Nie rozdysponowano środków z:
- rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (plan 210.000 zł).

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
801	**Oświata i wychowanie**	**32 431 464**	**32 406 892**	**99,9**
	z tego:			
	Wydatki bieżące	32 294 632	32 270 131	99,9
	Wydatki majątkowe	136 832	136 761	99,9

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 29.881.766 zł zwiększony został per saldo o 2.549.698 zł, głównie w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu o 883.928 zł i z tytułu rozdysponowania rezerw celowych: na wypłatę dla nauczycieli jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2013 r. w kwocie 376.424 zł i na remonty

jednostek oświaty – 70.000 zł) oraz w związku z przeznaczeniem dochodów własnych powiatu na uzupełnienie braków występujących w jednostkach oświaty (w kwocie około 1,2 mln zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
801	**80102**	**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 170 353**	**2 170 353**	**100,0**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	2 170 353	2 170 353	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	614 405	614 405	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*551 778*	*551 778*	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*62 627*	*62 627*	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	1 529 544	1 529 544	100,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 404	26 404	100,0

Wydatki w rozdziale realizowane były przez:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbylitowskiej Górze - 640.809 zł

i przeznaczone na funkcjonowanie Jednostki.

- Starostwo Powiatowe – 1.529.544 zł.

Kwotę tę przekazano w formie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w SOSW Zbylitowska Góra w kwocie 66.423 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 64.633 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 548 zł oraz wydatków statutowych – 1.242 zł, w tym: z tytułu opłat za energię – 1.062 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
801	**80111**	**Gimnazja specjalne**	**1 021 678**	**1 021 678**	**100,0**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	1 021 678	1 021 678	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	689 031	689 031	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*640 423*	*640 423*	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*48 608*	*48 608*	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	298 597	298 597	100,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 050	34 050	100,0

Wydatki w rozdziale realizowane były przez:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbylitowskiej Górze – 723.081 zł
i przeznaczone na funkcjonowanie Jednostki.
- Starostwo Powiatowe – 298.597 zł.
Kwotę tę przekazano w formie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w SOSW Zbylitowska Góra w kwocie 62.332 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 60.404 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 686 zł oraz wydatków statutowych – 1.242 zł, w tym: z tytułu opłat za energię – 1.062 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
801	**80120**	**Licea ogólnokształcące**	**8 555 241**	**8 532 164**	**99,7**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	8 553 834	8 530 757	99,7
		wydatki jednostek budżetowych	8 224 824	8 201 751	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*7 094 605*	*7 094 589*	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*1 130 219*	*1 107 162*	98,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 010	329 005	100,0
		Wydatki majątkowe	1 407	1 407	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 407	1 407	100,0
		- zakupy inwestycyjne	*1 407*	*1 407*	100,0

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez 10 jednostek oświaty (były to wydatki bieżące zrealizowane w 99,7 %, w kwocie - 8.530.757 zł i wydatki majątkowe zrealizowane w 100 % w kwocie 1.407 zł).

Wydatki zaplanowane w Starostwie Powiatowym, w kwoce 23.000 zł na prace urządzeniowe zieleni w parku przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach nie były realizowane (zgodnie z zaleceniem projektanta prace te powinny być wykonane po wybudowaniu dróg).

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych jednostkach oświaty kształtowało się następująco:

- LO Tuchów - 2.302.205 zł
- ZSOiZ Gromnik - 1.730.936 zł
- ZSP Zakliczyn - 1.159.322 zł

- ZSLiT Wojnicz - 1.025.583 zł
- ZSOiZ Ciężkowice - 713.202 zł
- ZSP Radłów - 701.771 zł
- ZSP Żabno - 392.923 zł
- ZSP Tuchów - 303.960 zł
- ZSOiZ Skrzyszów - 119.665 zł
- ZSP Ryglice - 82.597 zł

Na **remonty** w jednostkach oświaty wydatkowano **- 27.171 zł**

ZSP Zakliczyn - 16.514 zł
- malowanie hali sportowej i remont parkietu hali (13.934 zł)
- remont instalacji wod.-kan i instalacji alarmowej, sieci komputerowej (1.019 zł)
- naprawy sprzętu szkolnego, urządzeń i pojazdów (1.561 zł)

ZSP Radłów - 3.867 zł
- remont toalet, olejowanie auli, modernizacja sieci komputerowej (3.040 zł)
- naprawy i konserwacje sprzętu (827 zł)

LO Tuchów - 2.797 zł
(naprawa i konserwacja ksero)

ZSOiZ Ciężkowice - 1.346 zł
(naprawa i konserwacja ksero – 349 zł oraz tablicy informacyjnej - 212 zł, konserwacja gaśnic – 310 zł, naprawa systemu oddymiania klatek schodowych – 266 zł i wymiana rozbitych szyb w hali sportowej – 209 zł)

Pozostałe jednostki wydatkowały środki na drobne prace remontowe oraz bieżące naprawy i konserwacje sprzętu szkolnego, urządzeń i pojazdów:
- ZSOiZ Gromnik - 730 zł
- ZSLiT Wojnicz - 695 zł
- ZSP Tuchów - 665 zł
- ZSP Żabno - 407 zł
- ZSOiZ Skrzyszów - 124 zł
- ZSP Ryglice - 26 zł

Wydatki **majątkowe** ponoszone były przez Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie na zakup automatu szorująco-zbierającego do mycia powierzchni płaskich – 1.407 zł.

Na koniec roku wystąpiły w jednostkach oświaty zobowiązania niewymagalne w kwocie 678.583 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 643.399 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3.835 zł oraz wydatków statutowych – 31.349 zł, w tym, m.in.: z tytułu opłat za media – 20.145 zł oraz zakupu usług pozostałych – 10.654 zł).

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 78/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
801	**80130**	**Szkoły zawodowe**	**18 557 309**	**18 556 889**	**100,0**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	18 426 884	18 426 465	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	17 632 862	17 632 628	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*15 198 001*	*15 197 974*	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*2 434 861*	*2 434 654*	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	54 000	53 817	99,7
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 022	740 020	100,0
		Wydatki majątkowe	130 425	130 424	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 425	130 424	100,0
		- zakupy inwestycyjne	*5 912*	*5 912*	100,0
		- programy z udziałem środków UE	*124 513*	*124 513*	100,0
		(w tym finansowane ze środków UE):	*105 674*	*105 674*	100,0

Wydatki w rozdziale 80130 - *Szkoły zawodowe* realizowane były przez:
- 9 jednostek oświaty (100 % wyk. wydatków zaplanowanych w kwocie 18.503.309 zł) – 18.503.072 zł.

Były to wydatki bieżące zrealizowane w wysokości - 18.372.648 zł (w tym: kwotę 15.000 zł zapisano jako wydatek niewygasający z upływem 2014 roku) i wydatki majątkowe – 130.424 zł.

- Starostwo Powiatowe (99,7 % wyk. planu) – 53.817 zł.

Wykonanie planu ogółem w poszczególnych jednostkach kształtowało się następująco:

- ZSP Tuchów - 4.535.724 zł
- ZSP Zakliczyn - 3.791.790 zł
- ZSOiZ Ciężkowice - 2.396.407 zł
- ZSLiT Wojnicz - 2.257.608 zł

(w tym: kwotę 15.000 zł zapisano jako wydatek niewygasający z upływem 2014 roku)

- ZSP Żabno - 2.212.195 zł
- ZSP Ryglice - 1.775.065 zł
- ZSP Radłów - 954.742 zł
- ZSOiZ Skrzyszów - 326.701 zł
- ZSOiZ Gromnik - 252.840 zł

Na **remonty** wydatkowano w jednostkach oświaty - **128.451 zł**
Wydatki na ten cel ponosiło 9 jednostek:

ZSP Zakliczyn - 53.246 zł
- malowanie hali sportowej i remont parkietu hali (43.956 zł)
- remont instalacji wod.-kan i instalacji alarmowej, sieci komputerowej (3.554 zł)
- naprawy sprzętu szkolnego, urządzeń i pojazdów (5.736 zł)

ZSP Żabno - 22.057 zł
- remont podłogi w klasie (6.796 zł)
- remont instalacji wod.kan. (4.869 zł)
- remont oświetlenia w hali sportowej (450 zł)
- naprawy i konserwacje sprzętu (9.942 zł)

ZSP Ryglice - 13.982 zł
- remont pracowni gastronomicznej (13.000 zł)
- bieżące naprawy i konserwacje (982 zł)

ZSLiT Wojnicz - 17.711 zł
- remont sal (15.000 zł)
Kwotę - 15.000 zł, przeznaczoną na remont sal, zapisano jako wydatek niewygasający z upływem 2014 roku, z terminem realizacji do 27.02 2015 r.
- konserwacja systemu alarmowego, wymiana kamery monitoringu, naprawa urządzeń wielofunkcyjnych (2.711 zł)

ZSP Tuchów - 8.539 zł
- serwis ksero (4.445 zł)
- cyklinowanie i lakierowanie parkietu (1.391 zł)
- konserwacja dźwignika warsztatowego (1.181 zł)
- naprawa (doładowanie) gaśnic (1.006 zł)
- pozostałe naprawy i konserwacje (516 zł)

ZSOiZ Ciężkowice - 6.597 zł
- naprawa tablicy informacyjnej - 1.403 zł
- naprawa i konserwacja ksero – 1.395 zł
- konserwacja gaśnic – 1.240 zł
- naprawa systemu oddymiania klatek schodowych – 1.062 zł
- wymiana rozbitych szyb w hali sportowej – 882 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w pracowni gastronomicznej – 615 zł

ZSP Radłów - 5.801 zł
- remont toalet, olejowanie auli, modernizacja sieci komputerowej (4.560 zł)
- naprawy i konserwacje sprzętu (1.241 zł)

Pozostałe jednostki wydatkowały środki na bieżące naprawy i konserwacje sprzętu szkolnego:
ZSOiZ Skrzyszów - 300 zł
ZSOiZ Gromnik - 218 zł

Wydatki **majątkowe** ponoszone były przez Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie na:

- finansowanie programu z udziałem środków UE „Małopolska Chmura Edukacyjna" – w kwocie 124.513 zł (w tym ze środków UE – 105.674 zł)
- zakup automatu szorująco-zbierającego do mycia powierzchni płaskich – 5.912 zł

Starostwo Powiatowe (99,7 % wyk. planu) – 53.817 zł.

Przekazano dotację dla powiatów na sfinansowanie kosztów turnusów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych z Powiatu Tarnowskiego, uczęszczających do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych, z tego dla: Powiatu Bocheńskiego (26.453 zł), Powiatu Dąbrowskiego (27.364 zł).

Na koniec roku wystąpiły w jednostkach oświaty zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.605.280 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 1.524.739 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 7.776 zł oraz wydatków statutowych – 72.765 zł, w tym, m.in.: z tytułu opłat za media – 60.691 zł oraz zakupu usług pozostałych – 10.530 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
801	**80134**	**Szkoły zawodowe specjalne**	**951 787**	**951 787**	**100,0**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	951 787	951 787	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	717 681	717 681	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*665 625*	*665 626*	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*52 056*	*52 055*	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	194 542	194 542	100,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 564	39 564	100,0

Wydatki w rozdziale realizowane były przez:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbylitowskiej Górze – 757.245 zł

i przeznaczone na funkcjonowanie Jednostki.

- Starostwo Powiatowe – 194.542 zł.

Kwotę tę przekazano w formie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w SOSW Zbylitowska Góra w kwocie 64.740 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 62.767 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych - 731 zł oraz wydatków statutowych –1.242 zł, w tym z tytułu opłat za media – 1.062 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
801	**80140**	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**23 451**	**23 451**	**100,0**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	23 451	23 451	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	23 451	23 451	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*22 248*	*22 248*	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*1 203*	*1 203*	100,0

Wydatki realizowane były przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie a ich główną pozycję (94,9 %) stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.033 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
801	**80142**	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**307 143**	**306 252**	**99,7**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	307 143	306 252	99,7
		wydatki jednostek budżetowych	306 461	305 570	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*262 546*	*262 545*	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*43 915*	*43 025*	98,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	682	682	100,0

Wydatki realizowane były przez Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie (plan wykonano w 99,7 %). Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi dla 3 etatów kalkulacyjnych (167.373 zł) oraz umowy- zlecenia (95.172 zł) - 85,7 %.

Na wydatki remontowe przeznaczono kwotę – 4.115 zł (100 % pl.), z tego na naprawę elewacji budynku przeznaczono 3.500 zł i na konserwację kserokopiarki – 615 zł

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.012 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 15.513 zł oraz wydatków statutowych – 499 zł, w tym: z tytułu zakupu usług pozostałych – 350 zł).

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 82/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
801	**80146**	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**116 941**	**116 872**	**99,9**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	116 941	116 872	99,9
		wydatki jednostek budżetowych	114 852	114 785	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*32 697*	*32 692*	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*82 155*	*82 093*	99,9
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 089	2 087	99,9

Wydatki ponoszone były przez 12 powiatowych jednostek oświaty i przeznaczone na szkolenia nauczycieli i na działalność doradców metodycznych.

Znaczniejsze wydatki poniosły: SCE Tarnów – 57.460 zł, ZSLiT Wojnicz – 25.335 zł, ZSOiZ Ciężkowice – 7.760 zł, ZSP Zakliczyn – 5.675 zł, ZSP Radłów – 5.505 zł i ZSOiZ Gromnik – 4.000 zł. W pozostałych jednostkach wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kształtowały się od 109 zł do 2.975 zł.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.614 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 3.048 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 41 zł oraz wydatków statutowych – 525 zł, w tym tytułu zakupu usług pozostałych – 379 zł, z tytułu opłat telefonicznych 105 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
801	**80148**	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**509 642**	**509 558**	**100,0**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	504 642	504 628	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	504 447	504 435	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*235 639*	*235 636*	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*268 808*	*268 799*	100,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195	193	99,1
		Wydatki majątkowe	5 000	4 930	98,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	4 930	98,6
		zakupy inwestycyjne	*5 000*	*4 930*	98,6

Stołówki szkolne działały w 3 jednostkach oświaty a wykonanie wydatków w tym rozdziale kształtowało się następująco:

- LO Tuchów – 126.317 zł
- ZSP Tuchów – 142.875 zł
- ZSLiT Wojnicz – 240.366 zł

Na zakup usług remontowych wydatkowano środki w wysokości - 70 zł. Wydatek poniesiony został przez ZSP Tuchów na drobne naprawy i konserwacje.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.418 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 19.845 zł oraz wydatków statutowych – 1.573 zł, w tym: z tytułu opłat za media –1.217 zł i zakupu usług pozostałych – 349 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
801	**80195**	**Pozostała działalność**	**217 919**	**217 889**	**100,0**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	217 919	217 889	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	212 919	212 889	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*35 974*	*35 948*	99,9
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*176 945*	*176 941*	100,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	100,0

Środki wydatkowane były przez:

- 11 powiatowych jednostek oświaty - 176.042 zł

Środki wydatkowano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – 146.233 zł oraz na wynagrodzenia z pochodnymi (wraz z umowami – zlecenia) dla nauczycieli za udział w komisjach maturalnych - 29.809 zł.

- Starostwo Powiatowe (99,9 %) – 41.847 zł

Środki wydatkowane przez Starostwo Powiatowe przeznaczono na:

a) zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad szkolnych – 2.500 zł i uczestników szkolnych zawodów sportowych - 19.893 zł
b) wydatki związane z organizacją zawodów sportowych dla młodzieży szkolnej – 7.704 zł
c) promocję szkół (umowy - zlecenia dla osób fizycznych) – 3.500 zł
d) pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 5.000 zł
e) wydatki związane z działalnością komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego – 2.450 zł
f) obsługę konferencji edukacyjnych – 800 zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
803		**Szkolnictwo wyższe**	**86 530**	**86 530**	100,0
	80309	**Pomoc materialna dla uczniów i studentów**	**86 530**	**86 530**	100,0
		z tego:			
		Wydatki bieżące	86 530	86 530	100,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 530	86 530	100,0

(w uchwale budżetowej wydatków nie planowano)

Były to wydatki realizowane przez jednostkę Starostwo Powiatowe w Tarnowie i przeznaczone na wypłatę 147 stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Tarnowskiego za wysoką średnią ocen lub za szczególne osiągnięcia (w kwocie od 540 zł do 960 zł).

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	w tym: Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	**Wykonanie za 2014 r.**	w tym: Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	% wykonania planu
851	**Ochrona zdrowia**	**20 539**	**15 539**	**20 304**	**15 304**	**98,9**
	z tego:					
	Wydatki bieżące	20 539	15 539	20 304	15 304	98,9

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 23.564 zł zmniejszony został o 3.025 zł)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	w tym: Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	**Wykonanie za 2014 r.**	w tym: Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	% wykonania planu
851	**85156**	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**15 539**	**15 539**	**15 304**	**15 304**	**98,5**
		z tego:					
		Wydatki bieżące	15 539	15 539	15 304	15 304	98,5
		wydatki jednostek budżetowych	15 539	15 539	15 304	15 304	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*15 539*	*15 539*	*15 304*	*15 304*	98,5

Wydatki realizowane były przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Promyk" w Rzuchowej (przeznaczone na opłatę składek zdrowotnych za wychowanków) – 15.164 zł oraz przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Zakliczyn - 140 zł.

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 85/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
851	**85195**	**Pozostała działalność**	**5 000**	**5 000**	**100,0**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	100,0

Dotację przekazano dla stowarzyszenia Polski Czerwony Krzyż (Małopolski Oddział Okręgowy) – na promocję zdrowia oraz honorowego krwiodawstwa w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	w tym:	**Wykonanie za 2014 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**	**30 139 417**	**993 687**	**29 498 550**	**992 624**	**97,9**
	z tego:					
	Wydatki bieżące	27 250 841	993 687	26 609 974	992 624	97,6
	Wydatki majątkowe	2 888 576	0	2 888 576	0	100,0

Plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 27.769.878 zł zwiększony został per saldo o 2.369.539 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększono o 2.564.465 a wydatki majątkowe – zmniejszono o 194.926 zł. Główne zmiany to zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej – o 1.592.872 zł , w rozdz. 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawczych – o 401.345 zł (w tym: na dotacje –213.387 zł), na finansowanie rodzin zastępczych i wspieranie rodziny – 107.120 zł, i na działalność ŚDS-ów –95.007 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
852	**85201**	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**3 043 817**	**2 653 016**	**87,2**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	3 043 817	2 653 016	87,2
		wydatki jednostek budżetowych	1 661 590	1 619 713	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*967 075*	*967 075*	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*694 515*	*652 638*	94,0
		- dotacje na zadania bieżące	1 229 307	927 579	75,5
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 920	105 723	69,1

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie*

Str. 86/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

Wydatki skierowane zostały na:

- **dotacje** dla jst i innych podmiotów realizujących zadania z zakresu finansowania działalności opiekuńczo-wychowawczej - **927.579 zł**

Była to dotacja dla powiatów (wykonana w 88,9 %) - 927.579 zł
z tego:
1) Powiat Krośnieński - 235.829 zł (na 7 dzieci z terenu pow. tarnowskiego)
2) Gmina Miasta Krosno - 138.379 zł (na 4 „ „)
3) Powiat Wielicki - 115.585 zł (na 3 dzieci „ „)
4) Gmina Miasta Tarnowa - 97.049 zł (na 2 dzieci „ „)
5) Powiat Tarnobrzeski - 80.240 zł (na 2 dzieci „ „)
6) Powiat Przemyski - 75.977 zł (na 2 dzieci „ „)
7) Powiat Dąbrowski - 73.876 zł (na 2 dzieci „ „)
8) Powiat Brzeski - 50.033 zł (na 1 dziecko „ „)
9) Powiat Gorlicki - 38.343 zł (na 1 dziecko „ „)
10) Powiat Jasielski - 22.268 zł (na 1 dziecko „ „)

Niepełne wykonanie planu w zakresie dotacji dla powiatów (przekazano mniej o 115.728 zł) wynika z tego, że w ciągu roku występuje duża rotacja dzieci tzn. niektóre dzieci odchodzą z placówki w związku z ukończeniem 18 roku życia i osiągnięciem pełnoletności, niektóre zostają przeniesione do innej placówki, niektóre wracają do rodziny biologicznej natomiast w momencie umieszczania dziecka w placówce muszą być zabezpieczone środki dla niego na cały rok. W związku z tym w planie finansowym występują niewykorzystane środki finansowe.

Zaplanowana w kwocie 186.000 zł dotacja dla Stowarzyszenia "Siemacha " w Odporyszowie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej (Domu Dziecka) – nie była wydatkowana, gdyż nie podpisano umowy na realizację tego zadania.

- **wypłatę świadczeń** 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 67,0 %) - **95.723 zł**

Środki te, wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie - skierowano na 90 świadczeń na kontynuowanie nauki przez 13 wychowanków (48.635 zł), 6 jednorazowych świadczenia pieniężnych dla 6 usamodzielniających się osób (39.588 zł) oraz na wyprawki rzeczowe na zagospodarowanie dla 4 osób (7.500 zł).

Niska realizacja wydatków wynika z rezygnacji części wychowanków z usamodzielnienia (mimo skończenia 18 lat) i pozostania w placówce do czasu ukończenia nauki oraz z tego, że część wychowanków nie podjęła dalszej nauki mimo wcześniej składanych deklaracji, co spowodowało wstrzymanie świadczeń na ten cel.

- **w PCPR** wydatkowano ponadto - **238.780 zł**

(wydatek statutowy, wykonany w 85,0 %) na pokrycie kosztów pobytu 20 dzieci z powiatu Tarnowskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego (w Pogotowiu Opiekuńczym). Wydatek ten dokonywany jest w zależności od potrzeb, na podstawie not wystawianych przez Pogotowia Opiekuńcze.

- **Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „PROMYK"**

Jednostka zrealizowała wydatki w 100 % w kwocie **1.390.933 zł.**

(w tym: kwotę - 21.000 zł dotyczącą remontów, zapisano jako wydatek niewygasający z upływem 2014 roku).

Główną pozycję wydatków (69,5 %) stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi (wraz z umowami zlecenia) – 967.075 zł.

Ponadto znaczniejsze środki przeznaczono na:

- zakup żywności – 92.147 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 84.183 zł

(głównie na zakup: środków czystości i środków higienicznych – 23.936 zł, paliwa do samochodów – 14.787 zł, doposażenia pomieszczeń – 13.317 zł, odzieży – 11.666 zł, drobnego wyposażenia gospodarczego – 6.763 zł, materiałów do remontów – 5.518 zł, wyposażenia szkolnego – 4.189 zł, artykułów biurowych – 2.657 zł, pościeli – 1.321 zł)

- zfśs – 28.869 zł
- na opłatę za media – 73.449 zł
- zakup usług pozostałych – 34.431 zł

(m.in. opłaty szkolne, przejazdy i bilety – 10.208 zł, usługi komunalne - 10.759 zł, informatyczne i pocztowe - 4.696 zł)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł.

Na remonty przeznaczono w POW „Promyk" kwotę: 74.999 zł.
Środki te przeznaczono na:

- prace adaptacyjne w parku w celu przystosowana placu zabaw – 42.936 zł (zadanie to wykonano przy dofinansowaniu ze środków Ochrony środowiska w kwocie 39.000 zł)
- wymianę drzwi zewnętrznych w zabytkowym budynku Placówki - 21.000 zł

(kwotę tę zapisano jako wydatek niewygasający z upływem 2014 roku, z terminem realizacji do 31.03 2015 r.).

- konserwację windy i systemu p.poż., naprawę samochodu i sprzętu użytkowego – 11.063 zł

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w POW „Promyk" w Rzuchowej i w PCPR w Tarnowie w kwocie 95.904 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 80.296 zł oraz wydatków statutowych – 15.608 zł, z tego: zakupu usług pozostałych - 14.733 zł i opłat za media – 875 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
852	**85202**	**Domy pomocy społecznej**	**18 376 893**	**18 364 396**	**99,9**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	18 171 824	18 159 327	99,9
		wydatki jednostek budżetowych	17 424 555	17 424 554	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*13 012 199*	*13 012 199*	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*4 412 356*	*4 412 355*	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	724 005	711 509	98,3
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 264	23 264	100,0
		Wydatki majątkowe	205 069	205 069	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 069	205 069	100,0
		zadania inwestycyjne	*145 309*	*145 309*	100,0
		zakupy inwestycyjne	*59 760*	*59 760*	100,0

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

W ramach wydatkowanych środków finansowano:

- działalność domów pomocy społecznej

5 Powiatowych Domów Pomocy Społecznej poniosło wydatki w kwocie - 17.447.710 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach wyniosło:

DPS Nowodworze - 4.075.837 zł
DPS Stróże - 4.030.150 zł
DPS Karwodrza - 3.335.339 zł
DPS Sieradza - 3.281.492 zł
DPS Wietrzychowice - 2.724.892 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia z pochodnymi (bez umów – zleceń) przeznaczono – 12.943.918 zł (przeciętne zatrudnienie w 2014 roku ukształtowało się na poziomie – 339 etatów kalkulacyjnych).

W 5 Domach Pomocy Społecznej przebywało przeciętnie 454 pensjonariuszy. Miesięczny koszt utrzymania pensjonariusza (liczony od wydatków bieżących – po odjęciu wydatków na zakup usług remontowych) wyniósł 3.170 zł/osobę. W poszczególnych DPS-ach przedstawia się następująco: DPS Nowodworze – 2.929 zł, DPS Wietrzychowice – 3.014 zł, DPS Stróże – 3.099 zł, DPS Sieradza – 3.240 zł i w DPS Karwodrza –3.570 zł.

Na zakup żywności dla pensjonariuszy przeznaczono - 1.168.465 zł. Dzienna stawka żywieniowa wyniosła na 1 pensjonariusza 7,2 zł. W poszczególnych jednostkach ukształtowała się ona następująco: DPS Karwodrza – 7,8 zł, DPS Nowodworze – 5,8 zł, DPS

Stróże – 7,2 zł, DPS Sieradza –7,7 zł i DPS Wietrzychowice - 7,3 zł.

Na zakup lekarstw dla pensjonariuszy przeznaczono – 193.008 zł. Wydatki na ten cel wyniosły 35,9 zł w przeliczeniu na 1-go pensjonariusza domów opieki społecznej miesięcznie, przy czym najwyższe wydatki na ten cel poniesiono w DPS Karwodrza – 44,9 zł, w DPS Nowodworze – 39,7 zł i w DPS Sieradza – 39,2 zł, a najmniej wydatkowano w DPS Stróże – 23,4 zł.

Na **remonty** wydatkowano - 294.150 zł

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

1. DPS Nowodworze - 138.650 zł
- remont elewacji i daszków (62.904 zł)
- remont dachu (46.980 zł)
- remont hydrantów (16.347 zł)
- remont centrali telefonicznej (4.200 zł)
- remont instalacji sanitarnych (2.710 zł)
- konserwacja windy (2.550 zł)
- remont instalacji domofonowej (2.400 zł)
- pozostałe remonty i konserwacje (559 zł)

2. DPS Sieradza - 54.639 zł
- remont łazienek i pokoju dziennego (34.905 zł)
- konserwacja windy i czujników p.poż., kotłowni (9.894 zł)
- naprawy maszyn i urządzeń oraz oświetlenia w samochodzie, itp. (6.877 zł)
- remont kontenera na śmieci (1.537 zł)
- remont windy (1.426 zł)

3. DPS Stróże - 51.199 zł
- remont ścianek działowych w budynku socjalno-mieszkalnym (22.248 zł)
- naprawa i konserwacja windy osobowej (12.906 zł)
- montaż drzwi wejściowych (6.804 zł)
- naprawa samochodów (4.557 zł)
- remont kominów w budynku głównym (3.456 zł)
- naprawa centrali przyzywowej (592 zł)
- pozostałe naprawy i konserwacje (636 zł)

4. DPS Karwodrza - 37.102 zł
- modernizacja systemu ochrony pożarowej (18.000 zł)
- konserwacja i naprawa sprzętu oraz samochodów (8.379 zł)
- naprawa i konserwacja wind (4.180 zł)
- czyszczenie rynien, skucie gzymsów (3.000 zł)
- montaż lamp (1.296 zł)

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 90/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

- roboty instalacyjne wod – kan. (1.035 zł)
- usługi stolarskie (586 zł)
- inne (626 zł)

5. DPS Wietrzychowice - 12.560 zł

- przegląd i konserwacja urządzeń p.poż., instalacji przyzywowej i monitoringu (5.959 zł)
- przegląd i naprawa instalacji elektrycznej i odgromowej (2.950 zł)
- konserwacja i naprawy maszyn i urządzeń (2.496 zł)
- naprawa windy (756 zł)
- naprawa samochodu służbowego (399 zł)

- dotacje dla niepaństwowych Domów Pomocy Społecznej

na dotacje dla niepaństwowych Domów Pomocy Społecznej wydatkowano (98,3 % planu) - 711.509 zł, z tego dla:

- Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie - 208.889 zł
  - na sfinansowanie kosztów utrzymania miejsc w Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie prowadzonym przez Towarzystwo przeznaczonych dla mieszkańców powiatu tarnowskiego – 198.048 zł
  - na dofinansowanie kosztów utrzymania pensjonariuszy i na opłatę zwiększonej o 2 % składki rentowej - 10.841 zł
- Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w Tuchowie - 183.426 zł
  - na sfinansowanie kosztów utrzymania 7 miejsc w Domu Pogodnej Jesieni prowadzonym przez Zgromadzenie – 173.292 zł
  - na dofinansowanie kosztów utrzymania pensjonariuszy i na opłatę zwiększonej o 2 % składki rentowej - 10.134 zł
- CARITAS Diecezji Tarnowskiej w Tarnowie w kwocie - 319.194 zł
  - na sfinansowanie kosztów utrzymania 13 miejsc w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Jadownikach Mokrych – 300.426 zł
  - na dofinansowanie kosztów utrzymania pensjonariuszy i na opłatę zwiększonej o 2 % składki rentowej - 18.768 zł

- wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe

zrealizowało wydatki bieżące w kwocie - 108 zł
Środki wydatkowano na wykonanie tablicy informacyjnej w parku przy DPS w Karwodrzy (zadanie finansowane jest ze środków ochrony środowiska).

- Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne – 145.309 zł

- DPS Nowodworze - 45.309 zł

Środki przeznaczono na montaż okna oddymiającego i drzwi przeciwpożarowych.

- Starostwo Powiatowe - 100.000 zł

Kwotę - 100.000 zł, przeznaczoną na zadanie: „Przebudowa placu wraz z uporządkowaniem wód opadowych wokół budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy", zapisano jako wydatek niewygasający z upływem 2014 roku (z terminem realizacji do 30.06 2015 r.).

Zakupy inwestycyjne

Środki w wysokości - 59.760 zł wydatkowano w Starostwie Powiatowym na zakup inwestycyjny samochodu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym: z dwoma miejscami przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich) - dla Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy.

Na koniec roku wystąpiły w 5 Domach Pomocy Społecznej zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.146.923 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 1.123.902 zł, oraz wydatków statutowych – 23.021 zł, w tym: z tytułu opłat za media – 17.233 zł, zakupu środków żywności – 4.857 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	w tym: Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	**Wykonanie za 2014 r.**	w tym: Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	% wykonania planu
852	**85203**	**Ośrodki wsparcia**	**993 687**	**993 687**	**992 624**	**992 624**	**99,9**
		z tego:					
		Wydatki bieżące	993 687	993 687	992 624	992 624	99,9
		wydatki jednostek budżetowych	992 642	992 642	991 579	991 579	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*757 250*	*757 250*	*756 187*	*756 187*	99,9
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*235 392*	*235 392*	*235 392*	*235 392*	100,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045	1 045	1 045	1 045	100,0

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

- ŚDS w Karwodrzy - 367.745 zł
- ŚDS w Stróżach - 243.589 zł
- ŚDS w Nowodworzu - 381.290 zł

Trzy działające na terenie Powiatu Środowiskowe Domy Samopomocy zrealizowały plan roczny w 99,9 %, z czego 76,2 % stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi dla

pracowników jednostek wraz z umowami zlecenia.

Przeciętne zatrudnienie we wszystkich ŚDS-ach kształtowało się w 2014 r. na poziomie 18 etatów kalkulacyjnych.

Na wydatki statutowe przeznaczono 235.392 zł, m.in. na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.085 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 131.285 zł (środki wydatkowano m.in. na: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów – 58.876 zł, zakup doposażenia – 47.491 zł, materiałów do remontów – 7.049 zł, środków czystości – 5.391 zł, materiałów do terapii zajęciowej – 5.456 zł, itp.), zakup żywności dla uczestników zajęć – 34.173 zł, zakup usług pozostałych – 14.748 zł, opłatę za media – 25.396 zł, telefony i Internet –1.819 zł.

W ŚDS Karwodrza wystąpiły wydatki remontowe w kwocie 4.000 zł (wykonano montaż wentylacji dachowej i inne roboty remontowe związane z wentylacją – 2.496 zł i ocieplenie dachu – 1.504 zł.

W 2014 r. przebywało w ŚDS-ach przeciętnie 80 uczestników (30 - w ŚDS Karwodrza, 30 - w ŚDS Nowodworze i 20 - w ŚDS Stróże).

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w Środowiskowych Domach Samopomocy w kwocie 65.280 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 64.217 zł oraz wydatków statutowych –1.063 zł, w tym: z tytułu opłat za media – 886 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
852	**85204**	**Rodziny zastępcze**	**2 744 465**	**2 512 836**	**91,6**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	2 744 465	2 512 836	91,6
		wydatki jednostek budżetowych	536 130	468 818	87,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*527 630*	*460 318*	87,2
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*8 500*	*8 500*	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	392 225	363 687	92,7
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 816 110	1 680 331	92,5

Wydatki skierowane były w 66,9 % na wypłatę **świadczeń** związanych z funkcjonowaniem rodzin zastępczych w powiecie tarnowskim - 1.680.331 zł (92,5 % planu).

W ramach wydatkowanych środków wypłacono 2.000 świadczeń dla 106 rodzin zastępczych, w których przebywało 152 dzieci (1.517.550 zł), 126 świadczeń dla 24 osób na kontynuowanie nauki (115.882 zł) , 9 świadczeń pieniężnych dla 9 usamodzielniających się wychowanków (37.899 zł) i 5 świadczeń na wyprawki rzeczowe na zagospodarowanie dla 5 osób (9.000 zł).

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 93/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

Wydatki na świadczenia dla rodzin zastępczych zrealizowane zostały w 92,5 % z powodu rezygnacji części wychowanków z usamodzielnienia, mimo skończenia 18 lat i pozostania w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia nauki oraz z tego, że część dzieci wróciła do rodziców biologicznych lub przeszła do placówek opiekuńczo-wychowawczych (na wysokość wypłacanych świadczeń wpływa również ciągle zmieniająca się ilość dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych oraz to, że w związku z waloryzacją rent i emerytur, w niektórych przypadkach została naliczona niższa kwota świadczeń miesięcznych).

Na **dotacje** dla powiatów, na terenie których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci z powiatu tarnowskiego skierowano - 363.687 zł (92,7 % planu),
z tego dla:

1) Powiatu Tatrzańskiego - 64.921 zł (na 3 dzieci z terenu pow. Tarnowskiego)
2) Gminy Miasta Tarnowa - 64.107 zł (na 7 dzieci „ „)
3) Gminy Miejskiej Kraków - 52.467 zł (na 4 dzieci „ „)
(na prawach powiatu)
4) Powiatu Nowotarskiego - 36.000 zł (na 3 dzieci „ „)
5) Powiatu Dąbrowskiego - 30.015 zł (na 3 dzieci „ „)
6) Powiatu Dębickiego - 27.840 zł (na 3 dzieci „ „)
7) Powiatu Limanowskiego - 24.400 zł (na 2 dzieci „ „)
8) Powiatu Sejneńskiego - 13.835 zł (na 1 dziecko „ „)
9) Powiatu Jasielskiego - 12.000 zł (na 1 dziecko ‘ „)
10) Powiatu Gorlickiego - 11.942 zł (na 1 dziecko „ „)
11) Gminy Miasta Nowy Sącz – 10.320 zł (na 1 dziecko „ „)
12) Miasta Lublin - 7.920 zł (na 1 dziecko „ „)
13) Powiatu Bocheńskiego - 7.920 zł (na 1 dziecko „ „)

Niepełne wykonanie planu wynikało ze zmniejszenia liczby dzieci w rodzinach zastępczych (m.in. z powodu adopcji lub przejścia do placówki interwencyjnej).

Ponadto sfinansowano **wynagrodzenia** z pochodnymi za pełnienie funkcji zawodowych rodzin zastępczych i koordynatorów pieczy zastępczej (87,2 % planu) - 460.318 zł.

Niższe o 12,8 % wykonanie planu wynika z mniejszej niż planowano liczby umów (umowy-zlecenia) dla rodzin zastępczych i dla osób przeprowadzających szkolenia - o 45.333 zł (wynagrodzenie rodzin zastępczych uzależnione jest od ilości dzieci w nich umieszczonych), mniejszych wydatków na pochodne od wynagrodzeń (m.in. z uwagi na to że część wynagrodzeń rodzin zastępczych nie jest oskładkowana i z absencji chorobowej koordynatora) – 16.707 zł, z blokady kwoty 4.216 zł przez Małopolski Urząd Wojewódzki (w związku z absencją chorobową koordynatora pieczy zastępczej) i przebywania drugiej pani koordynator na urlopie macierzyńskim.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.778 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
852	**85206**	**Wspieranie rodziny**	**694 860**	**694 860**	**100,0**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	694 860	694 860	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	694 860	694 860	100,0

Wydatki skierowane zostały na **dotacje** dla jst. i podmiotów realizujących zadania z zakresu finansowania działalności opiekuńczo-wychowawczej (placówek wsparcia dziennego), z tego:

- dla gmin przekazano - 186.300 zł

a) Gmina Wojnicz - 114.300 zł

(na finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w Ośrodku Wsparcia Dziennego w Wojniczu – na 30 miejsc)

b) Gmina Ryglice – 72.000 zł

(na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w Ośrodku Wsparcia Dziennego w Lubczy – na 20 miejsc)

- dla stowarzyszeń i pozostałych jednostek przekazano - 508.560 zł

a) Caritas Diecezji Tarnowskiej - 54.000 zł

(na finansowanie pobytu mieszkańców z terenu powiatu tarnowskiego w Ośrodku Wsparcia Dziennego w Jadownikach Mokrych – na 15 miejsc)

b) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier" w Zakliczynie - 135.060 zł

(na finansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Dziennego - na 36 miejsc w Zakliczynie i Filipowicach)

c) Stowarzyszenie „Siemacha" w Odporyszowie - 49.500 zł

(na 60 miejsc)

d) Parafia św. Jakuba Apostoła w Tuchowie - 90.000 zł

(na finansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Dziennego – na 25 miejsc)

e) Parafia św. Alberta w Zgłobicach - 108.000 zł

(na finansowanie 30 miejsc w Ośrodku Wsparcia Dziennego)

f) Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej - 72.000zł

(na finansowanie kosztów działalności Ośrodka Wsparcia Dziennego w Woli Rzędzińskiej na 20 miejsc)

Ośrodki wsparcia dziennego prowadzą działalność wychowawczo-dydaktyczną wśród dzieci zagrożonych (pomoc w rozwiązywaniu kryzysów szkolnych, rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, rodzinie i społeczeństwie). Zapewniają udział w różnego rodzaju zajęciach logopedycznych, socjoterapeutycznych, ćwiczeniach korekcyjnych, zajęciach plastycznych, muzycznych, technicznych, zajęciach z komputerem, kulinarnych, w grach i zabawach. Ich zaletą jest to, że działają w środowisku lokalnym dzieci sprawiających problemy wychowawcze, zagrożonych demoralizacją i przestępczością, a zatem wymagających pomocy.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
852	**85218**	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 199 699**	**1 199 694**	**100,0**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	1 199 699	1 199 694	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 196 297	1 196 293	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*990 956*	*990 956*	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*205 341*	*205 337*	100,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 402	3 402	100,0

Wydatki dotyczyły kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie.
Środki wydatkowano w 82,6 % na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników Jednostki (na 17 etatów kalkulacyjnych) i na umowy-zlecenia.

W ramach wydatków pozapłacowych największe pozycje stanowiły:
- opłaty czynszowe – 45.841 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 42.553 zł
(środki skierowano na zakup wyposażenia – 20.702 zł, materiałów biurowych – 11.899 zł, tonerów - 4.189 zł i pozostałych materiałów – 5.763 zł)
- zakup usług pozostałych –38.120 zł
(opłaty pocztowe –13.217 zł, usługi informatyczne, komunalne, archiwizacyjne, nadzór budowlany PFRON, wyrób pieczątek, itp. – 24.903 zł)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.579 zł
- delegacje służbowe - 19.728 zł
- opłaty za media - 16.864 zł
- opłaty telefoniczne i za Internet - 13.672 zł
- świadczenia BHP (okulary do pracy przy komputerze, woda mineralna) - 3.402 zł.

Na zakup usług **remontowych** wydatkowano 1.665 zł (wykonano naprawę kserokopiarek, drukarek oraz sprzętu komputerowego).

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 71.240 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 68.102 zł oraz wydatków statutowych – 3.138 zł, w tym: z tytułu opłat za media –2.193 zł, opłat za rozmowy telefoniczne –607 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
852	**85220**	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**113 981**	**112 645**	**98,8**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	113 981	112 645	98,8
		wydatki jednostek budżetowych	14 271	12 935	90,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*14 271*	*12 935*	90,6
		- dotacje na zadania bieżące	99 710	99 710	100,0

Wydatkowane środki przeznaczone były na dotację dla Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych na finansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 99.710 zł.

Ponadto kwotę 12.935 zł (90,6 % planu rocznego) wydatkowano na wynagrodzenie z pochodnymi dla psychologa zatrudnionego na ½ etatu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie na stanowisku ds. doradztwa specjalistycznego. Niepełne wykonanie tych wydatków wynika z faktu, że pani psycholog przebywała na urlopie wychowawczym, a na jej miejsce zatrudniono pracownika na umowę – zlecenie.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
852	**85295**	**Pozostała działalność**	**2 972 015**	**2 968 479**	**99,9**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	288 508	284 973	98,8
		- programy z udziałem środków UE	*288 508*	*284 973*	98,8
		(w tym finansowane ze środków UE):	*245 232*	*242 227*	98,8
		Wydatki majątkowe	2 683 507	2 683 507	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 683 507	2 683 507	100,0
		programy z udziałem środków UE	*2 683 507*	*2 683 507*	100,0
		(w tym finansowane ze środków UE):	*2 090 095*	*2 090 095*	100,0

Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym.

Wydatki bieżące

Środki wydatkowano na realizację programów z udziałem środków szwajcarskich:

- *"Stworzenie systemu podnoszenia kwalifikacji Kadry Pomocy Społecznej we wschodniej części województwa Małopolskiego*" - 58.905 zł (tj. 94,3 %)

(w tym: ze środków zagranicznych – 50.069 zł)

Systemem podnoszenia kwalifikacji objęto pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu (zorganizowano 17 szkoleń dla 63 pracowników i opłacono studia podyplomowe dla 3 osób).

- *„Zakup wyposażenia budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu”* - 226.068 zł

(w tym: ze środków zagranicznych – 192.158 zł)

Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe (przetarg nieograniczony) i wyłoniony w wyniku przetargu wykonawca dokonał zakupu wyposażenia do DPS-u.

Wydatki majątkowe

„Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu „ - 2.683.507 zł

(w tym: ze środków zagranicznych – 2.090.095 zł)

Zadanie zostało zrealizowane w całości i zakończone.

Wykonanie rzeczowe:

DPS w Nowodworzu został rozbudowany poprzez dobudowę nowego skrzydła mieszkalnego, bezpośrednio przylegającego do istniejącego budynku. Powstało siedemnaście pokoi dwuosobowych oraz jeden pokój jednoosobowy. Na poddaszu utworzono 6 pracowni terapeutycznych z odpowiednim wyposażeniem. Jednocześnie dokonano zagospodarowania terenu przy obiekcie - utworzony został ciąg komunikacyjny pieszy w formie placyku.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	w tym: Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	**Wykonanie za 2014 r.**	w tym: Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	% wykonania planu
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 524 945**	**299 176**	**6 529 247**	**299 176**	**86,8**
	z tego:					
	Wydatki bieżące	7 524 945	299 176	6 529 247	299 176	86,8

Plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 6.817.671 zł zwiększony został o 707.274 zł, głównie na realizację programów z udziałem środków UE - 444.385 zł (w tym: na program „Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli - drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego” – 322.631 zł) i na działalność Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – o 252.776 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
853	**85311**	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**168 657**	**168 624**	**100,0**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	168 657	168 624	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	168 657	168 624	100,0

Przekazano dotację dla:

- Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego „PIAST" na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej - 65.760 zł
- Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przyjaźń" w Karwodrzy - 32.880 zł

- Gminy Miasta Tarnowa na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu tarnowskiego w warsztatach terapeutycznych - 69.984 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	w tym:	**Wykonanie za 2014 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**	**479 776**	**299 176**	**478 632**	**299 176**	**99,8**
		z tego:					
		Wydatki bieżące	479 776	299 176	478 632	299 176	99,8
		wydatki jednostek budżetowych	479 776	299 176	478 632	299 176	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*308 661*	*213 061*	*307 521*	*213 061*	99,6
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*171 115*	*86 115*	*171 112*	*86 115*	100,0

Wydatki dotyczyły kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy PCPR w Tarnowie (zadanie z zakresu administracji rządowej).

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników (na 6 etatów kalkulacyjnych) – 226.177 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono – 81.344 zł (98,6 %).
Powyższa kwota wydatkowana została na wypłaty dla członków komisji orzekającej (zgodnie z zawartymi umowami-zlecenia).

W ramach wydatków pozapłacowych, środki przeznaczono m.in. na opłatę za usługi lekarskie lekarzy orzeczników posiadających gabinety prywatne - 68.014 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 38.105 zł (m.in. mebli biurowych, materiałów do remontu, materiałów biurowych, tonerów itp.), zapłatę czynszu za wynajem pomieszczeń przy ul.

Szujskiego - 30.214 zł, opłaty pocztowe – 16.187 zł, opłatę za media - 9.350 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.809 zł, itp.

W 2014 r. Zespół wydał 3.054 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (340 dla osób poniżej 16 roku życia i 2.714 dla osób powyżej 16 roku życia). Koszt jednego orzeczenia kształtował się na poziomie 157 zł.

W związku z dużą ilością osób, które wystąpiły z wnioskiem o orzeczenie niepełnosprawności, Powiat przeznaczył środki własne na uzupełnienie dotacji BP w kwocie 179.456 zł.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.851 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 15.446 zł oraz wydatków statutowych – 1.405 zł, w tym: z tytułu opłat za energię – 1.217 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
853	**85333**	**Powiatowe urzędy pracy**	**2 207 500**	**2 207 500**	**100,0**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	2 207 500	2 207 500	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	2 207 500	2 207 500	100,0

Przekazano dotację celową dla Gminy m. Tarnowa na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, który realizuje zadania Powiatu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
853	**85395**	**Pozostała działalność**	**4 669 012**	**3 674 491**	**78,7**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	4 669 012	3 674 491	78,7
		- programy z udziałem środków UE	4 669 012	3 674 491	78,7
		(w tym: finansowane ze środków UE)	*3 972 340*	*3 126 058*	78,7

Poniesione wydatki dotyczyły programów z udziałem środków UE:

- "Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli – drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego" (plan: 2.466.078 zł).

Celem programu jest doskonalenie nauczycieli, realizacja rocznych planów wspomagania oraz tworzenie sieci współpracy i samokształcenia).

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 100/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

Wydatki zostały zrealizowane w 73,8 % w kwocie: 1.819.223 zł (w tym: ze środków UE: 1.546.340 zł).

Program realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie.

Największe środki wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi - 978.614 zł (dla osób zarządzających projektem, szkolnych organizatorów rozwoju edukacji i koordynatorów sieci).

Na zakup usług pozostałych przeznaczono - 624.556 zł (opłaty za szkolenia, warsztaty i konsultacje grupowe, spotkania podsumowujące, catering itp.)

W projekcie bierze udział 145 szkół i 15 przedszkoli funkcjonujących na terenie Powiatu Tarnowskiego.

W 2014 r. przeprowadzono formy doskonalenia nauczycieli w placówkach, szkołach i przedszkolach, szkolenia i warsztaty, konsultacje grupowe i indywidualne, formy wsparcia, spotkania podsumowujące, spotkania w ramach 4 sieci współpracy i samokształcenia.

- ponadto w Starostwie poniesiono wydatki na wykonanie Studium Wykonalności dla zadania realizowanego w ramach MRPO: "Utworzenie na terenie powiatu tarnowskiego kompleksowej sieci kształcenia (pracowników) w zawodach gastronomicznych" w kwocie – 5.412 zł (środki własne Powiatu).

Jednostki Powiatowe realizowały programy:

- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" (plan: 1.402.939 zł)

Celem programu jest poszerzenie kompetencji kluczowych oraz zwiększenie kompetencji branżowych uczniów i wdrożenie Programu Rozwoju Szkół.

Wydatki zostały zrealizowane w 94,1 % w kwocie 1.320.241 zł (w tym: ze środków UE: 1.122.205 zł).

Jednostką realizującą program jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie. Największe środki wydatkowano na zakup usług pozostałych – 936.143 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi - 181.230 zł (dla wykładowców zarządzających projektem i dla liderów programu rozwoju szkoły) oraz na stypendia dla uczniów – 177.960 zł.

W projekcie bierze udział 9 jednostek oświaty.

Wydatkowane w 2014 roku środki przeznaczono m.in. na kurs nauki jazdy samochodem kat. B, kurs nadający uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi, kurs spawania metodą MAG i TIG oraz kurs obsługi koparko-ładowarki, kurs kelnerski, dekoracji cukierniczych, kurs florystyczny, wizażu i stylu, projektowania stron internetowych, itp. (kompetencje branżowe). Przeprowadzono zajęcia rozwijające z przedmiotów: matematyka, język angielski, język rosyjski i fizyka (kompetencje kluczowe). Odbyły się również staże - wizyty zawodoznawcze (32 wyjazdy) a 119 uczniów uczestniczyło w stażach płatnych u przedsiębiorców.

- „Twój los w twoich rękach" (plan: 739.376 zł)

Celem projektu współfinansowanego ze środków UE jest pomoc młodzieży w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy.

Zadanie zostało zrealizowane w całości, natomiast wydatki wykonano w 65,0 %, w kwocie - 480.674 zł (w tym: ze środków UE: 408.573 zł).

Niższy koszt zadania wynikał głównie z oszczędności po przeprowadzonych przetargach.

Wydatki realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie.

Środki skierowano głównie na wynagrodzenia z pochodnymi (w tym na umowy – zlecenia) – 185.921 zł i zakup usług pozostałych – 292.472 zł.

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem i zgodnie z kolejnymi transzami przekazywanymi przez WUP z Krakowa.

W związku z realizacją programu przeprowadzono rekrutację uczestników, pracownicy socjalni przeprowadzili wywiady środowiskowe i podpisali 73 kontrakty socjalne i 34 umowy uczestnictwa w projekcie Programu Aktywności Lokalnej.

Beneficjenci uczestniczyli w różnego rodzaju kursach (kurs prawa jazdy kat. B i B + E, kurs języka angielskiego, decoupage, wizażu, gastronomiczny, kurs wózka widłowego, kurs na opiekuna osoby starszej), w indywidualnych i grupowych zajęciach z psychologiem, w spotkaniach integracyjno-edukacyjnych dla dzieci i ich rodziców itp.

Ponadto osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami uczestniczyły w turnusach rehabilitacyjnych.

- „Gastronomia wiejska po europejsku" w ramach programu Erasmus + (plan: 55.207 zł)

Celem projektu współfinansowanego ze środków UE jest realizacja praktyk zagranicznych dla chętnych uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Wydatki realizowane były przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie.

Zadanie zostało zrealizowane w 88,7 %, w kwocie - 48.941 zł (ze środków UE).

Środki skierowano głównie na opłatę za pobyt 10 uczniów w Niemczech na praktykach zawodowych.

Na koniec roku wystąpiły w rozdziale zobowiązania niewymagalne w kwocie 73.943 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń - 72.342 zł oraz wydatków statutowych – 1.601 zł, z tego: z tytułu opłat telefonicznych – 931 zł i zakupu usług pozostałych – 670 zł).

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 735 495**	**7 722 616**	**99,8**
	z tego:			
	Wydatki bieżące	7 705 495	7 692 709	99,8
	Wydatki majątkowe	30 000	29 907	99,7

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 7.345.246 zł zwiększony został per saldo o 390.249 zł, głównie z tytułu zwiększenia planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – o 162.353 zł i wydatków DWD Jodłówka Tuchowska – o 134.590 zł. Ponadto znaczniejsze zwiększenia dotyczyły działalności internatów przy szkołach – 80.814 zł i rozdz. 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 68.969 zł). Jednocześnie zmniejszono wydatki m.in. na stypendia dla uczniów o 86.530 zł, przenosząc tę kwotę na stypendia dla studentów.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
854	**85403**	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 248 072**	**1 248 072**	**100,0**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	1 248 072	1 248 072	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 217 604	1 217 604	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*970 679*	*970 680*	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*246 925*	*246 924*	100,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 468	30 468	100,0

Wydatki realizowane były przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbylitowskiej Górze i przeznaczone na koszty działalności Jednostki w zakresie rozdziału 85403-*Specjalne ośrodki szkolno –wychowawcze.*

Na wydatki remontowe przeznaczono kwotę 10.890 zł.
Środki przeznaczono na:
- remont rurociągu ciepłowniczego i regulacje kotłów c.o (7.900 zł)
- naprawy i konserwacje sprzętu (2.990 zł).

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w SOSW Zbylitowska Góra w kwocie 93.609 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 90.394 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 420 zł oraz wydatków statutowych – 2.795 zł, w tym z tytułu opłat za media – 2.114 zł, zakupu usług pozostałych – 475 zł).

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie*

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
854	**85404**	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**88 979**	**88 979**	**100,0**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	88 979	88 979	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	88 979	88 979	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*68 859*	*68 859*	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*18 314*	*18 314*	100,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 806	1 806	100,0

Wydatki ponoszone były przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie.

Główną pozycję wydatków (77,4 % ogółu) stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi.

W ramach wydatkowanych środków Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna organizowała zajęcia z dziećmi w zakresie wczesnego wspomagania ich rozwoju (m.in. zorganizowano badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla grupy 3.578 dzieci w wieku przedszkolnym).

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.806 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 5.590 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 45 zł oraz wydatków statutowych – 171 zł, w tym: z tytułu opłat za energię – 150 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
854	**85406**	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 002 806**	**2 002 806**	**100,0**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	2 002 806	2 002 806	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 973 081	1 973 081	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*1 704 449*	*1 704 449*	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*268 632*	*268 632*	100,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 725	29 725	100,0

Wydatki przeznaczone były na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie.

Główną pozycję (85,1 % ogółu wydatków) stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi i umowy – zlecenia.

Znaczniejsze kwoty (w ramach wydatków statutowych) wydatkowano na: odpisy na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 84.123 zł, zakup usług pozostałych (m.in. ochrona mienia i dozorowanie, opłaty za wywóz śmieci i nieczystości, opłaty pocztowe i inne usługi) – 44.752 zł, rachunki za media – 31.726 zł, opłaty czynszowe – 25.581 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup wyposażenia, materiały biurowe i eksploatacyjne, środki czystości, itp.) - 34.722 zł, wpłaty na PFRON –7.272 zł, delegacje służbowe krajowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 12.544 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek - 14.149 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet – 6.468 zł, itp.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) wydatkowano - 29.725 zł.

Na usługi **remontowe** w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie przeznaczono kwotę 3.140 zł (środki przeznaczono na naprawę komputerów i kserokopiarki oraz sprzętu p.poż).

W ramach wydatkowanych środków Poradnia w Tarnowie wraz z filiami w Tuchowie, Wojniczu i Żabnie objęła swoją działalnością wszystkie gminy z terenu Powiatu.

W 2014 r. placówka przyjęła i udzieliła porad dla 5.400 uczniów (z tego: w Poradni w Tarnowie udzielono porad dla – 2.097 dzieci, w filiach: w Tuchowie – dla 1.556 dzieci, w Żabnie – 828 dzieci, w Wojniczu - 919 dzieci).

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 170.198 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 164.417 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 701 zł oraz wydatków statutowych – 5.079 zł, w tym z tytułu opłat za media – 3.684 zł, wpłat na PFRON – 659 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
854	**85410**	**Internaty i bursy szkolne**	**1 716 917**	**1 716 610**	**100,0**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	1 716 917	1 716 610	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 639 111	1 638 805	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*1 267 583*	*1 267 573*	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*371 528*	*371 231*	99,9
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 806	77 805	100,0

Wydatki realizowane były przez 4 jednostki:
- ZSOiZ w Gromniku - 825.454 zł
- ZSLiT w Wojniczu - 485.554 zł
- ZSP w Ryglicach - 235.215 zł
- ZSP w Tuchowie - 170.387 zł

Usługi **remontowe** wykonano w kwocie – 31.494 .zł (99,1 % planu) z tego:

ZSLiT Wojnicz (99,1 % planu) – 30.652 zł
- remont korytarza w budynku internatu oraz wymiana hydrantów (29.719 zł)
- remont pomieszczenia łazienki w internacie (713 zł)
- naprawy i konserwacje sprzętu (220 zł)

ZSOiZ Gromnik (100 %) – 620 zł
(naprawa przyłącza kotła gazowego, naprawa gablot i foteli)

ZSP Tuchów (99,9 % planu) – 222 zł
(naprawa ksero, naprawy sprzętu komputerowego i pozostałe drobne naprawy i konserwacje).

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 143.030 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 126.317 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.042 zł oraz wydatków statutowych – 15.671 zł, w tym: z tytułu opłat za media – 7.822 zł, opłat czynszowych – 4.700 zł, zakupu usług pozostałych – 2.852 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
854	**85411**	**Domy wczasów dziecięcych**	**2 432 090**	**2 420 441**	**99,5**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	2 402 090	2 390 534	99,5
		wydatki jednostek budżetowych	2 347 909	2 337 604	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*1 405 867*	*1 405 867*	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*942 042*	*931 737*	98,9
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 181	52 930	97,7
		Wydatki majątkowe	30 000	29 907	99,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	29 907	99,7
		zadania inwestycyjne	*30 000*	*29 907*	99,7

Wydatki wykonane były przez Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej.

Główną pozycję wydatków bieżących zrealizowanych w kwocie 2.390.534 zł - stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi 58,8 % - 1.405.867 zł. Ponadto znaczniejsze środki wydatkowano na: zakup usług remontowych – 144.613 zł, żywności – 203.401 zł, opłaty za media – 128.589 zł, zakup wyposażenia - 114.712 zł, zakup usług pozostałych – 107.359 zł (w tym: usługi transportowe – 29.245 zł), wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich i

świadczeń wynikających z przepisów BHP – 52.930 zł, zakup materiałów do remontów i konserwacji – 39.036 zł, środków czystości – 15.978 zł, sprzętu sportowego - 14.998 zł, materiałów eksploatacyjnych do drukarek – 17.282 zł, paliwa – 7.439 zł, i na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58.097 zł.

Na **remonty** w DWD Jodłówka Tuchowska wydatkowano – 144.613 zł (100 % planu)

Środki przeznaczono m.in. na:
- remont pawilonów nr 13,14 i 15 - 61.599 zł
(wykonano remont ścian, stropów, wykonano posadzki, wymieniono drzwi, poprawiono instalację elektryczną z uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci)
- remont dróg komunikacyjnych wokół budynku w Kołkówce - 43.100 zł
- remont basenu w DWD Jodłówka Tuchowska (wymiana folii w niecce basenu) - 14.775 zł
- remont posadzki korytarza w budynku administracji - 5.633 zł
- remont przyłącza kanalizacyjnego placu zabaw oraz budynków w DWD – 5.535 zł
- wymiana wewnętrznej tablicy rozdzielczej i montaż wyłącznika p.poż w pawilonach – 2.950 zł
- zmiana zasilania w pralni w budynku mieszkalnym –2.460 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu - 6.561 zł
- usuwanie drobnych awarii – 2.000 zł

W 2014 roku w DWD Jodłówka Tuchowska przebywało 2.623 dzieci.

wydatki majątkowe
kwotę 29.907 zł wydatkowano na:
- wykonanie boiska sportowego do siatkówki plażowej – 10.455 zł
- wykonanie bezpiecznej nawierzchni na istniejącym placu zabaw - 19.452 zł

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 108.172 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 98.140 zł oraz wydatków statutowych – 10.032 zł, w tym: z tytułu opłat za media – 9.783 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
854	**85415**	**Pomoc materialna dla uczniów**	**43 470**	**43 470**	**100,0**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	43 470	43 470	100,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 470	43 470	100,0

Środki przeznaczono na wypłatę 75 stypendiów w wysokości od 550 do 700 zł dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego w nagrodę za wysoką średnią ocen lub szczególne osiągnięcia.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
854	**85417**	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**81 790**	**81 786**	**100,0**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	81 790	81 786	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	79 879	79 875	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*57 326*	*57 325*	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*22 553*	*22 550*	100,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 911	1 911	100,0

Wydatki skierowano na działalność szkolnych schronisk młodzieżowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach – 71.695 zł i przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu - 10.091 zł.

W ZSLiT w Wojniczu na usługi remontowe wydatkowano 2.038 zł - na remont pomieszczenia szkolnego Schroniska Młodzieżowego (wykonano naprawę tynków, malowanie ścian i wymianę podłogi).

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.169 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 4.154 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 13 zł oraz wydatków statutowych – 2 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
854	**85446**	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 939**	**3 020**	**76,7**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	3 939	3 020	76,7
		wydatki jednostek budżetowych	3 939	3 020	76,7
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*3 939*	*3 020*	76,7

Wydatki przeznaczone na szkolenia nauczycieli realizowane były przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie (wyk. w 100 %) - 1.439 zł i Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej (wyk. w 63,2 %) - 1.581 zł (zgodnie z potrzebami w zakresie szkoleń w 2014 r.).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
854	**85495**	**Pozostała działalność**	**117 432**	**117 432**	**100,0**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	117 432	117 432	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	117 226	117 226	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*82 117*	*82 117*	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*35 109*	*35 109*	100,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206	206	100,0

Wydatki realizowane były przez jednostki oświaty - 107.172 zł:
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbylitowskiej Górze – 93.760 zł
z tego: w zakresie wydatków związanych z działalnością PKZP - (86.070 zł), w zakresie wypłaty świadczeń z zfśs dla nauczycieli emerytów i rencistów przez ww jednostkę (7.690 zł)
- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Wojnicz - 7.002 zł
- Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Tarnów – 3.986 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Tuchów –2.424 zł
w zakresie wypłaty świadczeń z zfśs dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W Starostwie Powiatowym wydatkowano kwotę 10.260 zł na realizację programu (finansowanego ze środków WFOŚiGW): "Ekologiczna drużyna - kreowanie postaw ekologicznych wśród uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze".

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w SOSW Zbylitowska Góra w kwocie 7.619 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 7.613 zł oraz wydatków statutowych – 6 zł).

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**179 026**	**170 113**	**95,0**
	z tego:			
	Wydatki bieżące	129 026	120 113	93,1
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000	100,0

(wydatki zaplanowane w uchwale budżetowej w kwocie 112.700 zł zwiększone zostały per saldo o 66.326 zł głównie z tytułu wprowadzenia wydatków majątkowych w kwocie 50.000 zł na pomoc finansową dla gminy Rzepiennik Strzyżewski na przyłącz wodociągowy do budynku szkoły i boiska sportowego w Kołkówce).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
900	**90001**	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**66 248**	**66 248**	**100,0**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	16 248	16 248	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	16 248	16 248	100,0
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	100,0
		dotacje majątkowe	*50 000*	*50 000*	100,0

Wydatki bieżące

Wydatkowane środki (z zakresu ochrony środowiska) przeznaczono na dotację dla Gminnych Spółek Wodnych (z tego: dla GSP w Skrzyszowie – 6.695 zł, w Tuchowie - 2.896 zł, w Wojniczu - 2.309 zł, w Wierzchosławicach - 2.239 zł i w Pleśnej - 2.109 zł)

Wydatki majątkowe

Kwotę 50.000 zł przekazano na pomoc finansową dla gminy Rzepiennik Strzyżewski (na przyłącz wodociągowy do budynku szkoły i boiska sportowego w Kołkówce).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
900	**90002**	**Gospodarka odpadami**	**7 294**	**5 496**	**75,3**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	7 294	5 496	75,3
		wydatki jednostek budżetowych	7 294	5 496	75,3
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*7 294*	*5 496*	75,3

Na zadania powiatu związane z gospodarką odpadami wydatkowano 75,3 % zaplanowanych środków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z potrzebami występującymi w tym zakresie w 2014 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
900	**90008**	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**42 000**	**40 000**	**95,2**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	42 000	40 000	95,2
		wydatki jednostek budżetowych	31 200	31 200	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*31 200*	*31 200*	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	10 800	8 800	81,5

Wydatkowane środki (z zakresu ochrony środowiska) przeznaczono na:
- zakup bażantów dla kół łowieckich z terenu Powiatu Tarnowskiego (w celu introdukcji ptaków łownych) – 31.200 zł
- dotację dla Gminy Tarnów na nasadzenia drzew przy drogach powiatowych - 5.000 zł
- dotacja dla OSP na zakup kosiarek – 3.800 zł

(z tego: dla OSP Burzyn - 1.800 zł i dla OSP Zabawa – 2.000 zł).

Nie przekazano zaplanowanej w kwocie 2.000 zł dotacji dla OSP Nieciecza (w związku z rezygnacją wnioskodawcy).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
900	**90095**	**Pozostała działalność**	**63 484**	**58 369**	**91,9**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	63 484	58 369	91,9
		wydatki jednostek budżetowych	63 484	58 369	91,9
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*63 484*	*58 369*	91,9

Środki (z zakresu ochrony środowiska) wydatkowano na:
- II edycję wydawnictwa "Przyroda Powiatu Tarnowskiego" - 23.940 zł
- zakup zewnętrznego oświetlenia energooszczędnego dla jednostek powiatowych - 13.670 zł (na ww cel wydatkowano 76 % zaplanowanych wydatków tj. mniej o 4.330 zł, z uwagi na brak audytu energetycznego w jednej z jednostek powiatowych)
- zakup żarówek energooszczędnych dla jednostek powiatowych - 13.313 zł
- zakup toreb ekologicznych - 4.998 zł
- wydatki w zakresie dostosowania jednostek celem uzyskania certyfikatu „Zielone Biuro” - 2.448 zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 211 784**	**1 210 701**	**99,9**
	z tego:			
	Wydatki bieżące	1 207 784	1 206 701	99,9
	Wydatki majątkowe	4 000	4 000	100,0

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 1.096.284 zł zwiększony został o 115.500 zł)

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 111/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
921	**92113**	**Centra kultury i sztuki**	**719 000**	**718 241**	**99,9**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	719 000	718 241	99,9
		- dotacje na zadania bieżące	719 000	718 241	99,9

Środki przeznaczone zostały na:

- dotację dla Centrum Paderewskiego Tarnów-Kąśna Dolna na finansowanie jej działalności bieżącej (100 % pl. rocznego) - 650.000 zł

- dotacje celowe na zadania realizowane przez Centrum Paderewskiego (100 % pl. rocznego) – 68.241 zł

z tego, na:

- X Jubileuszowy Festiwal "BRAVO MAESTRO" - 44.241 zł
(w tym: z pomocy finansowej z Miasta Tarnowa - 19.241 zł)

- „Całoroczne koncerty u Paderewskiego uwzględniające cykl letnich koncertów pn. XXIX Muzyczne Spotkania u Paderewskiego” - 14.000 zł
- XXXI Festiwal Laureatów Konkursów Muzycznych Tydzień Talentów - 10.000 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
921	**92116**	**Biblioteki**	**165 000**	**165 000**	**100,0**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	165 000	165 000	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	165 000	165 000	100,0

Przekazano środki w wysokości 165.500 zł w formie dotacji dla gminy Miasta Tarnowa na realizację (na podstawie zawartego porozumienia) zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej. Zadanie wykonywane było przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tarnowie.

W ramach powyższej dotacji opieką merytoryczną objęte jest 63 placówki powiatowe – 7 bibliotek miejsko-gminnych, 9 bibliotek gminnych i 47 filii bibliotecznych. Środki wykorzystane zostały głównie na płace z pochodnymi dla pracowników wykonujących ww zadania i na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 138.012 zł (tj. 83,6 % ogólnej kwoty).

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 112/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
921	**92195**	**Pozostała działalność**	**327 784**	**327 460**	**99,9**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	323 784	323 460	99,9
		wydatki jednostek budżetowych	309 784	309 460	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*44 250*	*44 250*	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*265 534*	*265 210*	99,9
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000	100,0
		Wydatki majątkowe	4 000	4 000	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000	4 000	100,0
		dotacje i pomoc finansowa	*4 000*	*4 000*	100,0

Wydatki bieżące

Wydatkowane przez Starostwo Powiatowe środki przeznaczono na realizację zadań z zakresu kultury, w tym głównie na:

- Dni Powiatu Tarnowskiego - 64.753 zł
- Ogólnopolski Zlot Niepodległościowy "Łowczówek" i obchody 100 rocznicy bitwy pod Łowczówkiem - 28.403 zł
- Wydawnictwa (w tym: wydawnictwa historyczne) - 15.004 zł
- obchody setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej i wydawnictwo jubileuszowe z okazji wybuchu wielkiej wojny - 21.412 zł
- obchody rocznicowe "Bitwy Radłowskiej 1939 r." - 19.904 zł
- Dożynki Powiatowe (wraz z nagrodami dla laureatów Powiatowego Przeglądu Wieńca Dożynkowego) - 16.751 zł
- opracowanie merytoryczne publikacji naukowej nt. bitwy pod Łowczówkiem - 13.500 zł
- obchody uroczystości patriotycznych - 14.443 zł
- nagrody dla laureatów konkursów, przeglądów, festiwali i innych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym - 10.784 zł
- Nagrodę im. Tadeusza Tertila - 9.200 zł
- koszty organizacji sesji (tematycznych, naukowych i historycznych) – 7.728 zł
- obchody rocznicy Akcji Burza i Boju pod Jamną oraz Dzień Pojednania Jamna - 7.500 zł
- wykonanie projektu statuetki okolicznościowej z okazji setnej rocznicy Bitwy pod Łowczówkiem i wykonanie statuetek - 6.750 zł
- Ogólnopolski Plener Malarski - 5.993 zł
- organizację wakacyjnego wypoczynku dla dzieci z polskich rodzin mieszkających w Obertynie - 5.991 zł

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 113/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

- organizację uroczystości obchodów 25 rocznicy powstania Komitetów Obywatelskich oraz Wyborów 4 czerwca 1989 r. - 5.990 zł
- Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych – 5.500 zł
- obchody Akcji 3 Most - 5.000 zł
- obchody Święta 3 Maja (wraz z przeglądem poezji i pieśni patriotycznej) – 4.990 zł
- wymianę szkolną młodzieży polskiej i niemieckiej - 4.881 zł
- przekazanie siana mieszkańcom i spotkanie opłatkowo-noworoczne, zorganizowanie Wigilii na Tarnowskim Rynku - 4.457 zł
- obchody Dnia Sybiraka – 3.963 zł
- Jesień Literacką Pogórza - 3.000 zł
- Pogórzański Jarmark Artystów i Rękodzielników - 2.000 zł
- obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 1.500 zł.

Wydatki majątkowe

Na pomoc finansową dla gminy Radłów na wykonanie obelisku upamiętniającego bohaterską walkę i śmierć żołnierzy Armii Kraków w Bitwie Radłowskiej wydatkowano - 4.000 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
926	**Kultura fizyczna**	**136 980**	**136 751**	**99,8**
	z tego:			
	Wydatki bieżące	55 000	54 771	99,6
	Wydatki majątkowe	81 980	81 980	100,0

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 40.000 zł zwiększony został o 96.980 zł, z tytułu dotacji dla jst – 51.980 zł i wydatków na sport – 45.000 zł)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
926	**92601**	**Obiekty sportowe**	**81 980**	**81 980**	**100,0**
		Wydatki majątkowe	81 980	81 980	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 980	81 980	100,0
		dotacje i pomoc finansowa	*81 980*	*81 980*	100,0

Przekazano pomoc finansową dla gminy Rzepiennik Strzyżewski na budowę boiska sportowego w Kołkówce - 50.000 zł.

Kwotę 31.980 zł zaplanowaną na pomoc finansową dla gminy Tuchów na opracowanie Studium Wykonalności dot. budowy Centrum Rehabilitacyjno-Sportowego w Tuchowie zapisano jako wydatek niewygasający z upływem 2014 roku z terminem realizacji do 30.06.2015 r.

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 114/139

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	**Wykonanie za 2014 r.**	% wykonania planu
926	**92695**	**Pozostała działalność**	**55 000**	**54 771**	**99,6**
		z tego:			
		Wydatki bieżące	55 000	54 771	99,6
		wydatki jednostek budżetowych	55 000	54 771	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*12 550*	*12 325*	98,2
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	*42 450*	*42 446*	100,0

Środki wydatkowano na zakup nagród dla finalistów zawodów sportowych (puchary, sprzęt sportowy, medale) – 37.385 zł oraz na finansowanie usług transportowych związanych z organizacją imprez sportowych (przejazdy grup młodzieży) – 5.061 zł, umowy – zlecenia dla sędziów za sędziowanie zawodów –12.325 zł.

E. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU TARNOWSKIEGO ZA 2014 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tarnowskiego, przyjęta uchwałą Nr XLII.312.2013 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 grudnia 2013, została opracowana na lata 2014-2027, tj. na okres wynikający z terminów spłaty długu Powiatu Tarnowskiego (do 2024 roku) oraz terminów zawartych umów i porozumień w ramach realizowanych przez Powiat przedsięwzięć (ostatnie z nich przewidywane jest do zakończenia w roku 2027).

Zmiany dokonywane w 2014 roku polegały głównie na dostosowaniu WPF do dokonywanych zmian w dochodach i wydatkach Powiatu, przyjęciu wolnych środków za rok 2013 oraz zmianach w zakresie przedsięwzięć.

Wprowadzono następujące nowe przedsięwzięcia:

- gastronomia wiejska po europejsku w ramach projektu „Erasmus +". Zadanie w całości finansowane ze środków UE realizuje ZSP Radłów; lata realizacji 2014-2016

- utworzenie na terenie powiatu kompleksowej sieci kształcenia w zawodach gastronomicznych; zadanie miało być realizowane w latach 2014-2015; planowano zgłoszenie zadania w 2014 roku do realizacji w ramach MRPO, jednak wystąpiła konieczność przeprowadzenia w szkołach powiatowych zmian programowych w zakresie kształcenia zawodowego, dlatego też wniosek wycofano

- termomodernizacja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach Powiatu Tarnowskiego: LO Tuchów, ZSP Tuchów, DPS Nowodworze, DPS Karwodrza. Lata realizacji: 2014-2016, planowane dofinansowanie UE – 85%

- wykonanie klimatyzacji pomieszczeń I i II pietra budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowie przy ul. Narutowicza 38; okres realizacji - 2014-2015

- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Małopolskiego na realizację drogi wojewódzkiej 975, przy czym kwotę dotacji zapisano w budżecie 2015 roku

- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Małopolskiego na przygotowanie zadania: modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 – przewidziano kwotę dotacji w 2015 roku

- remont drogi powiatowej Nr 1381K Tuchów-Zalasowa-Lubcza-Dęborzyn w m. Wola Lubecka, Lubcza, na lata 2014-2015. Zadanie realizowane w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych, planowane do zgłoszenia do dofinansowania w 2014 roku, zaś realizacja przewidziana jest na 2015 rok.

- pomoc finansowa dla gminy Lisia Góra na budowę dróg gminnych w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych w wysokości 50.000 zł. Zadanie

planowane do zgłoszenia do dofinansowania w 2014 roku, zaś realizacja przewidziana jest na 2015 rok. Gmina Lisia Góra zobowiązała się przekazać dla Powiatu Tarnowskiego kwotę 50.000 zł w 2015 roku na budowę nakładek na drogach powiatowych.

- prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Odporyszowie – Dom Dziecka przez Stowarzyszenie „Siemacha" na okres 5 lat (do 2018 roku); porozumienie nie zostało ostatecznie podpisane

- opracowanie dokumentacji projektowej przełożenia fragmentu drogi powiatowej 1376K w m. Skrzyszów na odc. 450 mb; lata realizacji 2014-2015, zadanie przewidziane jest do współfinansowania przez Powiat Tarnowski i Gminę Skrzyszów – po 50% wartości zadania.

- przebudowa placu wraz z uporządkowaniem wód opadowych wokół budynku DPS Sieradza

Wycofano się z realizacji przedsięwzięć:

- termomodernizacja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach Powiatu Tarnowskiego, z uwagi na niezakwalifikowanie zadania do dofinansowania (nieuregulowane sprawy własnościowe obiektów)
.
- uporządkowanie gospodarki cieplnej Powiatu Tarnowskiego z zastosowaniem źródeł odnawialnych – II etap; zadanie planowane było do zgłoszenia w ramach MRPO, jednak planowany do uzyskania efekt ekologiczny nie spełnił kryteriów dofinansowania

- scalanie gruntów we wsi Łukowa (współfinansowanego ze środków UE), ponieważ nie osiągnięto zamierzonego celu; wdrożono procedurę umarzania przedsięwzięcia.

Wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnowskiego na rok 2014, jej zmiany i wykonanie za 2014 rok **przedstawiono w załączonej tabeli Nr 3.**

Dług Powiatu na koniec 2014 roku wyniósł 27.587.570 zł.

Relacja wielkości spłaty długu i obsługi długu w 2014 roku do dochodów budżetu Powiatu w 2014 roku wyniosła 3,7%, a relacja kwoty długu na koniec 2014 roku do dochodów budżetu Powiatu w 2014 roku wyniosła 22,87 %.

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 2014 rok – wyniósł 0,02380 – 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 4.769.454 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 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 118/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

I. Programy bieżące i majątkowe, realizowane z udziałem środków UE

A. Programy bieżące finansowane lub współfinansowane ze środków UE:

1. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

Celem programu jest poszerzenie kompetencji kluczowych (zajęcia wyrównawcze i rozszerzające z przedmiotów: matematyka, chemia, fizyka i geografia oraz język angielski i rosyjski) oraz zwiększenie kompetencji branżowych uczniów i wdrożenie Programu Rozwoju Szkół.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2010 – 2015
Planowane nakłady łączne: 6.574.955 zł
Limit zobowiązań na lata 2014 – 2015 r.: 2.208.319 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 1.402.939 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 94,1 % w kwocie 1.320.241 zł (w tym: ze środków UE: 1.122.205 zł).

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2014 o 61.135 zł (plan wyjściowy na 2014 r.: 1.341.804 zł) oraz łączną kwotę na ww zadanie – o 30.000 zł.

W projekcie bierze udział 9 jednostek oświaty (ZSOiZ Ciężkowice, ZSOiZ Gromnik, ZSOiZ Skrzyszów, ZSP Radłów, ZSP Ryglice, ZSP Tuchów, ZSP Zakliczyn, ZSP Żabno i ZSLiT Wojnicz).

Wydatkowane w 2014 roku środki przeznaczono m.in. na kurs nauki jazdy samochodem kat. B, kurs nadający uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi, kurs spawania metodą MAG i TIG oraz kurs obsługi koparko-ładowarki, kurs kelnerski, dekoracji cukierniczych, kurs florystyczny, wizażu i stylu, projektowania stron internetowych, itp. (kompetencje branżowe). Przeprowadzono zajęcia rozwijające z przedmiotów: matematyka, język angielski, język rosyjski i fizyka (kompetencje kluczowe). Odbyły się również staże - wizyty zawodoznawcze (32 wyjazdy) a 119 uczniów uczestniczyło w stażach płatnych u przedsiębiorców.

Głównym wydatkiem był zakup usług pozostałych – 936.143 zł. Ponadto znaczniejsze kwoty przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi i umowami – zlecenia - 181.230 zł (dla wykładowców prowadzących zajęcia i kursy oraz dla zarządzających projektem i dla liderów programu rozwoju szkoły) i na zakup materiałów i wyposażenia (13.018 zł).

Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację ww zadania w latach 2010-2014 wykonano w kwocie 5.686.877 zł (stopień zaawansowania programu wyniósł 86,5 %).

2. "Twój los w twoich rękach”

Celem projektu współfinansowanego ze środków UE jest pomoc młodzieży w

przygotowaniu do wejścia na rynek pracy.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2013 – 2014
Planowane nakłady łączne: 1.208.230 zł
Limit zobowiązań na 2014 r.: 739.376 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 739.376 zł

Wydatki zrealizowano w 65 % w kwocie 480.674 zł.(w tym: ze środków UE – 408.573 zł)

Środki skierowano głównie na wynagrodzenia z pochodnymi –185.921 zł i zakup usług pozostałych – 292.472 zł.

Realizacja zadania została zakończona, a dużo niższe od zakładanego wykonanie finansowe wynikało ze znacznych oszczędności po przeprowadzonych przetargach.

W związku z realizacją programu przeprowadzono rekrutację uczestników, pracownicy socjalni przeprowadzili wywiady środowiskowe i podpisali 73 kontrakty socjalne i 34 umowy uczestnictwa w projekcie Programu Aktywności Lokalnej. Przeprowadzono procedurę zamówień na turnusy rehabilitacyjne, prowadzono działania promocyjne (zamówiono plakaty i ulotki, wykonano broszury informacyjne, logotypy, spoty reklamowe w radio, artykuły w prasie lokalnej), itp.

Beneficjenci projektu uczestniczyli w różnego rodzaju kursach (kurs prawa jazdy kat. B i B + E, kurs języka angielskiego, decoupage, wizażu, gastronomiczny, kurs wózka widłowego, kurs na opiekuna osoby starszej), w indywidualnych i grupowych zajęciach z psychologiem, w spotkaniach integracyjno-edukacyjnych dla dzieci i ich rodziców itp.

Ponadto osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami uczestniczyły w turnusach rehabilitacyjnych.

3. **Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zlewni rzeki Biała Tarnowska (w ramach unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013)**

Cel: poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na obszarze zlewni rzeki Biała Tarnowska

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2013 - 2014
Planowane nakłady łączne: 188.000 zł
Limit zobowiązań na rok 2014 r.: 36.000 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 36.000 zł

Wydatki zrealizowano w 100 % w kwocie 36.000 zł.(w tym: ze środków UE –30.600 zł)

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.

Środki wydatkowano na szkolenia i organizację konferencji podsumowującej projekt (wynajem sali catering itp.) oraz na promocję projektu.

Większość wydatków na ww. projekt zaplanowana była w 2014 r. jako wydatek majątkowy – 252.000 zł (opis w dalszej części analizy).

4. **„Stworzenie systemu podnoszenia kwalifikacji Kadry Pomocy Społecznej we wschodniej części województwa Małopolskiego" (w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy).**

Cel: Organizacja szkoleń i konferencji - podniesienie kwalifikacji Kadry Pomocy Społecznej

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2013 - 2014
Planowane nakłady łączne: 69.640 zł
Limit zobowiązań na 2014 r.: 62.440 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 62.440 zł

Wydatki zrealizowano w 94,3 % w kwocie 58.905 zł.(w tym: ze środków UE – 50.069 zł)

Zadanie pod względem rzeczowym zostało zrealizowane i zakończone.

Systemem podnoszenia kwalifikacji objęto pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu. Zorganizowano 17 szkoleń dla 63 pracowników pomocy społecznej, opłacono koszt studiów podyplomowych dla 3 osób na kierunkach *„Specjalistyczne usługi opiekuńcze”* (dla 2 osób) i *„Mediacje oraz inne metody rozwiazywania sporów”* (dla 1 osoby).

W ciągu roku zmniejszono limit wydatków na 2014 rok o 6.594 zł i nakłady łączne (plan 79.951 zł) - o 10.311 zł.

5. **"Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli - drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego" (Pr. Operacyjny Kapitał Ludzki, dz.3.5).**

Cel: doskonalenie nauczycieli, realizacja rocznych planów wspomagania oraz tworzenie sieci współpracy i samokształcenia)

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2013 - 2015
Planowane nakłady łączne: 4.318.041 zł
Limit zobowiązań na lata 2014 - 2015 r.: 3.711.437 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 2.466.078 zł

Wydatki zrealizowano w 73,8 % w kwocie 1.819.223 zł (w tym: ze środków UE - 1.546.340 zł)

Środki skierowano głównie na wynagrodzenia z pochodnymi – 978.614 zł (w tym: na umowy-zlecenia - 105.605 zł).

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2014 o 322.631 zł (plan wyjściowy: 2.143.447 zł) a limit wydatków ogółem na zadanie zwiększył się o 1.242 zł.

W projekcie bierze udział 145 szkół i 15 przedszkoli funkcjonujących na terenie Powiatu Tarnowskiego.

Największe środki wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi - 978.614 zł (dla osób zarządzających projektem, szkolnych organizatorów rozwoju edukacji i koordynatorów sieci). Na zakup usług pozostałych przeznaczono - 624.556 zł (opłaty za szkolenia, warsztaty i konsultacje grupowe, spotkania podsumowujące, catering itp.)

.

W 2014 przeprowadzono formy doskonalenia nauczycieli w placówkach, szkołach i przedszkolach, szkolenia i warsztaty, konsultacje grupowe i indywidualne, formy wsparcia, spotkania podsumowujące, spotkania w ramach 4 sieci współpracy i samokształcenia.

Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację ww zadania w latach 2013-2014 wykonano w kwocie 2.425.827 zł (stopień zaawansowania programu wyniósł 56,2 %).

6. **„Zakup wyposażenia budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu (w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy)”.**

Cel: zakup wyposażenia budynku DPS w Nowodworzu

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2012 - 2014

Planowane nakłady łączne: 226.068 zł

Limit zobowiązań na 2014 r.: 226.068 zł

Limit wydatków na 2014 rok: 226.068 zł

Wydatki zrealizowano w 100 % w kwocie 226.068 zł (w tym: ze środków UE – 192.158 zł).

Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe (przetarg nieograniczony). Wyłoniony w przetargu wykonawca dokonał zakupu wyposażenia do DPS Nowodworze. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.

Zakup wyposażenia budynku DPS powiązany jest z zadaniem majątkowym (opisanym w dalszej części sprawozdania) „Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu”. W I półroczu wydzielono z zadania część wydatków bieżących w kwocie 235.192 zł. Ostatecznie w wyniku przeprowadzonych przetargów plan wydatków zmniejszono do 226.068 zł.

7. **Projekt „Gastronomia wiejska po europejsku” w ramach programu Erasmus +**

Cel: Realizacja praktyk zagranicznych dla chętnych uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2014 - 2016

Planowane nakłady łączne: 204.939 zł
Limit zobowiązań na lata 2014 -2016: 204.939 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 55.207 zł
Wydatki zrealizowano w 88,7 % w kwocie 48.941 zł (w całości ze środków UE).
Środki skierowano głównie na opłatę za pobyt 10 uczniów w Niemczech na praktykach zawodowych.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 23,9 %.

B. Programy **majątkowe** finansowane lub współfinansowane ze środków UE:

1. Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu (w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy).
Cel: rozbudowa budynku DPS - utworzenie nowych sal i pomieszczeń, poprawa standardu budynku."

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2012 – 2014
Planowane nakłady łączne: 2.951.075 zł
Limit zobowiązań na 2014 r.: 2.683.507 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 2.683.507 zł

Wydatki zrealizowano w 100 % w kwocie 2.683.507 zł (w tym: ze środków UE – 2.090.095 zł)

Pod względem rzeczowym, DPS w Nowodworzu został rozbudowany poprzez dobudowę nowego skrzydła mieszkalnego, bezpośrednio przylegającego do istniejącego budynku. Nowe skrzydło nawiązuje do istniejącej zabudowy, posiada 3 kondygnacje naziemne oraz poddasze użytkowe i podpiwniczenie. Na parterze, pierwszym i drugim piętrze utworzono pomieszczenia mieszkalne. Powstało siedemnaście pokoi dwuosobowych oraz jeden pokój jednoosobowy. Przy każdym pokoju znajduje się łazienka wyposażona w prysznic najazdowy, wc i umywalkę. Wszystkie łazienki w pokojach są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pokoje mieszkalne spełniają wymogi standardu co do wielkości i umeblowania. W każdym pokoju oraz łazience znajduje się sygnalizacja przyzywowo-alarmowa. Na każdym z pięter mieszkalnych znajdują się dodatkowe pomieszczenia: sala dziennego pobytu wraz z aneksem kuchennym, palarnia, pralnia i suszarnia, pomieszczenie magazynowe i pomocnicze oraz stanowisko recepcyjne dla personelu. Na poddaszu utworzono 6 pracowni terapeutycznych z odpowiednim wyposażeniem: ceramiczną, komputerową, twórczości artystycznej, choreoterapii, stolarską oraz do nauki gotowania. W istniejącym dotychczas budynku rozbudowano i zmodernizowano stołówkę. Jednocześnie dokonano zagospodarowania terenu przy obiekcie - utworzony został ciąg komunikacyjny pieszy w formie placyku. Wszystkie pomieszczenia zostały umeblowane i wyposażone w sprzęt terapeutyczno-rehabilitacyjny.

W ciągu roku z planu wydatków majątkowych wydzielono kwotę 235.192 zł jako wydatek bieżący dotyczący zakupu wyposażenia do DPS-u (opis w części A: Programy bieżące finansowane lub współfinansowane ze środków UE). Ponadto zmniejszono wartość zadania o 165.103 zł (plan 3.116.178 zł) i kwotę wydatków na 2014 rok o 164.803 zł (z 2.848.310 zł).

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1337K Wietrzychowice-Biskupice Radłowskie w m. Marcinkowice i Przybysławice na odc. 3+095-7+136 km (km rob. 3+285-7+326) - zadanie realizowane w ramach MRPO.

Cel: poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2013 – 2015
Planowane nakłady łączne: 2.746.235 zł
Limit zobowiązań na lata 2014 – 2015 r.: 2.734.550 zł
Limit wydatków na rok 2014: 1.658.441 zł

Wydatki zrealizowano w 100 % w kwocie 1.658.441 zł.(w tym: ze środków UE - 1.009.043 zł)

Kwotę wkładu własnego Powiatu w wysokości 539.524 zł zapisano jako wydatek niewygasający z upływem 2014 r – z terminem realizacji do 30.06.2015 r.

Pod względem rzeczowym w 2014 r. wykonano roboty rozbiórkowe i poszerzenie nawierzchni, wykonano przepusty i kanalizacje deszczową, położono warstwę wyrównawczą na odcinku 4,041 km, chodniki na długości 870 mb., zjazdy i zatoki autobusowe.

W 2014 r. przedłużono okres realizacji zadania o 1 rok (do 2015 r.) oraz zmniejszono limit wydatków na 2014 rok o 2.670.877 zł i łączne nakłady finansowe o 1.594.768 zł.

Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację ww zadania w latach 2013-2014 wykonano w kwocie 1.670.126 zł (stopień zaawansowania programu wyniósł 60,8 %).

3. Termomodernizacja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach Powiatu Tarnowskiego - LO Tuchów, ZSP Tuchów, DPS Nowodworze, DPS Karwodrza (zadanie dofinansowane z UE)

Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków, zmniejszenie emisji toksycznych związków do atmosfery w jednostkach Powiatu: LO Tuchów, ZSP Tuchów, DPS Nowodworze, DPS Karwodrza.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2014 – 2016

Planowane nakłady łączne: 5.290.115 zł
Limit zobowiązań na lata 2014 – 2016 r.: 5.225.000 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 0 zł

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 124/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

Zadanie w 2014 roku nie było planowane do realizacji.

4. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zlewni rzeki Biała Tarnowska (w ramach unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013)

Cel: poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na obszarze zlewni rzeki Biała Tarnowska

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2013 - 2014
Planowane nakłady łączne: 572.000 zł
Limit zobowiązań na rok 2014 r.: 252.000 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 252.000 zł

Wydatki zrealizowano w 100 % w kwocie 252.000 zł.(w tym: ze środków UE –214.200 zł). Zadanie zostało zakończone.

Środki finansowe wydatkowane zostały na przygotowanie pilotażowego systemu ostrzegania przeciwpowodziowego oraz aplikacji zarządzającej ostrzeżeniami, wykonanie analiz modelowych wraz z bazą danych scenariuszy powodziowych (zakup oprogramowania).

W roku 2014 r. zmniejszono wartość zadania o 40.000 zł (z 612.000 zł) i plan wydatków na 2014 rok o tę samą kwotę (z 292.000 zł). Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Część wydatków na ww. projekt zaplanowana została w 2014 r. jako wydatek bieżący – 36.000 zł (opis we wcześniejszej części analizy).

5. Program pilotażowy "Małopolska Chmura Edukacyjna"(w ramach MRPO)

Cel: nawiązanie współpracy ZSP w Zakliczynie z krakowskimi uczelniami wyższymi w ramach projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna" .

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2013 - 2014
Planowane nakłady łączne: 124.513 zł
Limit zobowiązań na rok 2014 r.: 124.513 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 124.513 zł

Wydatki zrealizowano w 100 % w kwocie 124.513 zł (w tym: ze środków UE –105.674 zł).

Zadanie zostało zakończone. Środki skierowano na zakup wyposażenia umożliwiającego prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (zakupiono specjalistyczne komputery, tablicę multimedialną, laptop i urządzenia do transmisji danych).

W ciągu roku zmniejszono limit wydatków na 2014 rok o 16.258 zł i łączne nakłady finansowe o 41.100 zł.

II. Inwestycje wieloletnie (finansowane ze środków budżetu Powiatu)

1. ”Opracowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie” *(zadanie realizowane we współpracy z Marszałkiem Województwa Małopolskiego, Miastem Tarnów i Gminą Wierzchosławice)***.**
Cel: poprawa komunikacji między autostradą a Tarnowem

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowy Zarząd Dróg
w Tarnowie z Siedzibą w Zgłobicach
Planowane nakłady łączne: 205.041 zł
Limit zobowiązań na lata 2014-2015: 205.041 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 102.521 zł

Wydatki zrealizowano w 100 % w kwocie 102.521 zł.

W 2014 r. przedłużono okres realizacji zadania o 1 rok (do 2015 r.) oraz zmniejszono limit wydatków na 2014 rok o 76.889 zł.

2. Pomoc finansowa dla Samorządowego Województwa Małopolskiego na wspólne przygotowanie do realizacji zadania pn. **"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Tarnów – Żabno"**
Cel: poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowy Zarząd Dróg
w Tarnowie z Siedzibą w Zgłobicach
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2013 – 2014
Planowane nakłady łączne: 32.902 zł
Limit zobowiązań na 2014 r.: 16.451 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 16.451 zł
Wydatki zrealizowano w 100 % w kwocie 16.451 zł.

Przekazano dotację dla Marszałka Województwa Małopolskiego.

3. Pomoc finansowa dla Samorządowego Województwa Małopolskiego na wspólne przygotowanie do realizacji zadania pn**. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 975".**
Cel: poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowy Zarząd Dróg
w Tarnowie z Siedzibą w Zgłobicach

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2014 – 2015
Planowane nakłady łączne: 34.655 zł
Limit zobowiązań na lata 2014 - 2015: 34.655 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 0 zł

Przewidziany termin realizacji zadania to 2015 rok.

4. Pomoc finansowa dla Samorządowego Województwa Małopolskiego na wspólne przygotowanie do realizacji zadania pn**. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 977".**
Cel: poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowy Zarząd Dróg
w Tarnowie z Siedzibą w Zgłobicach
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2014 – 2015
Planowane nakłady łączne: 16.670 zł
Limit zobowiązań na lata 2014 - 2015: 16.670 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 0 zł

Przewidziany termin realizacji zadania to 2015 rok.

5. **"Opracowanie dokumentacji projektowej przełożenia fragmentu drogi powiatowej 1376K w miejscowości Skrzyszów na odcinku 450 mb"**
Cel: poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowy Zarząd Dróg
w Tarnowie z Siedzibą w Zgłobicach
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2014 – 2015
Planowane nakłady łączne: 46.740 zł
Limit zobowiązań na lata 2014 - 2015: 46.740 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 0 zł

Przewidziany termin realizacji zadania to 2015 rok.

6. **Remont drogi powiatowej nr 1381K relacji Tuchów - Zalasowa - Lubcza - Dęborzyn w m. Wola Lubecka, Lubcza km: odc. I 11+900-12+847, odc.II 13+330-13+910, odc. III 14+620-17+888** (w ramach NPPDL)
Cel: poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowy Zarząd Dróg
w Tarnowie z Siedzibą w Zgłobicach
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2014 – 2015
Planowane nakłady łączne: 3.147.960 zł
Limit zobowiązań na lata 2014 - 2015: 3.147.960 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 0 zł

Przewidziany termin realizacji zadania to 2015 rok.

7. Dotacja (pomoc finansowa) dla Gminy Lisia Góra na udział własny do budowy dróg w ramach NPPDL

Cel: poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z Siedzibą w Zgłobicach
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2014 – 2015
Planowane nakłady łączne: 50.000 zł
Limit zobowiązań na lata 2014 - 2015: 50.000 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 0 zł

Przewidziany termin realizacji zadania to 2015 rok.

8. Pomoc finansowa dla gminy Tuchów na opracowanie studium wykonalności dot. budowy Centrum Rehabilitacyjno-Sportowego w Tuchowie

Cel: Promocja i ochrona zdrowia, wspieranie osób niepełnosprawnych
Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2013 - 2014
Planowane nakłady łączne: 31.980 zł
Limit zobowiązań na 2014 r.: 31.980 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 31.980 zł
Kwotę 31.980 zł zapisano jako wydatek niewygasający z upływem 2014 r – z terminem realizacji do 30.06.2015 r.

W ciągu roku 2014 zwiększono limit wydatków na 2014 rok (i ogólny limit wydatków) o 1.980 zł (z uwagi na wzrost kosztów po przetargu).

9. Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń I i II piętra budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

Cel: Poprawa warunków pracy w urzędzie
Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2014 - 2015
Planowane nakłady łączne: 153.259 zł
Limit zobowiązań na lata 2014 - 2015: 153.259 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 122.607 zł
Wydatki zrealizowano w 100 % w kwocie 122.606 zł

W 2014 r. za dostawę i montaż klimatyzacji zapłacono 122.606 zł (zadanie realizował wykonawca, którego wyłoniono w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego).

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 128/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

10. Przebudowa placu wraz z uporządkowaniem wód opadowych wokół budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy

Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz zabezpieczenie przed dalszą degradacją budynku jak również poprawa ochrony środowiska

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2014 - 2015

Planowane nakłady łączne: 374.000 zł

Limit zobowiązań na lata 2014 - 2015: 374.000 zł

Limit wydatków na 2014 rok:100.000 zł

Wydatki zrealizowano w 100 % w kwocie 100.000 zł

(kwotę 100.000 zł zapisano jako wydatek niewygasający z upływem 2014 r – z terminem realizacji do 30.06.2015 r.)

III. Wieloletnie umowy i porozumienia w zakresie wydatków bieżących

1. Zimowe utrzymanie dróg.

Cel: zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowy Zarząd Dróg Tarnów z siedzibą w Zgłobicach

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2011 – 2015 r.

Planowane nakłady łączne: 5.463.305 zł

Limit zobowiązań na lata 2014 – 2015 r.: 2.420.128 zł

Limit wydatków na 2014 rok: 941.839 zł

Wydatki zrealizowano w 64,6 % w kwocie 608.395 zł (niski stopień wykonania wydatków wynikał z potrzeb uwarunkowanych pogodą).

W ciągu roku dokonano zmian planowanego limitu wydatków; limit ustalony na br. w kwocie 2.441.839 zł został zmniejszony o 1.500.000 zł, a nakłady łączne na zadanie zmniejszyły się o 1.846.154 zł.

2. 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 – 2027

Planowane nakłady łączne: 14.553.617 zł

Limit zobowiązań na lata 2014 – 2027 r.: 9.625.866 zł

Limit wydatków na 2014 rok: 1.043.307 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 88,9 % w kwocie 927.579 zł

Dotacja przekazywana była co miesiąc w wysokości wynikającej z zawartych porozumień. Niepełne wykonanie planu wynika z tego, że w ciągu roku występuje duża rotacja

dzieci (tzn. niektóre dzieci odchodzą z placówki w związku z ukończeniem 18 roku życia i osiągnięciem pełnoletności, niektóre zostają przeniesione do innej placówki, niektóre wracają do rodziny biologicznej).

W trakcie roku dokonywano zmian planowanego limitu wydatków; limit ustalony na 2014 r. w kwocie 1.015.920 zł został zwiększony o 27.387 zł. Plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 14.887.063 zł) zmniejszono o 333.446 zł (w związku ze zmianą wydatków w 2014 r. i z urealnieniem wykonania planu za 2013 rok).

3. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego (świetlic 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 – 2018
Planowane nakłady łączne: 5.741.463 zł
Limit zobowiązań na lata 2014 – 2018 r.: 4.057.685 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 694.860 zł
Wydatki zostały zrealizowane w 100 % w kwocie 694.860 zł

W trakcie roku dokonywano zmian planowanego limitu wydatków; limit ustalony na br. w kwocie 633.600 zł został zwiększony o 61.260 zł. Plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 5.124.363) zwiększono o 617.100 zł.

4. Finansowanie utrzymania mieszkańców powiatu tarnowskiego w domach pomocy społecznej prowadzonych przez stowarzyszenia.

Cel: finansowanie pobytu mieszkańców z terenu powiatu tarnowskiego w niepublicznych dps-ach

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2011 – 2016
Planowane nakłady łączne: 4.058.090 zł
Limit zobowiązań na lata 2014 – 2016 r.: 2.052.086 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 684.212 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 98,2 % w kwocie 671.766 zł

Kwota przekazywanych dotacji uzależniona jest od faktycznej liczby mieszkańców dotowanych.

Limit wydatków na 2014 r. (ustalony w kwocie: 654.204 zł) został zwiększony o 30.008 zł a nakłady łączne na przedsięwzięcie (ustalone w kwocie: 4.117.482 zł) uległy zmniejszeniu o 59.392 zł (w związku ze zmianami w 2014 r. i urealnieniem wykonania planu za 2013 rok).

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 130/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

5. 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 – 2027
Planowane nakłady łączne: 3.658.270 zł
Limit zobowiązań na lata 2014 – 2027 r.: 2.787.673 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 390.200 zł
Wydatki zostały zrealizowane w 93,2 % w kwocie 363.687 zł

Plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 3.661.077) uległ zmniejszeniu o 2.807 zł (w związku z urealnieniem wykonania planu za 2013 rok i zmianami limitów w poszczególnych latach).

6. Zapewnienie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (świadczenia).

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 – 2027
Planowane nakłady łączne: 23.735.037 zł
Limit zobowiązań na lata 2014 – 2027 r.: 19.284.880 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 1.812.050 zł
Wydatki zostały zrealizowane w 92,7 % w kwocie 1.680.331zł

Niska realizacja wydatków wynika z rezygnacji części wychowanków z usamodzielnienia (mimo skończenia 18 lat) i pozostania w placówce do czasu ukończenia nauki oraz z tego, że część wychowanków powróciła do rodzin biologicznych lub przeszła do placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Plan wydatków na 2014 r. (ustalony w kwocie 1.874.391 zł) zmniejszono o 62.341 zł a plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 24.065.887) uległ zmniejszeniu o 330.850 zł (w związku z urealnieniem wykonania planu za 2013 rok i zmianami limitów w poszczególnych latach).

7. Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przyjaźń" w Karwodrzy

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 – 2014
Planowane nakłady łączne: 32.880 zł
Limit zobowiązań na 2014 r.: 32.880 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 32.880 zł
Wydatki zostały zrealizowane w 100 % w kwocie 32.880 zł
Dotację przekazano dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przyjaźń" w Karwodrzy.

8. Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej (Dom Dziecka) przez Stowarzyszenie "Siemacha" w Odporyszowie

Cel: Całodobowy pobyt dzieci , które nie mogą przebywać w swoich rodzinach biologicznych czy w rodzinach zastępczych

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2014 – 2018
Planowane nakłady łączne: 2.473.600 zł
Limit zobowiązań na lata 2014 - 2018: 2.473.600 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 186.000 zł
Wydatki nie były realizowane gdyż nie podpisano umowy na realizację tego zadania.

9. Wynajem pomieszczeń na działalność ZSOiZ w Skrzyszowie.

Cel: wynajem pomieszczeń na działalność szkoły.
Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Skrzyszowie
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2010 – 2015 r.
Planowane nakłady łączne: 140.339 zł
Limit zobowiązań na lata 2014 – 2015 r.: 52.135 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 34.038 zł
Wydatki zostały zrealizowane w 100 % w kwocie 34.038 zł.

Limit wydatków na 2014 r. (ustalony w kwocie: 33.943 zł) został zwiększony o 95 zł a nakłady łączne na przedsięwzięcie (ustalone w kwocie: 145.544 zł) uległy zmniejszeniu o 5.205 zł (w związku ze zmianami w poszczególnych latach).

10. Wynajem pomieszczeń na działalność PPPP w Tarnowie.

Cel: wynajem pomieszczeń na działalność Poradni.
Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowie
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2011 – 2020 r.
Planowane nakłady łączne: 251.472 zł
Limit zobowiązań na lata 2014 – 2020 r.: 178.485 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 25.467 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 100 % w kwocie 25.466 zł. Opłaty dokonywane były zgodnie z terminami określonymi w umowie z Firmą wynajmującą pomieszczenia dla filii PPPP w Tuchowie.

Limit wydatków na 2014 r. (ustalony w kwocie: 28.246 zł) został zmniejszony o 2.779 zł. Plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 304.782) uległ zmniejszeniu o 53.310 zł w związku ze zmniejszeniem limitu wydatków w poszczególnych latach.

11. Wynajem pomieszczeń na działalność SCE w Tarnowie.

Cel: wynajem pomieszczeń na działalność SCE
Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2011 – 2015 r.
Planowane nakłady łączne: 129.401 zł
Limit zobowiązań na lata 2014 - 2015: 58.187 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 34.548 zł
Wydatki zostały zrealizowane w 97,4 % w kwocie 33.661 zł.

Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia o 1 rok, plan wydatków na 2014 rok zwiększony został o 11.548 zł a plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 94.217) uległ zwiększeniu o 35.184 zł.

12. Ochrona mienia i dozorowanie.

Cel: ochrona mienia i dozorowanie w SOSW w Zbylitowskiej Górze
Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbylitowskiej Górze
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2013 – 2017 r.
Planowane nakłady łączne: 2.952 zł
Limit zobowiązań na lata: 2014 - 2017: 2.706 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 738 zł
Wydatki zostały zrealizowane w 100 % w kwocie 738 zł.

Plan wydatków na 2014 rok (ustalony w kwocie 744 zł) zmniejszony został o 6 zł a plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 2.976) uległ zmniejszeniu o 24 zł.

13. Porozumienia z JST (z Pow. Bocheńskim, Dąbrowskim i Brzeskim) w sprawie organizacji i zasad finansowania turnusów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych z pow. tarnowskiego, uczęszczających do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych.

Cel: realizacja Rozporządzenia MENiS dot. dokształcania młodocianych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w klasach wielozawodowych.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 133/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2009 – 2015 r.
Planowane nakłady łączne: 325.041 zł
Limit zobowiązań na lata 2014 – 2015 r.: 108.000 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 54.000 zł
Wydatki zostały zrealizowane w 99,7 % w kwocie 53.817 zł
Środki wydatkowano na dotacje dla powiatów na realizację ww zadań (z tego; dla powiatu Bocheńskiego - 26.453 zł i powiatu Dąbrowskiego – 27.364 zł). Powiat Brzeski wypowiedział warunki porozumienia w maju 2013 roku.

Plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 327.116) uległ zmniejszeniu o 2.075 zł (w związku z urealnieniem wykonania planu za 2013 rok).

14. Zakup tablic rejestracyjnych.
Cel: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Transportu i Komunikacji.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2011 – 2016 r.
Planowane nakłady łączne: 955.434 zł
Limit zobowiązań na lata 2014 – 2016 r.: 550.218 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 150.218 zł
Wydatki zostały zrealizowane w 76,2% w kwocie 114.412 zł (wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem, a ich wysokość uzależniona była od ilości załatwianych spraw przez mieszkańców Powiatu.
Plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 955.705) uległ zmniejszeniu o 271 zł (w związku z urealnieniem wykonania planu za 2013 rok).

15. 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 – 2016 r.
Planowane nakłady łączne: 9.394.173 zł
Limit zobowiązań na lata 2014 – 2016 r.: 5.244.337 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 1.604.459 zł
Wydatki zostały zrealizowane w 93,1 % w kwocie 1.493.308 zł (wysokość wydatków uzależniona jest od ilości załatwianych spraw przez mieszkańców Powiatu.

Plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 9.409.561) uległ zmniejszeniu o 15.388 zł (w związku z urealnieniem wykonania planu za 2013 rok).

16. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnowskiego.

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 134/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

Cel: zapewnienie środków na ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnowskiego.
Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2010 – 2015 r.
Planowane nakłady łączne: 1.043.431 zł
Limit zobowiązań na lata 2014 – 2015 r.: 467.272 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 200.000 zł
Wydatki zostały zrealizowane w 78,2 % w kwocie 156.361 zł.

Plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 1.081.927 zł) uległ zmniejszeniu o 38.496 zł (w związku z urealnieniem wykonania planu za 2013 rok).

17. Certyfikacja systemu jakości.
Cel: zapewnienie środków na pokrycie trzyletniego procesu odnowienia wraz z dwoma audytami nadzoru w okresie ważności certyfikatu
Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2012 – 2014 r.
Planowane nakłady łączne: 34.061 zł
Limit zobowiązań na 2014 r.: 10.117 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 10.117 zł
Wydatki zostały zrealizowane w 100 % w kwocie 10.116 zł.

Zadanie zostało zrealizowane pod względem rzeczowym w całości.

Limit wydatków na 2014 r. (ustalony w kwocie: 12.000 zł) został zmniejszony o 1.883 zł a plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 37.669 zł) uległ zmniejszeniu o 3.608 zł (w związku ze zmianami w 2014 r i urealnieniem wykonania planu za 2013 rok).

18. Badanie sprawozdania finansowego powiatu tarnowskiego za rok budżetowy 2011 i kolejne.
Cel: realizacja ustawowego obowiązku badania sprawozdania finansowego jst (wynikającego z art. 268 Ustawy o finansach publicznych)
Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2011 – 2015 r.
Planowane nakłady łączne: 80.959 zł
Limit zobowiązań na lata 2014 – 2015 r.: 40.000 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 20.000 zł
Wydatki zostały zrealizowane w 64,0 % w kwocie 12.792 zł.
Zadanie zostało wykonane w całości, oszczędność wynika z niższej przedłożonej oferty.

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 135/139

Plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 88.167 zł) uległ zmniejszeniu o 7.208 zł (w związku z urealnieniem wykonania planu za 2013 rok).

19. Opłata za abonament i transmisję danych w ramach Systemu Monitoringu Powodziowego Rzeki Biała

Cel: zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2012 – 2016 r.
Planowane nakłady łączne: 30.772 zł
Limit zobowiązań na lata 2014 – 2016 r.: 23.000 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 7.000 zł
Wydatki zostały zrealizowane w 55,9 % w kwocie 3.913 zł
(wydatki ponoszone są w ciągu całego roku w zależności od potrzeb w zakresie ostrzegania p. powodziowego).
Plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 31.128 zł) uległ zmniejszeniu o 356 zł (w związku z urealnieniem wykonania planu za 2013 rok).

20. Poczta

Cel: zapewnienie finansowania usług pocztowych Starostwa Powiatowego
Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2013 – 2014 r.
Planowane nakłady łączne: 400.000 zł
Limit zobowiązań na 2014 r.: 400.000 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 400.000 zł
Wydatki zostały zrealizowane w 77,0 % w kwocie 307.959 zł.

21. Zakup usług zdrowotnych

Cel: zapewnienie środków na badania profilaktyczne pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowie
Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2014 – 2016 r.
Planowane nakłady łączne: 140.000 zł
Limit zobowiązań na lata 2014 – 2016 r.: 140.000 zł
Limit wydatków na 2014 rok: 40.000 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 35,8 % w kwocie 14.310 zł (zgodnie z potrzebami w tym zakresie w 2014 r.).

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 136/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

Starosta: **Roman Łucarz**

TABELA Nr 1 **Wykaz dotacji i pomocy finansowej otrzymanej przez Powiat Tarnowski z jednostek samorządu terytorialnego w 2014 r. (w złotych)**

L.p.	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji, z tego na:	pomoc finansowa na zadanie "przebudowa drogi powiatowej nr 1337K Wietrzychowice-Biskupice Radłowskie w m. Sikorzyce i Wietrzychowice km 0+000-3+106 zadanie realizowane w ramach NPPDL)	pomoc finansowa z jst na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1346K Tarnów -Wierzchosławice oraz ciągu komunikacyjnego ulic Witosa-Kwiatkowskiego-Mościckiego w Tarnowie"	dotacja z Gminy Ciężkowice - 50% udział Gminy w kosztach utrzymania hali sportowej przy ZSOiZ w Ciężkowicach i z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania hali sportowej przy ZSOiZ w Ciężkowicach - za 2013 r.	dotacje na dokształcanie zawodowe pracowników młodocianych uczęszczających do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych	doradztwo metodyczne i zanie oddelegowanie doradcy metodycznego do Centrum Edukacji	Dotacja na koszty utrzymania dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "PROMYK"	dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	za uczestnictwo w warsztatach terapeutycznych	na organizację festiwali muzyki poważnej w Centrum Paderewskiego Tarnów Kąśna Dolna	pomoc finansowa z Samorządu Województwa Małopolskiego na realizacje w 2014 r. przedsięwzięć objętych Małopolskim Programem Obchodów 100-lecia I wojny światowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ogółem	958 421	110 979	76 890	96 030	79 094	57 460	107 304	331 190	20 276	19 241	59 957
	z tego:											
	Gminy ogółem	**291 555**	**110 979**	**25 630**	**96 030**	**11 456**	**47 460**					
1	Ciężkowice	96 030			*96 030*							
2	Dąbrowa Tarnowska	6 960					*6 960*					
3	Dębno	5 000					*5 000*					
4	Gromnik	3 000					*3 000*					
5	Ryglice	5 000					*5 000*					
6	Rzepiennik Strzyżewski	3 000					*3 000*					
7	Tarnów	6 000					*6 000*					
8	Tuchów	6 000					*6 000*					
9	Wierzchosławice	25 630		*25 630*								
10	Wietrzychowice	114 979	*110 979*				*4 000*					
11	Wojnicz	5 000					*5 000*					
12	Żabno	3 500					*3 500*					
13	Żegocina	11 456				*11 456*						
	Powiaty ogółem:	**581 279**		**25 630**		**67 638**	**10 000**	**107 304**	**331 190**	**20 276**	**19 241**	
1	Powiat Bocheński	110 350				*13 604*		*96 746*				
2	Powiat Brzeski	10 000					*10 000*					
3	Powiat Dąbrowski	54 034				*54 034*						
4	Powiat Dębicki	125 321							*125 321*			
5	Gm. M. Kraków	22 858						*10 558*	*12 300*			
6	Powiat Lubelski	10 433							*10 433*			
7	Gm.M. Tarnów	166 436		*25 630*					*101 289*	*20 276*	*19 241*	
8	Powiat Oświęcimski	37 829							*37 829*			
9	Miasto stołeczne Warszawa	13 778							*13 778*			
10	Gm. M. Siemianowice Śląskie	7 920							*7 920*			
11	Powiat Wałbrzyski	14 400							*14 400*			
12	Powiat Wejherowski	7 920							*7 920*			
1	**Małopolskie Woj. Samorząd.**	**85 587**		*25 630*								*59 957*

Starosta
Roman Łucarz

Tabela Nr 2

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tarnowskiego w 2014 r.

Gminy	Kwota (zł)	Powiaty	Kwota (zł)	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	Kwota (zł)	Pow iatow a jedn kultury	Kwota (zł)	Gminne Spółki Wodne	Kwota (zł)	Fundusz w sparcia	Kwota (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ciężkowice	73 926	m. Tarnów	2 719 640	Caritas Diecezji Tarnow skiej	373 194	Centrum Paderewskie go Tarnów-Kąśna Dolna	718 241	GSW Tuchów	2 896	Komenda Miejska Policji w Tarnow ie	79 000
Gromnik	800	Bocheński	34 373	Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny Jadow niki Mokre	99 710			GSW Skrzyszów	6 695	Placów ka Straży Granicznej w Tarnow ie	10 000
Lisia Góra	106 640	Brzeski	50 033	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Bez Barier Zakliczyn	135 060			GSW Wierzcho-sławice	2 239		
Pleśna	132 793	Dąbrowski	131 255	Samarytańskie Tow arzystw o im. JP II Zakliczyn	208 889			GSW Wojnicz	2 309		
Radłów	75 507	Dębicki	27 840	Zgromadzenie Sióstr św. Józefa w Tuchow ie	183 425			GSW Pleśna	2109		
Ryglice	180 325	Gorlicki	50 285	Parafia św. Jakuba w Tuchow ie	90 000						
Rzepiennik Strzyżewski	160 678	Jasielski	34 268	Parafia Mil. Bożego w Woli Rzędzińskiej	72 000						
Skrzyszów	108 847			Parafia Br. Alberta w Zgłobicach	108 000						
Szerzyny	79 062	m. Krosno	138 378	Niepubliczna Szkoła Specjalna w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjny m Jadowniki Mokre	2 022 683						
gm Tarnów	184 442	Krośnieński	235 828	Stow arzyszenie Kulturalno-Ośw iatow e Piast Wola Rzędzińska	65 760						
		Limanowski	24 400	Polski Czerw ony Krzyż	5 000						
Tuchów	209 690	Nowotarski	36 000	Stow arzyszenie Pomocy Osobom Niepełnospraw nym "Przyjaźń" w Karw odrzy	32 880						
Wierzchosławice	88 542			Stow arzyszenie Siemacha w Odroryszow ie	49 500						
Wietrzychowice	44 963										
Wojnicz	114 300	Przemyski	75 977								
Zakliczyn	111 038	Sejneński	13 835								
Żabno	5 400										
		m. Lublin	7 920								
Og gminy	**1 676 953**	m. Nowy Sącz	10 320								
		Wielicki	115 585								
Marszałek	16 451	Tatrzański	64 921								
		Tarnobrzeski	80 240								
		Kraków	52 467								
				OSP ogółem	296 272						
Ogółem	**1 693 404**	**Ogółem**	**3 903 565**	**Ogółem**	**3 742 373**	**Ogółem**	**718 241**	**Ogółem**	**16 248**	**Ogółem**	**89 000**

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 138/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

Starosta: **Roman Łucarz**

Tabela Nr 3

Informacja o kształtowaniu się WPF Powiatu Tarnowskiego w 2014 roku

lp.	Wyszczególnienie	2014 plan na początek roku	2014 plan po zmianach (wg stanu na dzień 31 XII 2014)	2014 wykonanie	% wykonania
I	**Dochody**	**115 809 053**	**120 072 513**	**120 641 782**	**100,47**
1.	*bieżące*	*106 399 537*	*112 839 486*	*113 719 297*	100,78
2.	*majątkowe*	*9 409 516*	*7 233 027*	6 922 485	95,71
a)	w tym sprzedaż majątku	1 254 178	1 203 546	1 007 758	83,73
II	**Wydatki**	**113 723 688**	**124 844 541**	**120 718 703**	**96,70**
1.	*bieżące*	*101 598 542*	*110 994 323*	*107 142 364*	96,53
a)	w tym obsługa długu	1 692 092	1 392 092	972 066	69,83
b)	w tym gwarancje i poręczenia	0	0	0	0,00
c)	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 178 666	64 399 851	64 095 412	99,53
d)	w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	18 611 759	18 923 278	17 978 453	95,01
e)	w tym Przedsięwzięcia (bez przedsięwzięć zapewniających ciągłość działania jednostek)	13 946 305	13 354 041	11 230 441	84,10
2.	*majątkowe*	*12 125 146*	*13 850 218*	*13 576 339*	98,02
a)	w tym Przedsięwzięcia	9 947 419	5 092 020	5 092 019	100,00
III	**Przychody**	**1 500 000**	**8 357 393**	**8 357 393**	**100,00**
1.	*zaciągany dług*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	
a)	w tym pożyczki				
b)	w tym kredyty	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
c)	w tym emisja obligacji				
2.	*spłata udzielonych pożyczek*				
3.	*nadwyżka budżetowa z lat poprzednich*				
4.	*wolne środki*	*0*	*6 857 393*	*6 857 393*	100,00
IV	**Rozchody**	**3 585 365**	**3 585 365**	**3 511 086**	**97,93**
1.	*spłata długu*	*3 585 365*	*3 585 365*	*3 511 086*	97,93
a)	w tym pożyczki				
b)	w tym kredyty	3 585 365	3 585 365	3 511 086	97,93
c)	w tym wykup obligacji				
2.	*pożyczki do udzielenia*				
3.	*inne*				
V	**Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)**	**2 085 365**	**-4 772 028**	**-76 921**	
Va	**Finansowanie deficytu**	**0**	**4 772 028**		
1.	*pożyczki*		0		
2.	*kredyty*				
3.	*emisja obligacji*				
4.	*spłata udzielonych pożyczek*				
5.	*nadwyżka budżetowa z lat poprzednich*				
6.	*wolne środki*		4 772 028	76 922	
Vb	**Przeznaczenie nadwyżki**	**2 085 365**	**0**	**0**	
1.	*spłata zaciągniętego długu*	2 085 365	0		
2.	*udzielenie pożyczek*	0	0		
Vc	**Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów**	**1 500 000**	**3 585 365**	**3 511 086**	
	pożyczki				
	kredyty	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
	emisja obligacji				
	wolne środki		2 085 365	2 011 086	
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				
	spłata udzielonych pożyczek	0			
	nadwyżka budżetowa				
VI	**Dług / Prognoza kwoty długu (na koniec roku)**	**x**	**x**	**27 587 570**	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	4,56%	4,15%	3,72%	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)			22,87%	
IX	Średnia artymetyczna z 3 poprzednich lat relacji: dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku minus wydatki bieżące do dochodów ogółem	0,04571	0,06096	0,06096	
X	Faktyczne obciążenia budżetu spłatami zgodnie ze wzorem z art. 243 ufp (R + O)/D	0,04557	0,04145	0,03716	
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X)- **od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"**	0,00014	0,01950	0,02380	
XII	Spełnienie (TAK) lub niespełnienie (NIE) relacji warunku z art.. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	TAK	TAK	TAK	
XIII	(Dochody bieżące+sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0523	0,0254	0,0629	
XIV	Równowaga budżetowa D+P-W-R=0	0	0	4 769 454	
XV	Różnica dochody bieżące+nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki-wydatki bieżące (art.. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	4 800 995	8 702 556	13 434 326	

Uwaga: w planie po zmianach - kategoria: wynagrodzenia i składki od nich naliczone - podane są po zmianach dokonanych uchwałą Zarządu z dnia 30 XII 2014 r.

Data: *24 marca 2015 roku* Znak: *WBP.3035.11.2015*	Dotyczy: *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2014 rok*
Autor:	*Jadwiga Kuźdub – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Urszula Babula – Wydział Budżetu Planów i Analiz* *Starostwo Powiatowe w Tarnowie* Str. 139/139

Załącznik do uchwały Nr 213.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 marca 2015 r.

Starosta: **Roman Łucarz**