



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 21 kwietnia 2017 r.

Poz. 2960

**SPRAWOZDANIE
STAROSTY TARNOWSKIEGO**

z dnia 29 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok

Starosta Tarnowski

Roman Łucarz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TARNOWSKIEGO ZA 2016 ROK

TARNÓW MARZEC 2017 r.

Data: 29 marca 2017 roku Znak: WBP.3035.6.2017	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

Str. 1/154

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 2016 ROK

Data: 29 marca 2017 roku Znak: WBP.3035.6.2017	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

Str. 2/154

A. WSTĘP

Budżet Powiatu Tarnowskiego na rok 2016 uchwalony został uchwałą nr XV.143.2015 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała ta została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu oraz opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2016 r. poz. 847.

Podział budżetu Powiatu Tarnowskiego na jednostki organizacyjne Powiatu został dokonany uchwałą Zarządu Powiatu Nr 865.2016 z dnia 14 stycznia 2016 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 2016 rok opracowano w szczególności zgodnie 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 2016 rok wynoszący	118.945.592 zł
zwiększony został do kwoty	127.061.432 zł
i wykonany został w 99,1 % na kwotę	125.938.918 zł
z tego:	
plan dochodów bieżących wykonano w 101,3 % na kwotę	118.228.935 zł
plan dochodów majątkowych wykonano w 74,9 % na kwotę	7.709.983 zł

W stosunku do wielkości zaplanowanych w uchwale budżetowej, plan dochodów został zwiększony (per saldo) o kwotę 8.115.840 zł

Wykonanie według źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2016 uchwała budżetowa	Zmiany	Plan 2016 po zmianach	Wykonanie 2016	% wyk planu
OGÓŁEM BUDŻET	118 945 592	8 115 840	127 061 432	125 938 918	99,1
Dochody bieżące	109 711 767	7 050 265	116 762 032	118 228 935	101,3
z tego:					
subwencje	56 041 859	1 834 383	57 876 242	57 876 242	100,0
dotacje BP	9 902 199	3 602 745	13 504 944	13 495 050	99,9
dotacje i środki UE	118 132	211 947	330 079	275 395	83,4
dotacje z jst i pozostałe dotacje (środki od innych jednostek)	1 084 089	78 044	1 162 133	1 105 401	95,1

Data:
29 marca 2017 roku

Znak:
WBP.3035.6.2017

Autor:

Dotyczy:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok

Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 3/154

udziały w podatkach	23 866 212	-207 376	23 658 836	24 235 753	102,4
dochody własne	18 699 276	1 530 522	20 229 798	21 241 095	105,0
Dochody majątkowe	9 233 825	1 065 575	10 299 400	7 709 983	74,9
z tego:					
dotacje BP	1 997 500	2 786 160	4 783 660	4 783 660	100,0
dotacje i środki UE	4 300 000	-1 340 095	2 959 905	600 000	20,3
dotacje z jst i z innych źródeł	881 325	-129 630	751 695	750 025	99,8
dochody ze sprzedaży mienia	1 105 000	-245 061	859 939	632 097	73,5
subwencje	950 000	-22 244	927 756	927 756	100,0
inne	0,00	16 445	16 445	16 445	100,0

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

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

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków Powiatu Tarnowskiego na 2016 rok (wg uchwały budżetowej) wyniósł 117.189.907 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące - 102.235.567 zł
- b) wydatki majątkowe - 14.954.340 zł

Po dokonanych zmianach w trakcie roku plan wydatków wyniósł 129.965.966 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące 110.318.681 zł
- b) wydatki majątkowe 19.647.285 zł

W stosunku do wielkości zaplanowanych w uchwale budżetowej, plan wydatków został zwiększony (per saldo) o kwotę 12.776.059 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 8.083.114 zł
- b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.692.945 zł

Plan wydatków (po zmianach) wykonano w 94,2 % na kwotę 122.472.458 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące w 96,1 % na kwotę 106.059.904 zł
- b) wydatki majątkowe w 83,5 % na kwotę 16.412.554 zł

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

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

	Plan 2016 uchwała budżetowa	Zmiany	Plan 2016 po zmianach	Wykonanie 2016	% wyk. Planu
OGÓŁEM BUDŻET	117 189 907	12 776 059	129 965 966	122 472 458	94,2
Wydatki bieżące	102 235 567	8 083 114	110 318 681	106 059 905	96,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61 906 587	4 925 755	66 832 342	65 419 785	97,9
realizacja zadań statutowych jednostek	22 915 773	3 699 180	26 614 953	24 686 150	92,8
zwrot subwencji	1 139 104	-539 104	600 000	600 000	100,0
dotacje na zadania bieżące	11 093 033	-805 638	10 287 395	9 815 512	95,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 008 748	894 051	4 902 799	4 560 095	93,0
programy z udziałem środków UE	118 132	308 870	427 002	364 539	85,4
obsługa długu	1 054 190	-400 000	654 190	613 823	93,8
Wydatki majątkowe	14 954 340	4 692 945	19 647 285	16 412 554	83,5
		0			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 954 340	4 692 945	19 647 285	16 412 554	83,5
z tego:		0			
<i>programy z udziałem środków UE</i>	<i>5 442 532</i>	<i>-2 200 997</i>	<i>3 241 535</i>	<i>321 534</i>	9,9
<i>zadania inwestycyjne</i>	<i>8 485 196</i>	<i>3 535 185</i>	<i>12 020 381</i>	<i>11 994 962</i>	99,8
<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>413 000</i>	<i>1 691 398</i>	<i>2 104 398</i>	<i>1 946 504</i>	92,5
<i>dotacje i pomoc finansowa</i>	<i>613 612</i>	<i>1 667 359</i>	<i>2 280 971</i>	<i>2 149 554</i>	94,2

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

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

Dział	Plan 2016 z uchwały budżetowej	Zmiany w trakcie roku	Plan 2016 po zmianach	Wyk. 2016	% wyk.	Niewykonanie planu
010-Rolnictwo i łowiectwo	3 600	41 156	44 756	41 047	91,7	-3 709
020-Leśnictwo	506 057	-21 477	484 580	481 069	99,3	-3 511
600-Transport i łączność	15 728 588	6 344 089	22 072 677	21 247 162	96,3	-825 515
630-Turystyka	83 340	1 200	84 540	84 440	99,9	-100
700-Gospodarka mieszkaniowa	388 000	1 505 721	1 893 721	1 813 371	95,8	-80 350
710-Działalność usługowa	1 850 255	-398 214	1 452 041	1 399 926	96,4	-52 115
750-Administracja publiczna	23 407 747	-1 078 225	22 329 522	20 388 188	91,3	-1 941 334
752-Obrona narodowa	4 300	0	4 300	892	20,8	-3 408
754 Bezp publiczne	3 275 000	250 650	3 525 650	521 068	14,8	-3 004 582
755 - Wymiar sprawiedliwości	494 400	0	494 400	493 811	99,9	-589
757-Obsługa długu publicznego	1 054 190	-400 000	654 190	613 823	93,8	-40 367
758-Różne rozliczenia	2 257 364	-1 414 659	842 705	600 556	71,3	-242 149
801-Oświata i wychowanie	26 740 097	4 448 762	31 188 859	31 129 356	99,8	-59 503
803-Szkolnictwo wyższe	0	85 250	85 250	85 250	100,0	0
851-Ochrona zdrowia	72 727	339 859	412 586	348 490	84,5	-64 096
852-Pomoc społeczna	27 653 973	2 798 970	30 452 943	29 439 999	96,7	-1 012 944
853-Pozost.zad. w zakresie polityki społ	3 845 644	-409 495	3 436 149	3 405 236	99,1	-30 913
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	8 438 837	292 466	8 731 303	8 654 147	99,1	-77 156
900-Gosp komunalna i ochr środowiska	110 000	6 464	116 464	105 515	90,6	-10 949
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 255 968	345 442	1 601 410	1 561 202	97,5	-40 208
926 Kultura fiz i sport	19 820	38 100	57 920	57 910	100,0	-10
OGÓŁEM	117 189 907	12 776 059	129 965 966	122 472 458	94,2	-7 493 508

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

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 6/154

Dział	Plan 2016 po zmianach	Wyk. 2016	% wyk.	Bieżące			Majątkowe		
				plan	wyk	%	plan	wyk	%
010-Rolnictwo i łowiectwo	44 756	41 047	91,7	24 756	24 387	98,5	20 000	16 660	83,3
020-Leśnictwo	484 580	481 069	99,3	484 580	481 069	99,3	0	0	
600-Transport i łączność	22 072 677	21 247 162	96,3	9 338 574	8 674 432	92,9	12 734 103	12 572 730	98,7
630-Turystyka	84 540	84 440	99,9	84 540	84 440	99,9	0	0	
700-Gospodarka mieszkaniowa	1 893 721	1 813 371	95,8	685 721	612 484	89,3	1 208 000	1 200 887	99,4
710-Działalność usługowa	1 452 041	1 399 926	96,4	1 212 041	1 159 926	95,7	240 000	240 000	100,0
750-Administracja publiczna	22 329 522	20 388 188	91,3	21 650 124	19 743 945	91,2	679 398	644 243	94,8
752-Obrona narodowa	4 300	892	20,8	4 300	892	20,8	0	0	
754 Bezp. publiczne	3 525 650	521 068	14,8	539 150	454 568	84,3	2 986 500	66 500	2,2
755-Wymiar sprawiedliwości	494 400	493 811	99,9	494 400	493 811	99,9	0	0	
757-Obsługa długu publicznego	654 190	613 823	93,8	654 190	613 823	93,8	0	0	
758-Różne rozliczenia	842 705	600 556	71,3	842 705	600 556	71,3	0	0	
801-Oświata i wychowanie	31 188 859	31 129 356	99,8	31 023 295	30 963 794	99,8	165 564	165 563	100,0
803-Szkolnictwo wyższe	85 250	85 250	100,0	85 250	85 250	100,0	0	0	
851-Ochrona zdrowia	412 586	348 490	84,5	412 586	348 490	84,5	0	0	
852-Pomoc społeczna	30 452 943	29 439 999	96,7	29 818 144	28 903 201	96,9	634 799	536 798	84,6
853-Pozost.zad. w zakresie polityki społ	3 436 149	3 405 236	99,1	3 387 920	3 357 007	99,1	48 229	48 229	100,0
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	8 731 303	8 654 147	99,1	8 249 611	8 182 201	99,2	481 692	471 946	98,0
900-Gosp komunalna i ochr środowiska	116 464	105 515	90,6	107 464	96 515	89,8	9 000	9 000	100,0
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 601 410	1 561 202	97,5	1 161 410	1 121 202	96,5	440 000	440 000	100,0
926 Kultura fiz i sport	57 920	57 910	100,0	57 920	57 910	100,0	0	0	
OGÓŁEM	129 965 966	122 472 458	94,2	110 318 681	106 059 904	96,1	19 647 285	16 412 555	83,5

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 7/154

Z budżetu Powiatu udzielono dotacji w kwocie: 11.965.066 zł

z tego dla:

1. Jednostek samorządu terytorialnego	5.973.043 zł
2. Pozostałych jedn. sektora finansów publicznych	1.262.350 zł
z tego dla:	
- powiatowej instytucji kultury	1.164.350 zł
- Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie	93.000 zł
- Straży Granicznej –placówka w Tarnowie	5.000 zł
3. Podmiotów nie zaliczanych dla sektora finansów publicznych	4.729.673 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 99,6 % na kwotę 398.206 zł. Przeznaczono ją na następujące cele:

- promocja Powiatu (w tym: w czasie imprez lokalnych) – 81.100 zł
- gadżety promujące Powiat – 8.000 zł
- promocja atrakcji turystycznych Powiatu na portalu malopolska.przyjezdu.pl -1.200 zł
- zakup materiałów do celów promocyjnych – 4.500 zł
- wydawnictwa (w tym: promujące Powiat) – 10.400 zł
- nagrody finansowe dla osób zasłużonych dla promocji Powiatu – 6.500 zł
- nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów – 20.700 zł
- organizacja uroczystości patriotycznych – 25.100 zł
- dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – 4.000 zł
- promocja gospodarcza Powiatu Tarnowskiego i organizacja Gali Przedsiębiorczości – 5.000 zł
- wydatki związane z organizacją Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej – 10.000 zł
- obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 13.000 zł
- wykonanie statuetek związanych z nagrodą im. Tadeusza Tertila - 4.500 zł
- umowy zlecenia dla sędziów meczów i zawodów sportowych – 7.000 zł
- organizacja zawodów sportowych – 2.000 zł
- zakup dyplomów i nagród i medali na zawody sportowe – 28.500 zł
- przewóz młodzieży na zawody sportowe i programy – 15.000 zł
- koszty sądowe i prokuratorskie dotyczące administrowania nieruchomościami Powiatu – 10.000 zł
- na opłatę podatku VAT od wydanych decyzji o odszkodowania – 556 zł
- na wypłatę stypendium za wysoką średnią uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Powiatu Tarnowskiego – 700 zł
- dostawa i montaż monitoringu zewnętrznego przy ul. Narutowicza 38 – 25.000 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zadania miejsc postojowych przy budynku garaży Starostwa przy ul. Narutowicza 38 – 5.200 zł

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

Str. 8/154

- zapewnienie 50% wkładu własnego na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do spraw związanych z ochroną gruntów rolnych – 11.050 zł
- wykonanie instalacji c.o. w dwóch lokalach mieszkalnych stanowiących własność Powiatu (w budynku przy ul. Jagiellońskiej w Wojniczu) – 12.900 zł
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ZSP Tuchów do potrzeb Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie – 6.519 zł
- wykonanie ekspertyzy technicznej budynku kotłowni w ZSLiT w Wojniczu – 3.321 zł i wykonanie kotłowni gazowych w obiektach zespołu szkół – 19.160 zł;
- zakup stołów i krzeseł do stołówki szkolnej – 1.300 zł w ZSLiT Wojnicz
- dofinansowanie części kosztów obozu szkoleniowego dla uczniów, w ramach którego realizowany jest program kształcenia lotniczego – 4.500 zł oraz organizacja turnieju profilaktyczno-sportowego – 5.000 zł w ZSOiZ w Gromniku
- zorganizowanie nowej pracowni komputerowej wyposażonej w 10 stanowisk komputerowych – 46.500 zł w ZSP Żabnie.

Pozostała nierozdysponowana kwota: 1.794 zł.

REZERWY CELOWE:

Na remonty jednostek pomocy społecznej zaplanowano rezerwę w kwocie 100.000 zł; rezerwę tę wykorzystano w 59,6 % na kwotę 59.645 zł, z tego:

- DPS Sieradza na zadanie inwestycyjne „ Wykonanie sieci wodociągowej dla zasilania hydrantu p.poż. – 14.145 zł (zmiana przeznaczenia rezerwy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Planowania i Budżetu)
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyk” w Rzuchowej; prace remontowe kanalizacji w budynku – 17.000 zł
- DPS Wietrzychowice; remont piwnicy w budynku – 10.000 zł, częściowy remont oświetlenia terenu DPS – 5.000 zł, zakup koszy i ławek parkowych – 13.500 zł.

Pozostała nierozdysponowana kwota: 40.355 zł

Na remonty jednostek oświaty zaplanowano rezerwę w kwocie 100.000 zł; rezerwę tę wykorzystano w 100% z tego dla:

- LO Tuchów: usunięcie awarii pompy w instalacji c.o. – 6.500 zł
- ZSLiT Wojnicz: remont stołówki - 10.000 zł; remont korytarza i holu internatu – 15.000 zł; zakup nowych stołów i krzeseł do stołówki szkolnej 9.700 zł; zakup kosiarki samojezdnej – 8.000 zł (wydatek majątkowy, zmiana przeznaczenia rezerwy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Planowania i Budżetu)
- ZSP Radłów: usunięcie awarii pompy ciepła – 2.800 zł,
- ZSOiZ Gromnik: zakup i montaż rolet zewnętrznych do hali sportowej – 5.000 zł (zmiana przeznaczenia rezerwy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Planowania i Budżetu)
- ZSOiZ Ciężkowice: remont systemu wentylacji w pracowni gastronomicznej – 3.000 zł
- SCE Tarnów: remont szatni dla uczestników form doskonalenia – 5.000 zł

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

Str. 9/154

- PPPP Tarnów: adaptacja pomieszczenia Poradni od strony wschodniej – 35.000 zł (wydatek majątkowy, zmiana przeznaczenia rezerwy).

Na wypłatę dla nauczycieli jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2015 rok zaplanowano rezerwę w kwocie 318.260 zł; została rozdysponowana zgodnie z przeznaczeniem w 12,5 % w kwocie 39.671 zł i przeznaczona dla:

- LO Tuchów – 1.566 zł
- ZSOiZ Ciężkowice – 5.311 zł
- ZSOiZ Gromnik – 6.753 zł
- ZSOiZ Skrzyszów – 474 zł
- ZSP Radłów – 1.220 zł
- ZSP Ryglice – 3.952 zł
- ZSP Tuchów – 6.114 zł
- ZSP Zakliczyn – 5.101 zł
- ZSP Żabno – 2.903 zł
- ZSLiT Wojnicz – 1.800 zł
- SOSW Zbylitowska Góra – 1.578 zł
- PPPP Tarnów – 857 zł
- DWD Jodłówka Tuchowska – 2.042 zł

Rozdysponowana kwota w całości zabezpieczyła potrzeby jednostek oświatowych w tym zakresie. Pozostałą kwotę w wysokości 278.589 zł po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Planowania i Budżetu przeznaczono na uzupełnienie braków jednostek oświaty:

- ZSP Ryglice – 39.192 zł
- ZSLiT Wojnicz – 188.722 zł
- SCE Tarnów – 25.077 zł
- PPPP Tarnów – 25.598 zł

Na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano rezerwę w kwocie 200.000 zł – kwota ta pozostała w całości niewykorzystana (nie było potrzeby jej uruchamiania).

Mając na uwadze problem pełnego wykorzystania środków przeznaczonych w 2016 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 2016**. Jest to 15 zadań, o łącznej wartości 1.005.478 zł; środki finansowe zdeponowano na specjalnie wyodrębnionym rachunku i były one uruchamiane do czerwca 2016 r.

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

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

W 2016 roku nie wystąpiły **zobowiązania wymagalne**.

Jednostki Powiatu wykazały jedynie **zobowiązania niewymagalne**, które wyniosły 9.440.455 zł. Zaciągnięte zobowiązania niewymagalne dotyczyły następujących grup wydatków:

- podatku i pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych za m-c grudzień 2016 oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – łącznie 5.496.017 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 68.239 zł,
- wydatków statutowych jednostek powiatu (w których mieszczą się umowy zapewniające ciągłość działania jednostek) – 1.076.199 zł (w tym zwrot subwencji: 539.104 zł)
- wykup nieruchomości 2.800.000 zł (w tym: DPS Stróże 1.300.000 zł, DPS Karwodrza 1.500.000 zł).

UMORZENIA I ULGI

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

- 1) Stawarz Stanisław – umorzono kwotę 561,60 zł - z powodu bezskuteczności postępowania egzekucyjnego
- 2) Mirek Piotr – umorzono kwotę 508,30 zł - z powodu bezskuteczności postępowania egzekucyjnego
- 3) Rafał Masło – umorzono kwotę 561,60 zł - z powodu bezskuteczności postępowania egzekucyjnego
- 4) Krzysztof Kwiecień – umorzono kwotę 558,80 zł - z powodu bezskuteczności postępowania egzekucyjnego
- 5) Piotr Fuchs – umorzono kwotę 2.255,49 zł – z powodu bezskuteczności postępowania egzekucyjnego
- 6) Grzegorz Rodo – umorzono kwotę 9.167,90 zł – z powodu bezskuteczności postępowania egzekucyjnego.

W 2016 roku nie udzielano z budżetu Powiatu pomocy publicznej.

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU:

W uchwale budżetowej Powiatu na 2016 rok założono zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.000.000 zł i w takiej wysokości kredyt został pobrany.

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 11/154

Ponadto w trakcie roku przyjęto przychody z tytułu wolnych środków z roku ubiegłego w wysokości 4.664.219 zł.

Łącznie przychody wyniosły 6.664.219 zł.

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Plan rozchodów ustalony w kwocie - 3.755.685 zł
 Zwiększono w trakcie roku o 4.000 zł (z tyt. różnic kursowych) do kwoty 3.759.685 zł
 i wykonany został w 100 % na kwotę - 3.758.750 zł
 Kwota ta wydatkowana została na spłatę rat kredytów i pożyczek.
 Wolne środki za 2016 rok wyniosły - 6.371.772 zł

Zestawienie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów za 2016 rok przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan 2016 uchwała budżetowa	Zmiany	Plan 2016 po zmianach	Wykonanie 2016	%	Wynik
Dochody	118 945 592	8 115 840	127 061 432	125 938 918	99,1	-1 122 514
Przychody	2 000 000	4 664 219	6 664 219	6 664 219	100,0	0
Wydatki	117 189 907	12 776 059	129 965 966	122 472 458	94,2	-7 493 508
Rozchody	3 755 685	4 000	3 759 685	3 758 750	100,0	-935
Wynik	1 755 685		-2 904 534	3 466 459		
Dochody + Przychody	120 945 592		133 725 651	132 603 137		
Wydatki + Rozchody	120 945 592		133 725 651	126 231 209		
Wolne środki za rok 2016				6 371 772		

Data: 29 marca 2017 roku Znak: WBP.3035.6.2017	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

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 2016 roku 3.188.363 zł, zwiększony został w trakcie roku Zarządzeniami Wojewody o 1.007.322 zł (do kwoty 4.195.685 zł) i wykonany w 99,8 % na kwotę 4.185.856 zł (były to dotacje bieżące - 4.137.627 zł i majątkowe – 48.229 zł).

W ogólnej kwocie planu wydatków Powiatu (po zmianach) **zadania z zakresu administracji rządowej stanowią 3,4 %**.

Plan wydatków z zakresu zadań

rządowych w kwocie 3.188.363 zł

zwiększony został w trakcie roku o kwotę 1.007.322 zł

do kwoty 4.195.685 zł

i wykonany został w 99,8 % na kwotę 4.185.856 zł

były to wydatki bieżące - 4.137.627 zł (wyk. w 99,8 %) i majątkowe – 48.229 zł (wykonane w 100 %).

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 2016 r.				% wyk. planu
		plan wyjściowy na 2016 r.	zmiany w 2016 r.	plan na 2016 r. po zmianach	wykonanie za 2016 r.	
	Ogółem:	3 188 363	1 007 322	4 195 685	4 185 856	99,8
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 600	17 556	21 156	21 156	100,0
020	Leśnictwo	1 477	-1 477	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	193 000	31 090	224 090	221 653	98,9
710	Działalność usługowa	1 085 255	3 286	1 088 541	1 086 807	99,8
750	Administracja publiczna	188 610	12	188 622	187 253	99,3
752	Obrona narodowa	4 300	0	4 300	892	20,8
755	Wymiar sprawiedliwości	494 400	0	494 400	493 811	99,9
801	Oświata i wychowanie	0	9 353	9 353	9 352	100,0
851	Ochrona zdrowia	14 227	48	14 275	14 180	99,3
852	Pomoc społeczna	944 014	757 402	1 701 416	1 701 220	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 480	190 052	449 532	449 531	100,0
	z tego:					
	wydatki bieżące	259 480	141 823	401 303	401 302	100,0
	wydatki majątkowe:	0	48 229	48 229	48 229	100,0

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

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

Str. 13/154

2. Realizacja dochodów Budżetu Państwa

Plan dochodów Budżetu Państwa na 2016 rok, ustalony dla Powiatu Tarnowskiego w wysokości 881.800 zł, zmniejszony został w ciągu roku o 300 zł do poziomu 881.500 zł i wykonany w 114,4 % na kwotę 1.008.505 zł (z czego: 769.731 zł zostało odprowadzone do Budżetu Państwa, zaś 238.764 zł stanowiło odpis na dochody Powiatu).

Kwota należności pozostałych do zapłaty wyniosła 1.074.970 zł, w tym: zaległości 818.717 zł.

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

w złotych:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU Państwa		w tym: dochody przekazane na konto MUW	Zaległości
				Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	850 000	964 141	727 337	316 768
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000	964 141	727 337	316 768
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0	3 072	2 304	0
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000	785 303	588 977	293 760
		O690	Wpływy z różnych opłat	0	814	773	0
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	3 199	2 399	5 769
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	498	374	0
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	152 397	114 298	0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 351	1 763	17 238
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	16 508	16 449	0

Głównym źródłem dochodów były wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (wykonane w 92,4 %) - w kwocie 785.303 zł.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 178.839 zł, z tego:

- za sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa – 152.397 zł
- z różnych dochodów - 16.508 zł

(z tego: z tytułu zwrotu odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości - 13.812 zł, zastępstwa

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 14/154

- procesowego – 1.170 zł i za ustanowienie służebności – 1.526 zł)
- z opłat za zarząd (od Komendy Wojewódzkiej Policji) - 3.072 zł
 - z opłat za najem lokalu oraz za czynsz dzierżawny – 3.199 zł
 - z odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa - 2.351 zł
 - za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w prawo własności dla osób fizycznych - 498 zł
 - z różnych opłat (z tytułu opłat za udostępnienie terenu) – 814 zł

Kwota należności pozostałych do zapłaty wyniosła 316.768 zł (były to zaległości).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody w kwocie 727.337 zł przekazane zostały w obowiązujących terminach na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zaś kwota 236.804 zł potrącona została na rzecz dochodów budżetu Powiatu.

w złotych:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU Państwa		w tym: dochody przekazane na konto MUW	Zaległości
				Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 000	25 584	24 337	501 949

w złotych:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU Państwa		w tym: dochody przekazane na konto MUW	Zaległości
				Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.		
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	9 373	8 904	0
		O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	9 373	8 904	0

Uzyskano nieplanowane dochody z tytułu zapłaconej (przez Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych) kary za niedotrzymanie warunków umowy, z czego kwotę 8.904 zł przekazano na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a kwota 469 zł potrącona została na rzecz dochodów budżetu Powiatu.

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

Str. 15/154

w złotych:

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU Państwa		w tym: dochody przekazane na konto MUW	Zaległości
			Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.		
71015		Nadzór budowlany	17 000	16 211	15 433	501 949
	O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 500	15 561	14 782	499 412
	O690	Wpływy z różnych opłat	500	651	651	2 537

Plan wykonano w 95,4 % - w kwocie 16.211 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) - 15.561 zł oraz z tytułu wpływów z różnych opłat (koszty upomnień, opłaty za wydanie postanowienia o grzywnie w celu przymuszenia) – 651 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 758.202 zł, z czego zaległości to 501.949 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 15.433 zł przekazane zostały w obowiązujących terminach na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zaś kwota 778 zł stanowi dochód budżetu Powiatu.

w złotych:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU Państwa		w tym: dochody przekazane na konto MUW
				Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	
852			POMOC SPOŁECZNA	8 500	7 586	7 207
	85203		Ośrodki wsparcia	8 500	7 586	7 207
		O830	Wpływy z usług	8 500	7 586	7 207

Plan wykonano w 89,3 %.

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

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody w kwocie 7.207 zł przekazane zostały w obowiązujących terminach na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zaś kwota 381 zł stanowi dochód budżetu Powiatu.

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

Str. 16/154

w złotych:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU Państwa		w tym:
				Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	dochody przekazane na konto MUW
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000	6 846	6 504
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000	6 846	6 504
		O690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 846	6 504

Realizacja zaplanowanych dochodów była prawidłowa (plan wykonano w 114,1 %).

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

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody w kwocie 6.504 zł przekazane zostały w obowiązujących terminach na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zaś kwota 331 zł stanowi dochód budżetu Powiatu.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU Państwa		w tym:
				Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	dochody przekazane na konto MUW
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	4 347	4 346
	90095		Pozostała działalność	0	4 347	4 346
		O690	Wpływy z różnych opłat	0	4 340	4 340
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	7	6

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 4.347 zł (z opłat legalizacyjnych – 4.340 zł i z odsetek - 7 zł), z czego na konto MUW w Krakowie przekazano 4.346 zł (w tym: dochody z tytułu opłat legalizacyjnych przekazane zostały w całości na dochody BP).

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

Str. 17/154

C. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
O10	Rolnictwo i łowiectwo	32 206	30 364	94,3
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>22 206</i>	<i>22 034</i>	<i>99,2</i>
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>10 000</i>	<i>8 330</i>	<i>83,3</i>

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 3.600 zł zwiększony został o 28.606 zł (z tytułu dotacji otrzymanej od samorządu województwa - na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych - 11.050 zł i zwiększenia dotacji z BP na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 17.556 zł)

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
O1005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 156	21 156	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>21 156</i>	<i>21 156</i>	<i>100,0</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 156	21 156	100,0

Wpłynęła dotacja z BP na zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na kontroli i aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenach popowodziowych i osuwiskowych.

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
O1095	Pozostała działalność	11 050	9 208	83,3
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 050</i>	<i>878</i>	<i>83,6</i>
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050	878	83,6
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>10 000</i>	<i>8 330</i>	<i>83,3</i>
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	8 330	83,3

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

Dotacja od samorządu województwa na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych wpłynęła w wysokości 9.208 zł.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
020	Leśnictwo	54 000	51 002	94,4
02001	Gospodarka leśna	54 000	51 002	94,4
	<i>dochody bieżące:</i>	54 000	51 002	94,4
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000	51 002	94,4

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 55.477 zł zmniejszony został o 1.477 zł)

Źródłem dochodów są środki otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 51.002 zł.

dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
600	Transport i łączność	7 282 313	7 329 172	100,6
	<i>dochody bieżące:</i>	1 904 902	1 919 924	100,8
	<i>dochody majątkowe:</i>	5 377 411	5 409 247	100,6

Plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 2.780.985 zł zwiększony został o 4.501.328 zł.

Główne zwiększenia to:

- dotacja z BP na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 5.317.422 zł (w tym na zadanie majątkowe "Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej 1393K Ciężkowice-Jastrzębia-Zdonia w m. Jastrzębia" - 3.550.030 zł)
- pomoc finansowa z gminy Gromnik na zadanie "Budowa chodnika w Gromniku II etap" – 100.000 zł.

Jednocześnie zmniejszono dochody m.in. z tytułu zmniejszenia dotacji z BP na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej 1393K Ciężkowice-Jastrzębia-Zdonia w m. Kąsna Dolna, Kąsna Górna” - o 812.099 zł.

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 19/154

rozd. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 964 891	2 011 750	102,4
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>137 510</i>	<i>152 532</i>	<i>110,9</i>
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	6 118	152,9
O970	Wpływy z różnych dochodów	38 800	51 704	133,3
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	94 710	94 710	100,0
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>1 827 381</i>	<i>1 859 217</i>	<i>101,7</i>
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	31 836	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	625 535	625 535	100,0
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 185 401	1 185 401	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 445	16 445	100,0

Znacznie powyżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano plan dochodów bieżących.

Uzyskano dochody z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów (133,3 % planu) - 51.704 zł
(główne pozycje stanowiły: zwroty za lata ubiegłe z tytułu obciążeń za gaz, energię i śmieci - 23.773 zł, odszkodowania za zniszczone znaki i bariery – 17.764 zł i kaucja za zwrócone palety – 5.683 zł)

- odsetek od środków na rachunkach bankowych (152,9 %) - 6.118 zł

- niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających przez Powiatowy Zarząd Dróg (100 % planu) - 94.710 zł
(dotyczących zadań: „Dokumentacja projektowa przebudowy mostu w ciągu DP 1392K Pławna-Bruśnik-Kąsna Górna na rzece Biała” - 48.585 zł i „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: "Rozbudowa dróg powiatowych 1376K w m. Ładna, Skrzyszów, Łękawica i nr 1380K w m Łękawica, Trzemesna, Karwodrza, Zabłędza" - 46.125 zł).

Dochody majątkowe wykonane zostały w 101,7 %.

Wpłynęły dochody z tytułu:

- dotacji z BP na zadanie: "Rozbudowa drogi powiatowej 1393K Ciężkowice-Jastrzębia-Zdonia w m. Kąsna Dolna, Kąsna Górna" (zad. realizowane w ramach PRGiPID) – 1.185.401 zł

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

- z tytułu pomocy finansowej z jst - 625.535 zł:
- z Gminy Ciężkowice na zadanie realizowane w ramach PRGiPID: "Rozbudowa drogi powiatowej 1393K Ciężkowice-Jastrzębia-Zdonia w m. Kąsna Dolna, Kąsna Górna" - 296.800 zł
- z gminy Tarnów na zadanie realizowane w ramach PRGiPID: "Rozbudowa drogi powiatowej 1393K Ciężkowice-Jastrzębia-Zdonia w m. Kąsna Dolna, Kąsna Górna" - 150.000 zł
- z gminy Gromnik na zadanie "Budowa chodnika w Gromniku II etap" - 100.000 zł
- 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 Witosza-Kwiatkowskiego-Mościckiego w Tarnowie" - 46.140 zł
(po 15.380 zł z Małopolskiego Województwa Samorządowego, Gminy Miasta Tarnowa i Gminy Wierzchosławice).
- z gminy Skrzyszów na zadanie: "Opracowanie dokumentacji projektowej przełożenia fragmentu drogi powiatowej 1376K w miejscowości Skrzyszów wraz z rondem na skrzyżowaniu dróg" - 32.595 zł
- niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających przez Powiatowy Zarząd Dróg) - 16.445 zł (dotyczących zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej przełożenia fragmentu drogi powiatowej nr 1376 w m. Skrzyszów na odc. 450 mb”).
- nieplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (2 ciągników, przyczepy samochodowej i walca) przez Powiatowy Zarząd Dróg - 31.836 zł

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 317 422	5 317 422	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 767 392</i>	<i>1 767 392</i>	<i>100,0</i>
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 767 392	1 767 392	100,0
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>3 550 030</i>	<i>3 550 030</i>	<i>100,0</i>
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 550 030	3 550 030	100,0

Otrzymano dochody bieżące z tytułu dotacji z BP na zadania w zakresie usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych, z tego na:

- remont dróg powiatowych: 1) Gromnik-Brzozowa, nr 1395K w miejscowości Faściszowa, 2) Ilkowice-Lisia Góra-Łęg Tarnowski w miejscowości Śmigno, Łukowa, 3) Pogórska Wola-Żdźary w miejscowości Pogórska Wola - 749.568 zł
- remont drogi powiatowej Kowalowa-Lubcza-Strzegocice, nr 1383 K, nr dz.ewid. 64/2, w miejscowości Kowalowa w km 0+000 - 0+600 - 169.395 zł

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

- remont drogi powiatowej Pławna - Bruśnik - Kąsna Górna nr 1392K w miejscowości Bruśnik - 178.917 zł

- na remont dróg powiatowych: 1398K Rzuchowa-Pleśna-Siedliska w m. Lichwin, 1394K Gromnik-Polichty-Bogoniowice w m. Gromnik, Kipszna, 1382K Łęki Górne-Zwiernik-Zalasowa w m. Zalasowa - 669.512 zł

Wpłynęła również dotacja z BP na zadanie majątkowe: „*Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej 1393K Ciężkowice-Jastrzębia-Zdonia w m. Jastrzębia w km. 11+330 do 11+660*” - 3.550.030 zł.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 538 401	1 309 577	85,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 538 401	1 309 577	85,1
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>678 706</i>	<i>709 577</i>	<i>104,5</i>
O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 458	5 841	131,0
O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	40	
O690	Wpływy z różnych opłat	0	1 577	
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	174 858	178 161	101,9
O830	Wpływy z usług	62 800	44 498	70,9
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	21 004	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 090	221 653	98,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	212 500	236 804	111,4
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>859 695</i>	<i>600 000</i>	<i>69,8</i>
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	859 695	600 000	69,8

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 1.732.582 zł zmniejszony został per saldo o 194.181 zł (zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży mienia Powiatu o 245.305 zł, a zwiększono m.in. plan dochodów z tytułu dotacji z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 31.090 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - o 17.834).

Prawidłowo przebiegła realizacja dochodów z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (131 %)

(były to opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Powiatu, z tego: z PZD Tarnów - 2.892 zł, ZSOiZ w Ciężkowicach - 1.470 zł, POW „Promyk” - 1.418 zł DWD w Jodłówce

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Tuchowskiej – 61 zł)

- opłat za wykonywanie dochodów BP - 111,4 %

Wykonanie dochodów powyżej założonego planu rocznego wynika ze zwiększonej ilości spraw z zakresu przekształcania prawa użytkowania wieczystego we własność i aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego (źródłem tego dochodu jest 25 % odpis od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa).

- dotacji z BP na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (98,9 %)

- z najmu i dzierżawy (101,9 %)

Starostwo Powiatowe wykonało ww. dochody – w kwocie 4.954 zł (165,8 %); główne wpływy uzyskano z dzierżawy pomieszczeń dla Biura Obsługi Administracyjnej – 3.109 zł, Spółki „Auto – Krup” – 1.000 zł, dla SOSW Zbylitowska Góra na działalność kasy zapomogowo pożyczkowej – 585 zł i dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – 176 zł

Jednostki oświaty uzyskały - 173.207 zł (100,8 %); największe dochody uzyskano w CKZiU Tuchów (100,6 %) - 100.418 zł (z tytułu wynajmu pomieszczeń i czynszów), ZSLiT w Wojniczu (102,3 %) - 51.803 zł (głównie z opłat za czynsze lokalowe - 31.159 zł i za najem pomieszczeń – 16.744 zł), ZSP Radłów (108,6 %) – 10.128 zł (czynsz za mieszkanie – 5.124 zł i za banery reklamowe na ogrodzeniu szkoły – 5.004 zł), LO Tuchów (103 %) - 5.782 zł (czynsz za lokal mieszkaniowy – 4.714 zł i czynsz za sklepik – 1.068 zł) i ZSP Zakliczyn (85,4 %) – 3.212 zł (czynsze lokalowe).

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 22.621 zł z tytułu:

- odsetek – 21.004 zł

(główną pozycję stanowiły odsetki – stopa redyskontowa od płaconych przez Centrum Zdrowia Tuchów rat za zakup szpitala w Tuchowie – 21.000 zł)

- wpływów z różnych opłat – 1.577 zł.

- wpływu z tytułu użytkowania wieczystego z Centrum Paderewskiego w Kańskej Dolnej - 40 zł

Poniżej planu wykonano dochody z tytułu:

- wpływów z usług - 70,9 %

Niskie wykonanie dotyczy dochodów zrealizowanych przez Starostwo – 38.618 zł (67,8 %):

- za wykonanie operatów szacunkowych na terenie Gm. M. Tarnowa (dochody wynikają z ilości zgłoszonych przez Miasto Tarnów spraw do załatwienia i z poniesionych wydatków) – 32.103 zł (58,4 %).

- wpływy za wynajem sali konferencyjnej zrealizowano znacznie powyżej planu rocznego – 6.515 zł (325,8%).

Nie budzą zastrzeżeń dochody z tytułu usług zrealizowane przez jednostki oświaty - 5.880 zł (101,4 %). Dochody zrealizowano w CKZiU Tuchów (głównie za wynajem hali sportowej).

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 23/154

Dochody majątkowe zrealizowano w 69,8 %

Wpłynęła rata za sprzedaż szpitala w Tuchowie - 600.000 zł

W 2016 roku nie dokonano sprzedaży mienia Powiatu w Stróżach, Wojniczu i w Łoponiu (plan: 259.695 zł) z uwagi na przedłużającą się procedurę sprzedaży.

dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
710	Działalność usługowa	2 708 391	3 046 333	112,5
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 708 391</i>	<i>3 046 333</i>	<i>112,5</i>

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 3.105.105 zł zmniejszony został per saldo o 396.714 zł z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej z gminy Skrzyszów na zadanie: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Skrzyszów" – o 400.000 zł i zwiększenia dotacji z BP na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – o 3.286 zł).

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	333 175	342 144	102,7
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>333 175</i>	<i>342 144</i>	<i>102,7</i>
O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	10 229	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 175	331 447	99,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	469	

Wpłynęły dochody z BP, głównie na utrzymanie etatów realizujących zadanie „Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” – 166.465 zł

i na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 164.982 zł (z przeznaczeniem m.in. na "Modernizację ewidencji gruntów i budynków gminy Skrzyszów" – 156.210 zł i na regulacje stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 8.772 zł)

Wpłynęły również nieplanowane dochody w kwocie 10.698 zł (z tytułu kary zapłaconej przez GEOTAR s.c. za nieterminowe wykonanie umowy – 10.229 zł i z tytułu realizacji dochodów BP – 469 zł).

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

rozd. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
71015	Nadzór budowlany	756 416	756 518	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	756 416	756 518	100,0
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	380	190,2
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	755 366	755 360	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850	778	91,5

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 - 755.360 zł (wyk. w 100 %).

Ponadto PINB w Tarnowie uzyskał dochody z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym - 380 zł i z tytułu 5 % odpisu za realizowanie dochodów budżetu Państwa - 778 zł.

rozd. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
71095	pozostała działalność	1 618 800	1 947 670	120,3
	<i>dochody bieżące:</i>	1 618 800	1 947 670	120,3
O830	Wpływy z usług	1 618 800	1 947 670	120,3

Dochody zrealizowane były prawidłowo znacznie powyżej planu (w 120,3 %) a uzyskano je z tytułu sprzedaży usług geodezyjnych i kartograficznych.

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

dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
750	Administracja publiczna	468 687	479 342	102,3
	<i>dochody bieżące:</i>	417 784	428 437	102,5
	<i>dochody majątkowe:</i>	50 903	50 905	100,0

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 1.807.550 zł zmniejszony został per saldo o 1.338.863 zł, głównie z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z BP (z UE) na zadanie: „Termomodernizacja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach Powiatu Tarnowskiego (o 1.400.000 zł). Dochody zwiększono m.in. z tytułu wpłaty środków z tytułu

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2015 r. (33.360 zł) i różnych dochodów (28.702 zł).

rozd. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
75011	Urzędy wojewódzkie	137 622	137 622	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	137 622	137 622	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 622	137 622	100,0

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

rozd. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
75020	Starostwa powiatowe	280 065	292 089	104,3
	<i>dochody bieżące:</i>	229 162	241 184	105,2
O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	1 212	
O690	Wpływy z różnych opłat	21 000	19 688	93,8
O830	Wpływy z usług	72 000	64 206	89,2
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 100	28 260	133,9
O970	Wpływy z różnych dochodów	81 702	94 457	115,6
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	33 360	33 360	100,0
	<i>dochody majątkowe:</i>	50 903	50 905	100,0
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3	
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 903	50 902	100,0

Dochody bieżące wykonano w 105,2 %.

Prawidłowo przebiegała realizacja:

- wpływów z różnych dochodów (115,6 %) – 94.457 zł
(główne pozycje stanowiły: zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy za 2015 r. - 43.061 zł, opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych – 25.417 zł, zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 8.400 zł, refundacja z PUP wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na miejscach interwencyjnych w 2015 r. – 5.902 zł, dochody z tytułu terminowo odprowadzanego podatku od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Starostwie - 3.222 zł i z przeksięgowania podatku dotyczącego odliczenia refaktury – 2.252 zł)

- dochodów bieżących z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 r. (100,0 %) - 33.360 zł

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 26/154

(dotyczące zadań: „zakup dokumentów komunikacyjnych w zakresie rejestracji pojazdów” - 20.000 zł, „zakup dokumentów komunikacyjnych w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami” - 12.877 zł, „zakup tablic rejestracyjnych” - 468 zł i „wymiana wykładziny na gumolit termozgrzewalny” - 15 zł)

- odsetek na rachunkach bankowych (133,9 %) - 28.260 zł.

Poniżej wskaźnika upływu czasu wykonano dochody z tytułu:

- wpływów z różnych opłat (93,8 %) - 19.688 zł

(głównie z tytułu otrzymanej prowizji za pobierane opłaty skarbowe i stemple - 11.135 zł i za sprzedaż dzienników budowy - 7.537 zł)

- wpływów z usług (89,2 %) - 64.206 zł

(dochody uzyskano głównie za opłaty parkingowe - 64.018 zł)

Wpłynęły nieplanowane dochody z tytułu grzywien od osób fizycznych - 1.212 zł.

Dochody majątkowe wykonano w 100 %.

Uzyskano dochody z tytułu dotacji z WFOŚ na "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowie" - 50.902 zł.

Wpłynęły nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży złomu - 3 zł.

rozd. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
75045	Komisje kwalifikacyjne	51 000	49 631	97,3
	<i>dochody bieżące:</i>	51 000	49 631	97,3
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000	49 631	97,3

Wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na koszty kwalifikacji wojskowej.

dział rozd. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
752	Obrona narodowa	4 300	892	20,8
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 300	892	20,8
	<i>dochody bieżące:</i>	4 300	892	20,8
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 300	892	20,8

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

Wpłynęła dotacja z Budżetu Państwa na zadania z zakresu obronności (na szkolenia obronne) - w wysokości zgodnej z potrzebami w tym zakresie.

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

dział rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 360 000	0	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 360 000	0	0,0
	<i>dochody majątkowe:</i>	2 360 000	0	0,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 065 000	0	0,0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 000	0	0,0

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

Nie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa (z UE i BP) na zadanie: „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Biała Tarnowska - II etap” ponieważ projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania.

dział rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
755	Wymiar sprawiedliwości	494 400	493 811	99,9
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	494 400	493 811	99,9
	<i>dochody bieżące:</i>	494 400	493 811	99,9
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 400	493 811	99,9

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

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

dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 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	28 134 656	28 949 217	102,9
	<i>dochody bieżące:</i>	28 134 656	28 949 217	102,9

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 28.229.432 zł zmniejszony został per saldo o 94.776 zł z tytułu zmniejszenia planu wpływów z podatku od osób fizycznych – o 107.376 zł i prawnych – o 100.000 zł oraz zwiększenia wpływów z różnych opłat – 112.600 zł).

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 475 820	4 713 464	105,3
	<i>dochody bieżące:</i>	4 475 820	4 713 464	105,3
O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 457 720	3 730 550	107,9
O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	55 000	58 484	106,3
O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	753 000	708 752	94,1
O690	Wpływy z różnych opłat	204 100	209 442	102,6
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1	
O970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 236	103,9

Prawidłowo realizowane są:

- wpływy z różnych opłat

(za zajęcie pasa drogowego uzyskano - 206.892 zł, tj. 103,1 % planu, a z tytułu opłat za karty wędkarskie – 2.550 zł, tj. 72,9 % planu).

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 3.730.550 zł

(m.in. za wydanie 25.621 dowodów rejestracyjnych, 13.824 kpl. tablic rejestracyjnych samochodowych, 1.643 szt. tablic motocyklowych i ciągnikowych, 24.638 pozwoleń czasowych, 6.395 kart pojazdów, 19.896 znaków legalizacyjnych, 12.945 nalepek kontrolnych na szybę, 125 decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu)

- wpływy z opłat za licencje i koncesje - 58.484 zł

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

- wpływów z różnych dochodów - 6.236 zł

(były to wpływy za wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz za wpisy do ewidencji instruktorów).

Poniżej wskaźnika upływu czasu wykonano dochody z tytułu:

- opłat za wydawanie prawa jazdy (kwotowo wpłynęło mniej o 44.248 zł) - 708.752 zł (dochody uzyskano z tytułu wydania 7.052 praw jazdy krajowych i 101 międzynarodowych, oraz 112 pozwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami przewożącymi wartości pieniężne).

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

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonani a planu
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 658 836	24 235 753	102,4
	<i>dochody bieżące:</i>	23 658 836	24 235 753	102,4
O010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 358 836	23 958 894	102,6
O020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000	276 859	92,3

Wpłynęły dochody z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych (w stosunku do planu po zmianach wpłynęło więcej o 600.058 zł) i od osób prawnych (wpływy mniejsze od planowanych o 23.141 zł).

dział rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
757	Obsługa długu publicznego	0	1	
	<i>dochody bieżące:</i>	0	1	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	1	
	<i>dochody bieżące:</i>	0	1	
O970	Wpływy z różnych dochodów	0	1	

Wystąpił nieplanowany dochód w kwocie 1 zł z tytułu nadpłaconego kredytu.

dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
758	Różne rozliczenia	58 953 998	58 893 397	99,9
	<i>dochody bieżące:</i>	58 026 242	57 965 641	99,9
	<i>dochody majątkowe:</i>	927 756	927 756	100,0

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 57.241.859 zł zwiększony został per saldo o 1.712.139 zł głównie z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji – 1.676.739 zł i subwencji uzupełniającej – 136.278 zł oraz zmniejszenia m.in. planu odsetek od środków na rachunkach bankowych – o 100.000 zł).

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 475 209	36 475 209	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	36 475 209	36 475 209	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 475 209	36 475 209	100,0

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej uległ zwiększeniu (w stosunku do uchwały budżetowej na 2016 r.) o 1.676.739 zł i został zrealizowany w 100 %.

rozd. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 086 278	1 086 278	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>158 522</i>	<i>158 522</i>	<i>100,0</i>
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	158 522	158 522	100,0
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>927 756</i>	<i>927 756</i>	<i>100,0</i>
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	927 756	927 756	100,0

Wpłynęły środki z subwencji na realizację zadań inwestycyjnych: "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rzepianka w m. Rzepiennik Biskupi w ciągu drogi powiatowej Nr 1389K Rzepiennik Biskupi - Moszczenica" (334.120 zł) i "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1316K Dąbrowa Tarnowska-Otfinów, Nr 1347K Mikołajowice - Bogumiłowice, nr 1395K Gromnik - Brzozowa" (593.636 zł).

rozd. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 707 041	17 707 041	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>17 707 041</i>	<i>17 707 041</i>	<i>100,0</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 707 041	17 707 041	100,0

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

rozd. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000	89 399	59,6
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>150 000</i>	<i>89 399</i>	<i>59,6</i>
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000	89 399	59,6

Znacznie poniżej planu kształtowało się wykonanie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (kwotowo wpłynęło mniej o 60.601 zł).

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 535 470	3 535 470	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	3 535 470	3 535 470	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 535 470	3 535 470	100,0

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
801	Oświata i wychowanie	877 817	871 877	99,3
	<i>dochody bieżące:</i>	877 817	871 877	99,3

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 606.943 zł zwiększony został per saldo o 270.874 zł, głównie z tytułu dotacji na programy finansowane ze środków UE - 139.169 zł i pomocy finansowej z gminy Radłów na pokrycie kosztów finansowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie – 100.000 zł i z Gminy Żabno na częściowe pokrycie bieżących kosztów utrzymanie hali sportowej przy ZSP w Żabnie – 15.000 zł, dotacji z BP na zadania bieżące własne i rządowe – 49.353 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 14.815 zł). Jednocześnie zmniejszony został m.in. plan wpływów z usług o 59.808 zł).

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
80101	Szkoły podstawowe	102 504	102 504	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	102 504	102 504	100,0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 504	102 504	100,0

Wpłynęła dotacja z gminy Ciężkowice na współfinansowanie kosztów utrzymania hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach (wyk. 100 %).

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 540	4 540	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	4 540	4 540	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 540	4 540	100,0

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Wpłynęła dotacja z BP na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla SOSW w Zbylitowskiej Górze.

rozd. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
80111	Szkoły podstawowe specjalne	4 813	4 812	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>4 813</i>	<i>4 812</i>	<i>100,0</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 813	4 812	100,0

Wpłynęła dotacja z BP na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla SOSW w Zbylitowskiej Górze.

rozd. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
80120	Licea ogólnokształcące	36 404	38 918	106,9
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>36 404</i>	<i>38 918</i>	<i>663,0</i>
O690	Wpływy z różnych opłat	245	341	139,2
O830	Wpływy z usług	5	0	0,0
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	494	82,3
O970	Wpływy z różnych dochodów	750	3 311	441,5
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 804	19 804	100,0
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000	14 968	99,8

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

Największe kwoty uzyskano z tytułu:

- dochodów (ze środków UE) - 19.804 zł

na zadanie realizowane w LO Tuchów " Intercultural Competences: Horizons Applied To New Generation`s Education" w ramach programu ERASMUS +

- dotacji z BP – 14.968 zł

na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych (w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”)

- wpływów z różnych dochodów - 3.311 zł

Największą kwotę uzyskano w LO Tuchów (827,8 % planu) – 2.897 zł (w tym: z tytułu wypłaconego odszkodowania – 2.416 zł).

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

Str. 33/154

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
80130	Szkoły zawodowe	418 054	418 810	100,2
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>418 054</i>	<i>418 810</i>	<i>100,2</i>
O690	Wpływy z różnych opłat	1 831	2 110	115,2
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	1 520	945	62,2
O830	Wpływy z usług	59 097	54 914	92,9
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 950	5 833	98,0
O970	Wpływy z różnych dochodów	18 771	19 026	101,4
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	119 365	120 037	100,6
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 000	24 968	99,9
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000	21 279	193,4
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000	53 178	90,1
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 520	1 520	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 000	115 000	100,0

Powyżej założonego planu realizowane były dochody z tytułu:

- wpływu środków z UE na realizację programów (100,6 %) - 120.037 zł z tego, na: na projekt "Mobilność zawodowa - praktyka i międzykulturowa nauka" w ramach programu ERASMUS + (113.049 zł) i na projekt "Cook healthy - eat healthy - live healthy" realizowany w ZSP Ryglice w ramach programu ERASMUS + (6.988 zł)

- dotacji celowych z jst (106,4 % planu) - 74.457 zł

Dochody uzyskano:

- z powiatu Bocheńskiego - 6.790 zł i z powiatu Dąbrowskiego - 46.388 zł (na dokształcanie zawodowe pracowników młodocianych uczęszczających do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych)

- z gminy Żegocina - 21.279 zł

(na dokształcanie zawodowe pracowników młodocianych uczęszczających do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych).

- wpływów z różnych dochodów (101,4 %) - 19.026 zł

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

największe dochody uzyskano w ZSP Żabno (99,9 %) - 9.477 zł (z tytułu m.in. wynagrodzenia płatnika za terminowo odprowadzane składki i podatek od wynagrodzeń pracowników, zwrot kosztów egzaminów zawodowych, itp.), w ZSP Zakliczyn (100,2 %) - 2.348 zł (z tytułu odszkodowania za uszkodzony sprzęt elektroniczny - 1.527 zł i wynagrodzenia płatnika za terminowo odprowadzane składki i podatek od wynagrodzeń pracowników - 821 zł), ZSLiT Wojnicz (100,6 %) - 1.546 zł (z tytułu odszkodowania za szkody w budynku szkoły - 793 zł i wynagrodzenia płatnika za terminowo odprowadzane składki i podatek od wynagrodzeń pracowników - 753 zł), w CKZiU Tuchów (108,7 %) - 4.463 zł (głównie z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo odprowadzane składki i podatek od wynagrodzeń pracowników)

- wpływów z różnych opłat (115,2 %) - 2.110 zł

(z opłat za wydawane duplikaty dokumentów. Największe kwoty uzyskano w CKZiU Tuchów - 769 zł i w ZSP Zakliczyn - 520 zł).

W 100 % wpłynęły dochody z tytułu:

- pomocy finansowej z gmin - 115.000 zł

(wpłynęła pomoc finansowa z Gminy Radłów na pokrycie kosztów finansowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie - 100.000 zł i z Gminy Żabno na częściowe pokrycie bieżących kosztów utrzymania hali sportowej przy ZSP w Żabnie - 15.000 zł)

- środków pozyskanych z innych źródeł - 1.520 zł

(ZSP Tuchów otrzymał środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracownika Jednostki)

Poniżej 100 % realizowane były dochody z tytułu:

- wpływów z usług (92,9 % planu) - 54.914 zł

największe dochody uzyskano w CKZiU Tuchów (105,6 %) - 27.307 zł (z opłat za kursy zawodowe dla pracowników młodocianych), ZSLiT Wojnicz (101,1 %) - 9.240 zł (głównie za dostawę energii cieplnej dla mieszkańców), ZSP Żabno (120,5 %) - 5.060 zł (z tytułu wynajmu hali sportowej), ZSOiZ Ciężkowice (113,9 %) - 6.949 zł (głównie z tytułu wynajmu hali sportowej - 6.140 zł), ZSP Zakliczyn (44,8 %) - 6.046 zł (głównie za przygotowanie materiałów dla uczniów na egzaminy przeprowadzane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną - 6.031 zł)

- dotacji z BP na realizację zadań własnych (99,9 % planu) - 24.968 zł

(przyznane w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” i przeznaczone na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych w CKZiU Tuchów, ZSP Zakliczyn i ZSP Żabno)

- odsetek od środków na rachunkach bankowych (98,0 %) - 5.833 zł

- dochodów 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 (62,2 % planu) - 945 zł

(wpływ uzyskano w ZSOiZ Ciężkowice za wynajem części powierzchni hali pod automat do sprzedaży artykułów spożywczych i części dachu szkoły pod usługi internetowe).

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 35/154

rozd. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	16 060	16 065	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	16 060	16 065	100,0
O830	Wpływy z usług	16 060	16 065	100,0

Uzyskano dochody w CKZiU Tuchów z tytułu prowadzonych kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego i szkoleń bhp.

rozd. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	36 350	25 682	70,7
	<i>dochody bieżące:</i>	36 350	25 682	70,7
O830	Wpływy z usług	36 000	25 521	70,9
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	350	161	46,0

Dochody realizowane były przez Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie.

Główną pozycję stanowiły wpływy z usług (zrealizowane w 70,9 %) - 25.521 zł, uzyskane przez SCE za m.in. egzaminy z języka angielskiego PTE (5.460 zł), kurs języka angielskiego (5.275 zł), kurs kierowników wycieczek (3.740 zł), przeprowadzone warsztaty (3.315 zł), szkolenia Rad Pedagogicznych (1.040 zł), itp. Niższe o około 29 % wykonanie planu dochodów z usług spowodowane zostało zbyt małym zainteresowaniem kursami kwalifikacyjnymi.

rozd. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 000	43 000	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	43 000	43 000	100,0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000	43 000	100,0

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

Otrzymano dochody z gmin za doradztwo metodyczne dla nauczycieli, prowadzone przez Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie - 43.000 zł (Dąbrowa Tarnowska - 6.000 zł, gmina Tarnów - 6.000 zł, gmina Tuchów - 6.000 zł, Wojnicz - 5.000 zł, Ryglice - 4.000 zł, Wietrzychowice - 4.000 zł, Żabno - 3.500 zł, Rzepiennik Strzyżewski - 3.000 zł, Gromnik - 3.000 zł i Dębno - 2.500 zł).

rozd. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	216 092	217 546	100,7
	<i>dochody bieżące:</i>	216 092	217 546	100,7
O830	Wpływy z usług	216 092	217 546	100,7

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Wykonanie dochodów przebiegało prawidłowo.

Dochody z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych uzyskano w: ZSLiT Wojnicz - 115.500 zł (w tym: za wyżywienie uczniów ZSLiT – 67.671 zł, posiłki dla uczestników kursów dla pracowników młodocianych – 45.952 zł), CKZiU Tuchów – 81.334 zł i LO Tuchów – 20.712 zł.

dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
851	Ochrona zdrowia	354 086	298 983	84,4
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>354 086</i>	<i>298 983</i>	<i>84,4</i>

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 14.227 zł zwiększony został o 339.859 zł., w tym: z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego i gmin na programy zdrowotne - 339.811 zł).

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
85149	Programy polityki zdrowotnej	339 811	284 802	83,8
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>339 811</i>	<i>284 802</i>	<i>83,8</i>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	339 811	284 802	83,8

Wpłynęła dotacja (z Urzędu Marszałkowskiego i gmin) na programy:

- "Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce" (95,1 %) - 266.881 zł (w tym: z Urzędu Marszałkowskiego – 154.795 zł i z 16 gmin – 112.086 zł)

- "Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce" (30,3 %) – 17.921zł (w tym: z Urzędu Marszałkowskiego – 13.292 zł i z 6 gmin – 4.629 zł)

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 275	14 180	99,3
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>14 275</i>	<i>14 180</i>	<i>99,3</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 275	14 180	99,3

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

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
852	Pomoc społeczna	21 108 028	21 428 721	101,5
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>21 107 968</i>	<i>21 428 647</i>	<i>101,5</i>
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>60</i>	<i>74</i>	<i>122,5</i>

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 18.476.540 zł zwiększony został per saldo o 2.631.488 zł, głównie z tytułu dotacji z BP na realizację programu „500 +” – 475.676 zł i dotacji BP na działalność domów pomocy społecznej i rodzin zastępczych – 836.260 zł oraz ośrodków wsparcia – 281.726 zł, zwiększenia planu dotacji z jst na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej – 67.391 zł i zwiększenia planu dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej – 1.017.524 zł. Jednocześnie zmniejszyły się m.in. dotacje z powiatów na funkcjonowanie rodzin zastępczych – 57.324 zł)

rozd. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	283 267	403 856	142,6
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>283 267</i>	<i>403 856</i>	<i>142,6</i>
O680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600	1 190	198,4
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	327	65,3
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 540	1 540	23,5
O970	Wpływy z różnych dochodów	183 700	308 871	168,1
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 927	91 929	100,0

Realizacja zaplanowanych dochodów przebiegała prawidłowo.

Największe kwoty uzyskano z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów – 308.871 zł

z tego: w PCPR Tarnów (169,4 %) – 304.946 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. Znacznie większe od planowanych dochody wynikają z dużej rotacji dzieci w ciągu roku i z zapłaty przez gminy należności za grudzień 2016 r.), POW „Promyk” - 3.922 zł (głównie z tytułu wypłaconego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu) i Starostwo Powiatowe (dochód nieplanowany) – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2015 r. z Gminy Krosno – 3 zł

- dotacji celowych na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej - 91.929 zł

(otrzymanych z powiatu Oświęcimskiego - 76.266 zł i Bocheńskiego - 15.663 zł).

- darowizny od firmy GAZ-SYSTEM (23,5 %) – 1.540 zł.

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (198.4 %) – 1.190 zł.

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
85202	Domy pomocy społecznej	18 544 662	18 657 910	100,6
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>18 544 602</i>	<i>18 657 837</i>	<i>100,6</i>
O830	Wpływy z usług	10 973 974	11 053 175	100,7
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000	9 269	77,2
O970	Wpływy z różnych dochodów	85 381	122 146	143,1
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 473 247	7 473 247	100,0
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>60</i>	<i>74</i>	<i>122,5</i>
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60	74	122,5

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

Dochody bieżące

Główne źródło dochodów stanowiły:

- wpływy z usług – 11.053.175 zł

źródłem tych dochodów były głównie opłaty za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. Realizacja dochodów w poszczególnych DPS-ach przedstawia się następująco:

- DPS Nowodworze (101,6 %)	-	3.858.830 zł
- DPS Wietrzychowice (99,7 %)	-	2.309.074 zł
- DPS Stróże (101,8 %)	-	2.049.039 zł
- DPS Karwodrza (100,0 %)	-	1.448.952 zł
- DPS Sieradza (99,3 %)	-	1.387.280 zł

- dotacje z BP na działalność domów pomocy społecznej - 7.473.247 zł.

- wpływy z różnych dochodów - 122.146 zł

największe dochody uzyskały DPS Nowodworze (203,9 % planu) - 50.942 zł (w tym: wpływy z noty obciążeniowej - 32.038 zł, wpłata odszkodowania – 8.856 zł, zasiłek pogrzebowy – 8.000 zł, wpłata za drzewo – 1.750 zł), DPS Stróże (129,4 % planu) - 39.740 zł (w tym: wpływy z noty obciążeniowej za media od ŚDS - 17.290 zł, zasiłek pogrzebowy – 4.000 zł, zwroty za leki od mieszkańek DPS – 9.543 zł, refundacja z PUP za prace interwencyjne – 5.497 zł), DPS Karwodrza (103,7 % planu) – 16.586 zł (głównie z tytułu dopłat ARiM) i DPS Sieradza (107,6 % planu) – 14.524 zł (z tytułu dopłat mieszkańek DPS-u do leków – 12.427 zł i opłat za obiady i odpady stołówkowe – 2.097 zł).

Dochody majątkowe

Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 74 zł

(z tego: w DPS Sieradza za złomowanie suszarki – 60 zł i w DPS Karwodrza – 14 zł).

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

Str. 39/154

rozd. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
85203	Ośrodki wsparcia	1 218 135	1 218 101	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	1 218 135	1 218 101	100,0
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	430	440	102,3
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 217 280	1 217 280	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	425	381	89,6

Realizacja planu przebiegała prawidłowo.

Główne źródło dochodów stanowiła dotacja z BP na działalność ośrodków wsparcia (zadanie z zakresu administracji rządowej) - 1.217.280 zł.

rozd. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
85204	Rodziny zastępcze	1 051 004	1 136 230	108,1
	<i>dochody bieżące:</i>	1 051 004	1 136 230	108,1
O680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	400	3 570	892,4
O690	Wpływy z różnych opłat	0	9	
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	276	2 756,6
O970	Wpływy z różnych dochodów	180 000	266 630	148,1
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	76 849	76 849	100,0
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	475 676	475 480	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 069	313 418	98,5

Uzyskano m.in. dochody:

- z dotacji z BP na realizację programu „500+” - 475.480 zł (100 %)
- dotacji celowych z powiatów na funkcjonowanie rodzin zastępczych – 313.418 zł (98,5 % planu),

z tego:

- z Gm. M. Tarnów - 107.019 zł
- z Powiatu Dębickiego - 126.939 zł
- z Powiatu Puławskiego - 24.000 zł

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 40/154

- z Gm. M. Kraków	-	12.300 zł
- z Powiatu Lubelskiego	-	12.000 zł
- z Powiatu Wałbrzyskiego	-	9.600 zł
- z Powiatu Oświęcimskiego	-	8.878 zł
- z Gm. M. Siemianowice Śląskie	-	7.920 zł
- z Miasta Jastrzębie Zdrój	-	3.000 zł
- z Powiatu Limanowskiego	-	1.762 zł

- z różnych dochodów - 266.630 zł (148,1 % planu)

(do PCPR w Tarnowie wpłynął zwrot z Gmin w wysokości 10 %, 30 % i 50 % poniesionych wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w rodzinie zastępczej – zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej. Znacznie większe od planowanych dochody wynikają z dużej rotacji dzieci w rodzinach zastępczych w ciągu roku i z zapłaty przez gminy należności za grudzień 2016 r.).

- z dotacji z BP na realizację przez Powiat bieżących zadań własnych w zakresie finansowania, monitorowania oraz kontroli realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - 76.849 zł (100 %)

- z opłat od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 3.570 zł (892,4 %)

(wykonanie znacznie przekraczające plan wynika z ustalenia w ciągu 2016 roku nowych decyzji o odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych).

rozd. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460	8 460	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	8 460	8 460	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460	8 460	100,0

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

rozd. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
85206	Wspieranie rodziny	0	93	
	<i>dochody bieżące:</i>	0	93	
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3	
O970	Wpływy z różnych dochodów	0	90	

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Uzyskano nieplanowany dochód z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2015 przez Stowarzyszenie „Siemacha” wraz z odsetkami.

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500	4 070	162,8
	<i>dochody bieżące:</i>	2 500	4 070	162,8
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	3 339	133,5
O970	Wpływy z różnych dochodów	0	731	

Realizacja dochodów w rozdziale przebiegała prawidłowo. Uzyskano dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych - 3.339 zł oraz wpływy z różnych dochodów (dochód nieplanowany) w kwocie 731 zł (refundacja z PUP za 2015 r.).

dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 532	705 082	97,3
	<i>dochody bieżące:</i>	676 303	656 853	97,1
	<i>dochody majątkowe:</i>	48 229	48 229	100,0

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 982.572 zł zmniejszony został per saldo o 258.040 zł, z tytułu zmniejszenia dochodów na zadanie „Małopolska Chmura Edukacyjna. Poddziałanie 2.1.3.” – 540.000 zł oraz zwiększenia dochodów m.in. na realizację programów z udziałem środków UE - 72.778 zł, w tym: na programy: „Gastronomia wiejska po europejsku” – 33.688 zł i na nowy program " Z wiedzą start w życie " - 32.360 i dochodów z tytułu obsługi zadań PFRON - 18.538 zł oraz dotacji z BP na finansowanie działalności Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – 94.608 zł i na pomoc dla repatriantów – 95.444 zł).

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 252	27 768	110,0
	<i>dochody bieżące:</i>	25 252	27 768	110,0
O970	Wpływy z różnych dochodów	0	876	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 252	26 892	106,5

Wpłynęła dotacja z Gm. Miasta Tarnowa (plan 24.660 zł) - za uczestników (będących mieszkańcami miasta Tarnowa) warsztatów terapeutycznych na terenie Powiatu Tarnowskiego

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

- 26.299 zł i z Powiatu Nowosądeckiego - 593 zł.

Ponadto uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 876 zł z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2015 roku przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Piaś" w Woli Rzędzińskiej.

rozd. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	354 388	354 421	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>354 388</i>	<i>354 421</i>	<i>100,0</i>
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 088	354 088	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	331	110,3

Dochody pochodziły głównie z dotacji z BP na zadania z zakresu administracji rządowej, na działalność Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności - 354.088 zł oraz z tytułu realizacji dochodów BP (za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych) – 331 zł.

rozd. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 538	91 897	157,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>58 538</i>	<i>91 897</i>	<i>157,0</i>
O970	Wpływy z różnych dochodów	58 538	91 897	157,0

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** (uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie) i środki PFRON na obsługę i promocję programu „Aktywny Samorząd” (150,8 % planu) - 88.284 zł

- wykonywania zadań z zakresu **rehabilitacji zawodowej** – 3.613 zł uzyskane przez Starostwo Powiatowe za obsługę zadań PFRON (dochód nieplanowany).

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

rozd. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
85334	Pomoc dla repatriantów	95 444	95 443	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>47 215</i>	<i>47 214</i>	<i>100,0</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 215	47 214	100,0
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>48 229</i>	<i>48 229</i>	<i>100,0</i>
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 229	48 229	100,0

Wpłynęła dotacja z BP na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na pomoc dla repatriantów.

rozd. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
85395	Pozostała działalność	190 910	135 554	71,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>190 910</i>	<i>135 554</i>	<i>71,0</i>
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	187 841	132 665	70,6
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 069	2 889	94,1

Wpłynęły środki na realizację programów współfinansowanych przy udziale środków UE:

- " Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli - drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów" w ramach programu Erasmus + (wyk w 80,0 %) - 63.517 zł (środki UE)
- „Młodzi i przedsiębiorczy - jesteśmy Europejczykami” (wyk w 102,0 %) - 39.857 zł (środki UE)
- „Z wiedzą start w życie " (wyk w 99,4 %) - 32.180 zł (w tym ze środków UE – 29.291 zł i z BP = 2.889 zł)

Nie wpłynęły dochody (ze środków UE) na zadanie: „Gastronomia wiejska po europejsku” zaplanowane w kwocie 40.062 zł (zadanie zostało zrealizowane w całości za niższą kwotę i zaplanowane dochody nie były potrzebne).

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 716 112	1 727 711	100,7
	<i>dochody bieżące:</i>	1 050 766	1 062 270	101,1
	<i>dochody majątkowe:</i>	665 346	665 442	100,0

Plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 840.020 zł zwiększony został per saldo o 876.091 zł, głównie z tytułu zwiększenia planu dochodów majątkowych ze środków UE- 599.905 zł (z tytułu refundacji za zadanie realizowane w latach ubiegłych) i wpływów z usług – o 263.752 zł (m.in. w DWD w Jodłówce Tuchowskiej – o 158.752 zł i w internatach szkolnych– 71.300 zł).

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	86 604	88 296	102,0
	<i>dochody bieżące:</i>	86 604	88 296	102,0
O690	Wpływy z różnych opłat	100	220	220,2
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	4 400	4 400	100,0
O830	Wpływy z usług	81 654	83 302	102,0
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	450	374	83,1

Dochody uzyskiwane przez SOSW w Zbylitowskiej Górze zrealizowane były powyżej planu.

Głównym źródłem dochodów były:

- wpływy z usług (102 % planu) – 83.302 zł

(w tym: z odpłatności za wyżywienie w stołówkach 66.602 zł). Wyższa realizacja dochodów wynika z większej niż planowano liczby dzieci i innych osób korzystających ze stołówki. Ponadto z tytułu umowy z Grupą Azoty Tarnów za baner reklamowy uzyskano kwotę – 16.700 zł.

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 023	3 058	101,2
	<i>dochody bieżące:</i>	3 023	3 058	101,2
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	220	255	115,8
O970	Wpływy z różnych dochodów	2 803	2 803	100,0

Dochody realizowane były przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie. Główne źródło stanowiły wpływy z różnych dochodów – 2.803 zł (z tytułu zwrotu nadpłaty składek na PFRON, w wyniku korekty dokumentów po przedłożeniu przez pracownika orzeczenia o niepełnosprawności uprawniającego do zniżek w opłatach – 664 zł i zwrotu z firmy TAURUS z tytułu korekty faktur za media – 2.139 zł).

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
85410	Internaty i bursy szkolne	115 300	115 345	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>115 300</i>	<i>115 345</i>	<i>100,0</i>
O830	Wpływy z usług	115 300	115 345	100,0

Realizacja dochodów z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w internatach szkolnych przebiegała prawidłowo. Powyżej planu zrealizowano dochody w ZSOiZ Gromnik – 31.500 zł (101,0 %), ZSLiT Wojnicz - 72.280 zł (100,3 %), i CKZiU Tuchów – 4.407 zł (110,2 %) a nieco poniżej planowanych dochodów w ZSP Ryglice - 7.158 zł (89,5 %)

rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
85411	Domy wczasów dziecięcych	1 387 089	1 394 869	100,6
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>721 743</i>	<i>729 427</i>	<i>101,1</i>
O830	Wpływy z usług	710 252	718 207	101,1
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700	1 306	76,8
O970	Wpływy z różnych dochodów	9 791	9 915	101,3
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>665 346</i>	<i>665 442</i>	<i>100,0</i>
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	184	185	100,3
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 257	65 257	100,0
6437	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	599 905	600 000	100,0

Prawidłowo przebiegała realizacja dochodów bieżących uzyskiwanych przez DWD Jodłówka Tuchowska z wpływów z usług (101,1 % planu) - 718.207 zł (głównie z odpłatności za pobyt i wyżywienie młodzieży szkolnej i innych osób na turnusach w ośrodku wczasowym w DWD Jodłówka Tuchowska – 711.399 zł) i z wpływów z różnych dochodów (101,3 %) - 9.915 zł (w tym: odszkodowania z tyt. zdarzeń losowych – 9.288zł).

Dochody majątkowe zrealizowano w 100 % w kwocie - 665.442 zł

Wpłynęły dochody z tytułu:

- przyznania środków UE za wykonaną w ubiegłych latach rozbudowę budynku mieszkalno-dydaktycznego Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej - 600.000 zł
- pomocy finansowej z gminy Tuchów na zadanie "Budowa oczyszczalni ścieków oraz rewitalizacja terenu przy DWD w Jodłówce Tuchowskiej" - 65.257 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych w DWD Jodłówka Tuchowska - 185 zł.

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

rozd. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	35 701	37 748	105,7
	<i>dochody bieżące:</i>	35 701	37 748	105,7
O830	Wpływy z usług	35 701	37 748	105,7

Uzyskano dochody z odpłatności za pobyt w schroniskach szkolnych przy szkołach: ZSOiZ Ciężkowice - 9.542 zł (109,7 % planu) i ZSLiT Wojnicz – 28.206 zł (104,5 % planu).

rozd. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
85495	Pozostała działalność	88 395	88 395	100,0
	<i>dochody bieżące:</i>	88 395	88 395	100,0
O830	Wpływy z usług	88 395	88 395	100,0

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

dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 505	302 826	121,4
	<i>dochody bieżące:</i>	249 505	302 826	121,4

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 210.000 zł zwiększony został o 39.505 zł z tego: z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 20.464 zł i z wpływów za wydobycie kopalin – 19.041 zł)

rozd. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 464	231 950	100,6
	<i>dochody bieżące:</i>	230 464	231 950	100,6
O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	99	
O690	Wpływy z różnych opłat	230 464	231 851	100,6

Źródłem dochodów są wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (transze przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego) - 231.851 zł. Ponadto wpłynęły nieplanowane dochody w kwocie 99 zł z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z tytułu kar pieniężnych naliczanych od osób prawnych.

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

rozd. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
90095	Pozostała działalność	19 041	70 876	372,2
	<i>dochody bieżące:</i>	19 041	70 876	372,2
O970	Wpływy z różnych dochodów	19 041	70 874	372,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2	

Dochody z tytułu opłat za wydobycie kopalin wykonano w kwocie 70.874 zł (tj. w 372,2 %). Ponadto wpłynęły nieplanowane dochody w kwocie 2 zł z tytułu realizacji dochodów BP dot. opłat legalizacyjnych (z odsetek naliczonych od nieodprowadzanych w terminie opłat).

dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	20 610	
	<i>dochody bieżące:</i>	0	20 610	

(dochodów w dz. 921 nie planowano)

rozd. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
92113	Centra kultury i sztuki	0	19 610	
	<i>dochody bieżące:</i>	0	19 610	
O970	Wpływy z różnych dochodów	0	19 610	

Wpłynęły nieplanowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego realizowanego w 2016 r. zadania: "Poprawa dostępności infrastruktury kultury Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej"

rozd. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
92195	Pozostała działalność	0	1 000	
	<i>dochody bieżące:</i>	0	1 000	
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 000	

Wpłynęły nieplanowane dochody w kwocie 1.000 zł z tytułu darowizny przekazanej przez Grupę Azoty S.A. w Tarnowie z przeznaczeniem na organizację uroczystości patriotycznych.

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

D. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	w tym:	Wykonanie za 2016 r.	w tym:	% wykonania planu
			Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
O10	Rolnictwo i łowiectwo	44 756	21 156	41 047	21 156	91,7
	z tego:					
	Wydatki bieżące	24 756	21 156	24 387	21 156	98,5
	Wydatki majątkowe	20 000	0	16 660	0	83,3

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 3.600 zł zwiększony został o 41.156 zł głównie na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych – 22.100 zł oraz na zadania z zakresu administracji rządowej - 17.556 zł)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	w tym:	Wykonanie za 2016 r.	w tym:	% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
O10	O1005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 656	21 156	22 632	21 156	99,9
		z tego:					
		Wydatki bieżące	22 656	21 156	22 632	21 156	99,9
		wydatki jednostek budżetowych	22 656	21 156	22 632	21 156	99,9
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	22 656	21 156	22 632	21 156	99,9

Wydatkowane środki przeznaczono na zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na kontroli i aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenach popowodziowych i osuwiskowych - 21.156 zł i na zadanie własne: „Kontrola i aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działki 392/2 położonej we wsi Stróże, gmina Zakliczyn” - 1.476 zł.

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
O10	O1095	Pozostała działalność	22 100	18 415	83,3
		z tego:			
		Wydatki bieżące	2 100	1 755	83,6
		wydatki jednostek budżetowych	2 100	1 755	83,6
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	2 100	1 755	83,6
		Wydatki majątkowe	20 000	16 660	83,3
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	16 660	83,3
		zakupy inwestycyjne	20 000	16 660	83,3

Zaplanowane w kwocie 22.100 zł wydatki (z tego wydatki bieżące 2.100 zł i wydatki majątkowe – 20.000 zł) - na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych wykonano w 83,3 % w kwocie 18.415 zł (z tego wydatki bieżące 1.755 zł i wydatki majątkowe, na zakup urządzenia wielofunkcyjnego: kopiarko-drukarki – 16.660 zł).

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
O20	Leśnictwo	484 580	481 069	99,3
	z tego:			
	Wydatki bieżące	484 580	481 069	99,3

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 506.057 zł zmniejszony został o 21.477 zł, głównie z tytułu zmniejszenia wydatków na zadania własne, w tym: na zakup usług pozostałych – o 20.545 zł)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
O20	O2001	Gospodarka leśna	74 160	70 682	95,3
		z tego:			
		Wydatki bieżące	74 160	70 682	95,3
		wydatki jednostek budżetowych	20 160	19 680	97,6
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	20 160	19 680	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	51 002	94,4

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Kwotę 51.002 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 94,5 %).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
O20	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	410 420	410 387	100,0
		<i>z tego:</i>			
		Wydatki bieżące	410 420	410 387	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	410 420	410 387	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	410 420	410 387	100,0

Wydatkowane środki przeznaczono na finansowanie nadzoru nad lasami na obszarze 17.435 ha. Zadanie to wykonywane było przez nadleśnictwo Gromnik (koszt: 366.120 zł) – na obszarze 15.370 ha oraz pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa – na obszarze 2.065 ha (koszt 3.724 zł).

W związku z pełnieniem nadzoru nad lasami Nadleśnictwo Gromnik wydało 1.114 świadectw legalności pozyskania drewna i 1.046 decyzji, a pracownicy Starostwa – 209 świadectw legalności pozyskania drewna i 100 decyzji.

Wydatki związane z nadzorem nad lasami wykonano w 100,0 %.

Ponadto kwotę 543 zł wydatkowano na zakup sprzętu do cechowania drewna oraz materiałów pomocniczych (443 zł) i na doładowanie telefonu komórkowego w związku z nadzorem nad lasami w terenie (100 zł).

Na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów przeznaczono - 40.000 zł (kwotę tę zapisano jako wydatek niewygasający z upływem 2016 r. z terminem realizacji do 30.06.2017 r.).

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
600	Transport i łączność	22 072 677	21 247 162	96,3
	<i>z tego:</i>			
	Wydatki bieżące	9 338 574	8 674 432	92,9
	Wydatki majątkowe	12 734 103	12 572 730	98,7

Plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 15.728.588 zł zwiększony został per saldo o 6.344.089 zł, z tego:

a) na wydatki bieżące – o 1.483.713 zł

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

(w tym: na usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan zwiększono o 2.138.013 zł. Jednocześnie plan wydatków statutowych w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe zmniejszono o - 632.290 zł a plan wynagrodzeń z pochodnymi o 55.000 zł)

b) na wydatki majątkowe - 4.860.376 zł

m.in. na:

- zadanie inwestycyjne "Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej 1393K Ciężkowice-Jastrzębia-Zdonia w m. Jastrzębia - o 4.549.800 zł
- dotacje dla gmin na budowę chodników, ścieżek rowerowych i kładek dla pieszych - 1.208.509 zł
- budowę nakładek na drogach powiatowych - 1.375.730 zł.
- budowę chodnika w Gromniku II etap - 165.000 zł

Jednocześnie zmniejszono wydatki m.in. na zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1393K Ciężkowice-Jastrzębia-Zdonia w miejscowości Kąsna Dolna, Kąsna Górna, Ciężkowice" o 1.623.615 zł i "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rzepianka w m. Rzepiennik Biskup w ciągu drogi powiatowej Nr 1389K Rzepiennik Biskupi - Moszczenica" - o 1.231.750 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	46 462	32 961	70,9
		<i>z tego:</i>			
		Wydatki majątkowe	46 462	32 961	70,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 462	32 961	70,9
		<i>dotacje i pomoc finansowa</i>	46 462	32 961	70,9

Wydatki zrealizowano w 70,9 % w kwocie 32.961 zł

Środki przekazano na pomoc finansową dla Samorządowego Województwa Małopolskiego na:

- wspólne przygotowanie do realizacji zadania: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 975" (realizacja w 100 %) - 30.111 zł
- wspólne przygotowanie przedsięwzięcia pn.: "Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie (realizacja w 100 %) - 2.850 zł

Nie wydatkowano środków zaplanowanych w wysokości - 13.500 zł na pomoc finansową dla Gminy Gromnik na zadanie: "Odwodnienie centrum Gromnika" - ponieważ Gmina nie podpisała porozumienia i nie realizowała zaplanowanego zadania.

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 52/154

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 188 403	14 415 350	94,9
		z tego:			
		Wydatki bieżące	7 200 562	6 574 351	91,3
		wydatki jednostek budżetowych	6 774 771	6 386 880	94,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 183 745	3 127 422	98,2
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	3 591 026	3 259 458	90,8
		- dotacje na zadania bieżące	360 791	122 568	34,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	64 903	99,9
		Wydatki majątkowe	7 987 841	7 840 999	98,2
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 987 841	7 840 999	98,2
		zakupy inwestycyjne	318 400	295 220	92,7
		zadania inwestycyjne	6 130 432	6 124 686	99,9
		dotacje i pomoc finansowa	1 539 009	1 421 093	92,3

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

I. Wydatki bieżące zrealizowano w 91,3 %.

Środki skierowano na:

- Koszty utrzymania Jednostki (wraz ze świadczeniami dla pracowników) - 3.595.575 zł

z tego na:

- wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników stałych i sezonowych (w tym: umowy zlecenia) – 3.127.422 zł
- zakup usług pozostałych – 99.998 zł

(zakup usług informatycznych, komunalnych, opłaty pocztowe, opłaty za badanie hałasu, za GPS, przeglądy samochodów, opłata za licencje programów komputerowych, projekt wiaty, wynajem bazy do zimowego utrzymania dróg, itp.)

- zakupy materiałów – 98.891 zł

(materiały biurowe, mapy ewidencyjne, materiały do budowy wiaty służącej do składowania materiałów do zimowego i bieżącego utrzymania dróg, zakup GPS, itp.)

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57.978 zł
- opłaty za media – 53.582 zł
- opłatę rachunków za telefony stacjonarne i komórkowe i za Internet – 22.742 zł

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

- podatek od nieruchomości, podatki i opłaty na rzecz budżetów jst – 16.768 zł
- odszkodowania dla osób fizycznych za wykupiony grunt – 16.709 zł
- składki na PFRON – 13.785 zł
- wydatki wynikające z przepisów bhp – 64.903 zł

(woda mineralna, odzież robocza dla pracowników, posiłki regeneracyjne)

- inne – 22.797 zł

(zakup usługi remontowej za naprawę sprzętu i kserokopiarki - 7.259 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska – 5.872 zł, szkolenia pracowników – 5.090 zł, badania profilaktyczne – 3.846 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 490 zł, podróże służbowe – 240 zł).

- Koszty bieżącego utrzymania dróg i mostów - 2.978.776 zł

(w tym wydatki niewygasające z upływem 2016 r. - 69.987 zł, z tego: - 48.585 zł na dokumentację projektową przebudowy mostu w ciągu DP 1392K Pławna-Bruśnik-Kąsna Górna na rzece Biała - z terminem realizacji do 31 stycznia 2017 r. i 21.402 zł na opracowanie map dla celów projektowych - z terminem realizacji do 31 marca 2017 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:

- zimowe utrzymanie dróg (wraz z materiałami do zimowego utrzymania) – 564.544 zł
- zakup paliwa i olejów do samochodów i ciągników – 397.742 zł
- bieżące utrzymanie 2 przepraw promowych wraz z oświetleniem – 279.191 zł
- zakup materiałów do remontów i bieżącego utrzymania dróg – 511.495 zł

(m.in. materiały do remontu nawierzchni na gorąco – 371.816 zł, materiały do odwodnienia – 31.699 zł, materiały do remontu poboczy – 71.704 zł, masa zalewowa i masa na zimno – 29.482 zł, pozostałe materiały – 6.794 zł)

- remonty mostów – 194.958 zł
- remonty samochodów, ciągników i sprzętu (wraz z zakupem części zamiennych do remontów) – 173.058 zł
- remonty przepustów – 125.905 zł
- remonty polegające na zabezpieczeniu korpusu drogi – 105.417 zł
- zakup znaków drogowych oraz materiałów do montażu znaków i barier – 128.824 zł
- oznakowanie poziome dróg – 129.814 zł
- wykonanie operatów i map - 93.788 zł

(w tym wydatki niewygasające na opracowanie map dla celów projektowych - z terminem realizacji do 31 marca 2017 r. - 21.402 zł).

- dokumentację projektową przebudowy mostu w ciągu DP 1392K Pławna-Bruśnik-Kąsna Górna na rzece Biała – 48.585 zł

(wydatek niewygasający z upływem 2016 roku - z terminem realizacji do 31 stycznia 2017 r.)

- zakup narzędzi i wyposażenia do warsztatu – 24.888 zł
- inne wydatki – 77.999 zł

(remonty nawierzchni dróg – 25.711 zł i inne drobne prace remontowe – 11.315 zł, czyszczenie dróg i sprzątanie pasa drogowego - 18.617 zł, ocena efektywności ekonomicznej –

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

7.428 zł, wycinka drzew, wraz z zakupem sprzętu do wycinki – 4.866 zł, usuwanie padłych zwierząt – 6.706 zł, opinia geotechniczna – 1.230 zł, opłata za energię elektryczną dotyczącą sygnalizacji świetlnej w Zalasowej – 2.126 zł).

Ponadto przekazano dotacje (na wydatki bieżące) w wysokości - 122.568 zł
 - dla gminy Szerzyny - 118.200 zł
 na zimowe utrzymanie dróg (wydatek zrealizowany został w 33,5 % - (zgodnie z zapotrzebowaniem na realizację ww zadania w okresie zimowym).
 - dla gmin Lisia Góra (2.000 zł). Tarnów (1.000 z) i Rzepiennik Strzyżewski (1.368 zł)
 na remonty chodników.

II. wydatki majątkowe wykonano w 98,2 % w kwocie - 7.840.999 zł.

z tego:

- zakupy inwestycyjne (92,7 % planu) – 295.220 zł
 (oszczędność w wysokości 23.180 zł wynikała z mniejszych niż planowano kosztów zakupu)

Środki wydatkowane na zakup:

- ciągnika Massem Ferguson	-	54 800 zł
- ciągnika Zetor	-	81 000 zł
- samochodu osobowego Hyunday	-	49 000 zł
- kosiarki wysięgnikowej	-	44 000 zł
- ładowarki	-	66 420 zł

Zadania inwestycyjne (99,9 % planu) – 6.124.686 zł

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1393K Ciężkowice-Jastrzębia-Zdonia w miejscowości Kaśna Dolna, Kaśna Górna, Ciężkowice” (100 %) - 2.371.384 zł

Pod względem rzeczowym położono nawierzchnię bitumiczną na odcinku 2,14 km, wyremontowano chodniki, przepusty, wykonano kanalizację i rowy, zjazdy, bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe itp.

- budowa nakładek na drogach powiatowych (99,9 %) - 1.604.636 zł

W ramach wydatkowanych środków wykonano nakładki na długości 9,33 km na wymienionych drogach:

- droga 1406K w m. Milówka (0,13 km)	-	32 472 zł
- droga 1419K w m. Radłów, Wola Radłowska, Wał Ruda (1,14 km)	-	227 738 zł
- droga 1412K w m. Czermna (0,33 km)	-	61 641 zł
- droga 1405K w m. Grabno (0,44 km)	-	78 520 zł
- droga 1403K w m. Olszyny (1,40 km)	-	56 866 zł
- droga 1396K w m. Zgłobice, Błonie (0,61 km)	-	127 477 zł
- droga 1395K w m. Brzozowa (0,66 km)	-	118 582 zł
- droga 1394K w m. Gromnik (1,29 km)	-	273 004 zł
- droga 1349K w m. Wierzchosławice (0,7 km)	-	133 669 zł

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

- droga 1341K w m. Lisia Góra (0,46 km) - 88 401 zł
- droga 1336K w m. Miechowice Wlk., Demblin (1,37 km) - 253 599 zł
- droga 1315K w m. Odporyszów (0,8 km) - 152 667 zł

- Przebudowa dróg powiatowych nr 1316K Dąbrowa Tarnowska-Otfinów, Nr 1347K Mikołajowice-Bogumiłowice, Nr 1395K Gromnik-Brzozowa (100 %) - 1.209.125 zł

Wykonano nawierzchnię asfaltową i utwardzono pobocza, z tego na drodze:

- 1347 Mikołajowice-Bogumiłowice - 2,5 km
- 1316K Dąbrowa Tar.-Otfinów w m. Pasieka Otfinowska - 1,0 km
- 1395K Gromnik-Brzozowa w m. Gromnik - 1,5 km

- „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rzepianka w m. Rzepiennik Biskupi w ciągu drogi powiatowej nr 1389K Rzepiennik Biskupi – Moszczenica” (100 %) - 668.245 zł
- „Budowa chodnika w Gromniku II etap” (97,4 %) - 160.736 zł
Pod względem rzeczowym zadanie zostało zrealizowane w 100 % (wykonano 650 mb chodnika przy drodze powiatowej 1394K w Gromniku)

- 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 " (100 %) - 61.520 zł

Wykonaną dokumentację przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich, który będzie realizował inwestycję.

- "Opracowanie dokumentacji projektowej przełożenia fragmentu drogi powiatowej 1376K w miejscowości Skrzyszów na odcinku 450 mb wraz z rondem na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1376K i 1357K" (100 %) - 49.040 zł

Dotacje dla gmin (92,3 % planu) – **1.421.093 zł**

z tego:

- na zadanie: "Budowa chodników, ścieżek rowerowych i kładek dla pieszych wzdłuż dróg powiatowych" wydatkowano kwotę: 1.292.883 zł (tj. 91,8 % planu)

W ramach wydatkowanych środków gminy wykonały 4.673 mb chodników i 1.085 mb ścieżek rowerowych.

W poszczególnych gminach realizacja finansowa i rzeczowa przedstawiała się następująco:

Gmina Ciężkowice (93,9 % planu) - 85.792 zł
(budowa chodników – 240 mb)

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 56/154

Gmina Lisia Góra (100 % planu) (budowa chodników – 520 mb)	-	105.727 zł
Gmina Pleśna (100 % planu) (budowa chodników – 529 mb)	-	101.489 zł
Gmina Radłów (100 % planu) (budowa chodników – 153 mb)	-	79.799 zł
Gmina Ryglice (100 % planu) (budowa chodników – 725 mb)	-	106.240 zł
Gmina Rzepiennik Strzyżewski (100 % planu) (budowa chodników – 165 mb)	-	62.765 zł
Gmina Szerzyny (100 % planu) (budowa ścieżek rowerowych – 565 mb)	-	77.847 zł
Gmina Skrzyszów (99,9 % planu) (budowa chodników – 727 mb)	-	98.526 zł
Gmina Tarnów (99,6 % planu) (budowa chodników – 35 mb, budowa ścieżek rowerowych – 520 mb)	-	116.900 zł
Gmina Tuchów (97,1 % planu) (budowa chodników – 190 mb)	-	116.626 zł
Gmina Wierzchosławice (97,6 % planu) (budowa chodników – 438 mb)	-	84.520 zł
Gmina Wietrzychowice (100 % planu) (budowa chodników – 275 mb)	-	54.005 zł
Gmina Wojnicz (94,3 % planu) (budowa chodników – 263 mb)	-	78.702 zł
Gmina Zakliczyn (100 % planu) (budowa chodników – 343 mb)	-	98.919 zł
Gmina Żabno (20,2 % planu) (budowa chodników – 70 mb)	-	25.026 zł

Niepełne wykonanie planu dotacji na budowę chodników, ścieżek rowerowych i kładek dla pieszych wzdłuż dróg powiatowych wynika głównie z tego, że Gmina Żabno nie zrealizowała wszystkich zadań zawartych w porozumieniu i wykorzystała zalewie 20,2 % dotacji tj. o 99.127 zł mniej od kwoty planowanej.

Ponadto w wyniku nieco niższych kosztów i oszczędności poprzetargowych nie wykorzystano dotacji w kwocie 16.499 zł.

▪ dla Gminy Wierzchosławice (97,9 % planu) - 107.710 zł
na zadanie: "Wykonanie poszerzenia jezdni wzdłuż drogi powiatowej Nr 1348K w m. Łętowice"
(za wydatkowane środki poszerzono jezdnię na długości 188 mb)

▪ dla Gminy Tarnów (100 % planu) - 19.500 zł
na zadanie: „Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1371K ”

▪ dla Gminy Tarnów (100 % planu) - 1.000 zł
na zadanie: „Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie chodnika wzdłuż drogi

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

powiatowej".

Na koniec roku w rozdz. 60014 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 608.297 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 319.728 zł oraz wydatków statutowych – 288.569 zł, w tym z tytułu usług pozostałych – 243.475 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 35.240 zł i opłat za energię – 6.209 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
600	60016	Drogi publiczne gminne	150 000	150 000	100,0
		<i>z tego:</i>			
		Wydatki majątkowe	150 000	150 000	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	100,0
		<i>dotacje i pomoc finansowa</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>100,0</i>

Przekazano dotacje celową w kwocie 150.000 zł na pomoc finansową dla Gminy Tarnów na udział własny do projektu "Przebudowa i rozbudowa oraz remont drogi gminnej nr 201557K, 201558K, 201570K w miejscowościach Radlna i Poręba Radlna Gmina Tarnów km 0+000 - km 1 + 200" w ramach PRGiPID na lata 2016 – 2019.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
600	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	6 687 812	6 648 850	99,4
		<i>z tego:</i>			
		Wydatki bieżące	2 138 012	2 100 081	98,2
		wydatki jednostek budżetowych	2 138 012	2 100 081	98,2
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	2 138 012	2 100 081	98,2
		Wydatki majątkowe	4 549 800	4 548 769	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 549 800	4 548 769	100,0
		<i>zadania inwestycyjne</i>	<i>4 549 800</i>	<i>4 548 769</i>	<i>100,0</i>

Wydatki bieżące (realizacja; 98,2 %) - 2.100.081 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na remonty nawierzchni o długości 7,38 km (w tym: ze środków z dotacji BP na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.767.392 zł), na drogach:

- 1415K Pogórska Wola-Żdźary w miejscowości Pogórska Wola (0,95 km)
- 1341K Ilkowice-Lisia Góra-Łęg Tarnowski w miejscowości Śmigno, Łukowa (1 km)

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

Str. 58/154

- 1395K Gromnik-Brzozowa, nr 1395K w miejscowości Faściszowa(1,5 km)
- 1392K Pławna-Bruśnik w m. Bruśnik (0,75 km)
- 1394K Gromnik Bogoniowice w m. Gromnik (0,68 km), Kipszna (0,4 km)
- 1398K Rzychowa-Siedliska w m. Lichwie (1,5 km)
- 1383K Kowalowa-Lubcza-Strzegocice w miejscowości Kowalowa (0,6 km)

Wydatki majątkowe (realizacja; 100 %) - 4.548.769 zł

Środki przeznaczono na wykonanie zadania "Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej 1393K Ciężkowice-Jastrzębia-Zdonia w m. Jastrzębia w km. 11+330 do 11+660" (zabezpieczono osuwisko palami wraz z oczepem na długości 330 mb, wykonano drenaż terenu i kosze kamienne w korycie potoku, zamontowano bariery zabezpieczające oraz nową nawierzchnię na drodze)

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
630	Turystyka	84 540	84 440	99,9
	z tego:			
	Wydatki bieżące	84 540	84 440	99,9

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 83.340 zł zwiększony został o 1.200 zł)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 700	64 600	99,8
		z tego:			
		Wydatki bieżące	64 700	64 600	99,8
		wydatki jednostek budżetowych	64 700	64 600	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000	2 000	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	62 700	62 600	99,8

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

- wykonanie i konserwację turystycznych tablic informacyjnych – 17.478 zł
- wydawnictwa promujące atrakcje turystyczne Powiatu Tarnowskiego – 16.970 zł
- upowszechnianie i promocję turystyki podczas krajowych targów turystycznych (wraz z gadżetami promującymi Powiat) - 11.452 zł
- święto fasoli "Piękny Jaś" – 7.000 zł
- utrzymanie i konserwację wiat turystycznych oraz szlaków turystycznych we współpracy z PTTK– 4.000 zł

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 59/154

- Festiwal Pieśni Turystycznej "Pod Słońce" - 2.000 zł
- konferencje nt. „Rola baśni i legend w promocji regionu” - 2.000 zł
- dofinansowanie Wiosennego Rajdu Górskiego PTTK – 1.500 zł
- promocja atrakcji turystycznych Powiatu na portalu internetowym malopolska.przyjezdztu.pl - 1.200 zł
- Żniwa w Paryi – 1.000 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 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

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	w tym:		Wykonanie za 2016 r.	w tym:		% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe			Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 893 721	224 090	1 813 371	221 653	95,8		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 893 721	224 090	1 813 371	221 653	95,8		
		z tego:							
		Wydatki bieżące	685 721	224 090	612 484	221 653	89,3		
		wydatki jednostek budżetowych	685 721	224 090	612 484	221 653	89,3		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	161 090	161 090	161 090	161 090	100,0		
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	524 631	63 000	451 394	60 563	86,0		
		Wydatki majątkowe	1 208 000	0	1 200 887	0	99,4		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 208 000	0	1 200 887	0	99,4		
		zakupy inwestycyjne	1 208 000		1 200 887	0	99,4		

Plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 388.000 zł zwiększony został o 1.505.721 zł, z tytułu zwiększenia własnych wydatków majątkowych Powiatu – o 1.188.000 zł na zakup m.in. działek na "Dwudniakach" gm. Wierzchosławice - 400.353 zł, nieruchomości w Karwodrzy gm. Tuchów (Dom Pomocy Społecznej) oznaczonej jako działka nr 516 – 502.411 zł i

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

nieruchomości w Stróżach gm. Zakliczyn (Dom Pomocy Społecznej) oznaczonej jako działki nr 361 i 375 - 203.000 zł i zadań bieżących - o 317.721 zł (w tym: zadań własnych Powiatu - o 286.631 zł i zadań z zakresu administracji rządowej - o 31.090 zł).

Wydatki realizowane były przez Starostwo Powiatowe i dotyczyły:

- zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat i finansowanych z dotacji budżetu państwa (wyk. w 98,9 %) - w kwocie 221.653 zł

Środki skierowano na:

- finansowanie wynagrodzeń z pochodnymi - 161.090 zł

z tego, na:

- zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jst (48 293 zł)
- regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (14 000 zł)
- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania (98 797 zł)

- zadania bieżące pozapłacowe (96,1 %) - 60.563 zł

na prowadzenie spraw związanych z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa (34.911 zł) i zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa (25.652 zł).

- zadań realizowanych przez powiat i finansowanych ze środków refundowanych przez Gminę m. Tarnowa, wykonanych w kwocie - 32.103 zł (58,4 % planu)

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

- pozostałych bieżących zadań własnych powiatu (wyk. w 88,2 %) - 358.728 zł

(w tym wydatki niewygasające z upływem 2016 r. dotyczące odszkodowań za nieruchomości zajęte po drogi powiatowe, z terminem realizacji do 30.06 2017 r. - 191.731 zł)

Środki przeznaczono głównie na:

- odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe - 275.137 zł

z tego: odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod rozbudowę drogi powiatowej nr 1393K Ciężkowice-Jastrzębia-Zdonia w miejscowości Kąsna Dolna, Kąsna Górna, Jastrzębia - 234.122 zł (w tym: wydatki niewygasające z upływem 2016 r. - 174.731 zł), pozostałe odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe - 41.014 zł (w tym: wydatki niewygasające z upływem 2016 r. - 17.000 zł)

- pokrycie kosztów opłat sądowych i notarialnych, ogłoszeń w prasie i na zakup pozostałych usług związanych z administrowaniem nieruchomościami Powiatu i regulacją stanów prawnych nieruchomości Powiatu - 43.548 zł

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

- remont instalacji centralnego ogrzewania w dwóch lokalach mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Tarnowskiego przy ul Jagiellońskiej w Wojniczu - 12.890 zł
- zwrot kosztów procesowych w sprawie uzgodnienie treści księgi wieczystej - 11.443 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6.966 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w 99,4 % w kwocie 1.200.887 zł.

Środki przeznaczono na:

- nabycie nieruchomości w Karwodrzy gm. Tuchów (Dom Pomocy Społecznej) oznaczonej jako działka nr 516 - 502.411 zł
- zakup działek w "Dwudniakach" gm. Wierzchosławice (działki o numerach 531 i 532/1, 532/2) - 400.352 zł
- nabycie nieruchomości w Stróżach gm. Zakliczyn (Dom Pomocy Społecznej) oznaczonej jako działki nr 361 i 375 - 200.000 zł
- zakup działki w "Dwudniakach" gm. Wierzchosławice (działka o numerze 535/4) – 72.000 zł
- zakup działki numer 1077 Jodłówka Tuchowska, gmina Tuchów - 17.500 zł
- zapłatę za akty notarialne - 8.624 zł

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.800.000 zł z tytułu wydatków majątkowych (zakupów inwestycyjnych)

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	w tym:		Wykonanie za 2016 r.	w tym:		% wykonania planu
			Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe			Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		
710	Działalność usługowa	1 452 041	1 088 541		1 399 926	1 086 807		96,4
	Wydatki bieżące	1 212 041	1 088 541		1 159 926	1 086 807		95,7
	Wydatki majątkowe	240 000	0		240 000	0		100,0

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 1.850.255 zł zmniejszony został per saldo o 398.214 zł, z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących o 638.214 zł (głównie z tytułu zmniejszenia wydatków na zadanie: „modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Ładna, gmina Skrzyszów” - 423.790 zł) i zwiększenia wydatków majątkowych o 240.000 zł (na zadanie z udziałem środków UE „E-Ustugi w informacji przestrzennej Powiatu Tarnowskiego - w ramach RPO WM 2014-2020”).

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	w tym:	Wykonanie za 2016 r.	w tym:	% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	686 675	333 175	634 566	331 447	92,4
		z tego:					
		Wydatki bieżące	446 675	333 175	394 566	331 447	88,3
		wydatki jednostek budżetowych	426 995	333 175	374 886	331 447	87,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	166 465	166 465	166 465	166 465	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	260 530	166 710	208 421	164 982	80,0
		programy z udziałem środków UE	19 680		19 680		
		Wydatki majątkowe	240 000	0	240 000	0	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000	0	240 000	0	100,0
		programy z udziałem środków UE	240 000		240 000		100,0

Wydatki bieżące zrealizowano w 88,3 %.

Środki skierowano na:

- finansowanie wynagrodzeń z pochodnymi w części przypadającej na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego na zadanie: „Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” (166.465 zł)

Wydatki statutowe wykonano 80 % w kwocie 208.421 zł, z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczono - 164.982 zł (99,0 % planu). (środki wydatkowano na: modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Ładna, gmina Skrzyszów (156.210 zł) i na regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (8772 zł)

- na zadania własne przeznaczono 43.439 zł (46,3 % planu) z tego: na założenie ewidencji budynków dla 38 budynków Powiatu Tarnowskiego (24.354 zł), regulacja prawna dróg powiatowych - wykazy synchronizacyjne (11.385 zł) i drobne roboty geodezyjne (7.700 zł)

Ponadto w 100 % tj. w kwocie 19.680 zł wykonano zaplanowane wydatki bieżące na zadanie z udziałem środków UE „E-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Tarnowskiego - w ramach RPO WM 2014-2020”

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Wydatki majątkowe zrealizowano w 100 % w kwocie 240.000 zł.

Wydatki dotyczyły zadania współfinansowanego ze środków UE „E-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Tarnowskiego - w ramach RPO WM 2014-2020” (kwotę 240.000 zł przeznaczoną na wkład własny na realizację ww zadania, zapisano jako wydatek niewygasający z upływem 2016 roku, z terminem realizacji do 30 marca 2017 r.).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	w tym:	Wykonanie za 2016 r.	w tym:	% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
710	71015	Nadzór budowlany	765 366	755 366	765 360	755 360	100,0
		z tego:					
		Wydatki bieżące	765 366	755 366	765 360	755 360	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	764 944	754 944	764 938	754 938	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	672 453	662 453	672 451	662 451	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	92 491	92 491	92 487	92 487	100,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422	422	422	422	99,9

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

Największą pozycję w wydatkach (87,9 %) stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi - 672.451 zł (w tym: wynagrodzenia finansowane ze środków własnych Powiatu - 10.000 zł).

Ponadto środki wydatkowano m.in. na:

- opłaty za czynsz i media - 33.385 zł
- zakup usług pozostałych - 30.791 zł

(kwota ta przeznaczona była głównie na opłaty pocztowe - 17.654 zł i sprzątnięcie pomieszczeń biurowych - 5.958 zł, opłatę abonamentu za program komputerowy - 2.647 zł oraz przeglądy i naprawy samochodu służbowego - 1.161 zł)

- zakup materiałów i wyposażenia - 13.385 zł

(zakupiono: paliwo do samochodu służbowego - 3.074 zł, tonery do drukarek i bębny do kserokopiarki - 3.002 zł, centralę telefoniczną oraz telefony w związku ze zmianą siedziby - 2.627 zł, wykładzinę dywanową - 2.137 zł, materiały biurowe i gospodarcze, itp. - 2.545 zł)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.753 zł
- rachunki za telefon i Internet - 2.682 zł

Na koniec roku wystąpiły w rozdziale 71015 zobowiązania niewymagalne w kwocie 43.108 zł (z tytułu 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 2016 roku wydano 384 decyzje i 323 postanowienia

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

administracyjne, które dotyczyły wykonywanych przez Jednostkę zadań.

Pracownicy Inspektoratu dokonali 669 wyjazdów w teren w celu przeprowadzenia oględzin obiektów budowlanych na wnioski stron bądź dokonując kontroli budów z urzędu, w tym: 67 kontroli użytkowania obiektów (tzw. kontroli z urzędu). Przeprowadzono również 89 obowiązkowych kontroli zakończonych budów (przed użytkowaniem obiektów).

Pozostałe kontrole przeprowadzono w odpowiedzi na złożone wnioski bądź w wyniku otrzymania skarg oraz z urzędu (m.in. związane z wypoczynkiem zimowym i letnim oraz świątowymi dniami młodzieży). Ponadto, w siedzibie Inspektoratu, skontrolowano dwukrotnie (w I i w II półroczu 2016 r.) dokumenty dotyczące utrzymania i użytkowania 52 obiektów wielkopowierzchniowych.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	w tym:	Wykonanie za 2016 r.	w tym:	% wykonania planu
			Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
750	Administracja publiczna	22 329 522	188 622	20 388 188	187 253	91,3
	Wydatki bieżące	21 650 124	188 622	19 743 945	187 253	91,2
	Wydatki majątkowe	679 398	0	644 243	0	94,8

Plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 23.407.747 zł zmniejszony został per saldo o 1.078.225 zł, wydatki majątkowe zmniejszone zostały per saldo o 1.495.202 zł (głównie z tytułu zmniejszenia wydatków na zadanie współfinansowane ze środków UE „Termomodernizacja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach Powiatu Tarnowskiego - LO Tuchów, ZSP Tuchów, ZSP Zakliczyn” - o 1.572.465 zł. Jednocześnie zwiększone zostały wydatki na zakupy majątkowe o 186.435 zł, w tym: na zakup samochodu osobowego typu bus – 160.000 zł).

Wydatki bieżące zwiększono o 416.977 zł (m.in. wydatki bieżące w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe - 219.765 zł, wydatki związane z promocją Powiatu - 213.100 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	w tym:	Wykonanie za 2016 r.	w tym:	% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	137 622	137 622	137 622	137 622	100,0
		z tego:					
		Wydatki bieżące	137 622	137 622	137 622	137 622	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	137 622	137 622	137 622	137 622	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	137 622	137 622	137 622	137 622	100,0

Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej dotacji - na finansowanie

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

Str. 65/154

wynagrodzeń z pochodnymi w części przypadającej na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego z tego:

- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (3 810 zł)
- przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (823 zł)
- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (823 zł)
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (823 zł)
- kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym (699 zł)
- zalesianie gruntów (591 zł)
- ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami (504 zł)
- Badania geologiczne (40 909 zł)
- organizowanie egzaminów na instruktorów nauki jazdy i testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewozy drogowe oraz nadzór nad ośrodkami szkoleniowymi (7 385 zł)
- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe (41 028 zł)
- budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa (40 227 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
750	75019	Rady powiatów	760 400	711 259	93,5
		z tego:			
		Wydatki bieżące	760 400	711 259	93,5
		wydatki jednostek budżetowych	23 300	22 747	97,6
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	23 300	22 747	97,6
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	737 100	688 512	93,4

Wydatki realizowane były przez Starostwo Powiatowe. W 2016 roku odbyło się 11 sesji Rady Powiatu oraz 49 posiedzeń Komisji Rady. Środki zostały skierowane w 93,4 % tj. w kwocie 664.242 zł na diety dla radnych. Ponadto opłacono podróże służbowe radnych – 24.270 zł i ubezpieczenie – 1.837 zł oraz poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych 20.618 zł (m.in. na szkolenia radnych wraz z zakwaterowaniem i opłatą za przejazd – 13.300 zł, udział w Mistrzostwach Polski Radnych w piłce halowej – 3.400 zł, catering – 1.200 zł, ogłoszenia na stronie internetowej Tarnowskiej TV o sesjach – 2.700 zł, itp.), zakup materiałów i wyposażenia – 232 zł i na opłatę za zaświadczenie o niekaralności – 60 zł.

Na koniec roku wystąpiły w rozdziale 71019 zobowiązania niewymagalne w kwocie 55.644 zł (z tytułu świadczeń na rzecz osób).

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
750	75020	Starostwa powiatowe	20 991 685	19 101 373	91,0
		z tego:			
		Wydatki bieżące	20 339 822	18 484 664	90,9
		wydatki jednostek budżetowych	20 305 022	18 453 639	90,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 018 730	13 922 742	92,7
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	5 286 292	4 530 897	85,7
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 800	31 026	89,2
		Wydatki majątkowe	651 863	616 709	94,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	651 863	616 709	94,6
		zakupy inwestycyjne	291 435	265 176	91,0
		zadania inwestycyjne	360 428	351 533	97,5

Wydatki realizowane były przez Starostwo Powiatowe.
Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

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

- I. Koszty funkcjonowania administracji powiatowej, które wyniosły - 17.013.668 zł**
- wydatki bieżące - 16.396.959 zł
 - wydatki majątkowe - 616.709 zł
- II. Koszty realizowanych zadań Powiatu w rozdz. 75020 - 2.087.705 zł**
(wydatki bieżące)

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

Wyszczególnienie wydatków	Kwota w zł	% struktury
OGÓLEM:	17.013.668	100,0
Wydatki bieżące:	16.396.959	96,4
z tego:		
Wynagrodzenia	11.766.811	69,2
Umowy-zlecenia	21.541	0,1
Pochodne od wynagrodzeń	2.103.690	12,4
Wydatki statutowe	2.473.891	14,5
Zakup materiałów i wyposażenia	481.555	
Odpis na zřss	324.830	

Data:
29 marca 2017 roku

Znak:
WBP.3035.6.2017

Autor:

Dotyczy:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok

Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 67/154

Koszty energii, gazu, wody	228.218	
Usługi pozostałe (poczta, dozór i administrowanie budynkami, itp.)	618.274	
Opłata ubezpieczenia za mienie Powiatu	138.287	
Opłaty telefoniczne i za Internet	36.369	
Usługi remontowe	223.571	
Delegacje (krajowe i zagraniczne)	80.972	
Opłaty czynszowe	159.615	
Wpłaty na PFRON	78.353	
Szkolenia pracowników	60.934	
Inne (badania profilaktyczne pracowników - 16.244 zł, zakupy środków żywności - 13.796 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 10.521 zł, zakup prasy i książek - 1.095 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 927 zł, usługi obejmujące tłumaczenia - 240 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa - 90 zł)	42.913	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.026	0,2
Wydatki majątkowe	616.709	3,6
Zadania inwestycyjne - 351.533 zł, zakupy inwestycyjne - 265.176 zł		

W Starostwie na dzień 31 grudnia 2016 r. zatrudnionych było 289 osób. W ogólnej liczbie pracowników - 9 osób zatrudnionych było na miejscach interwencyjnych.

Plan wydatków statutowych zrealizowano w 80,0 % w kwocie 2.473.891 zł (oszczędność: 616.837 zł). Stosunkowo niski stopień wykonania tych wydatków spowodowany jest tym, że mniejsze od zaplanowanych kwot wydatkowano m.in. na: usługi pozostałe - o 275.742 zł (w tym: oszczędność na przesyłkach pocztowych wyniosła 187.301 zł), zakupy materiałów i wyposażenia - o 58.017 zł, wpłaty na PFRON - o 10.647 zł, usługi remontowe - o 49.829 zł, opłaty za media - o 46.582 zł, zakup usług zdrowotnych - o 33.756 zł, opłaty za wynajem pomieszczeń - o 21.285 zł, itp.

Największe środki skierowane były na:

- zakup usług pozostałych (69,2 % planu) - 618.274 zł

Środki skierowano głównie na: usługi związane z utrzymaniem programów informatycznych i księgowych (m.in. system ewidencji geodezyjnych, system ewidencji środków trwałych, system zarządzania infrastrukturą informatyczną, LEX, OPTIMA, SIDAS, STATLOOK, system księgowy, system antywirusowy) - 190.602 zł, wydatki na opłaty pocztowe - 168.499 zł, dostawa i montaż regałów jezdnych dla Wydziału Transportu i Komunikacji - 49.848 zł, dozór i administrowanie budynku przy ul. Nowej 3 - 39.028 zł, ochronę obiektu (monitoring i monitoring p.poż.) - 34.416 zł, wykonanie i montaż szaf z drzwiami przesuwanymi - 16.459 zł, odprowadzanie ścieków - 9.987 zł, obsługę terminali płatniczych - 5.939 zł, wykonanie zabudowy pokoju WTiK - 5.830 zł, dostawa i montaż systemu monitoringu antywłamaniowego - 5.639 zł, wyrób pieczętek - 4.688 zł, konsumpcję i inne usługi związane

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

z działalnością Zarządu – 4.230 zł, ogłoszenia prasowe – 3.855 zł, przegląd instalacji kominowych i gazowych – 3.389 zł, przeglądy i mycie samochodów – 3.195 zł, opłaty rtv – 2.305 zł, dozór techniczny – 999 zł, itp.

- zakup materiałów i wyposażenia (89,2 % planu) - 481.555 zł

W ramach tej kwoty zakupiono m.in.: tonery – 78.694 zł, sprzęt komputerowy – 64.550 zł, meble – 54.986 zł, środki czystości – 42.332 zł, części do napraw sprzętu biurowego - 40.662 zł, materiały papiernicze do drukarek i ksero – 31.958 zł, materiały biurowe – 27.749 zł, paliwo do samochodów – 27.780 zł, części i materiały niezbędne do drobnych napraw i remontów – 11.127 zł, akcesoria komputerowe – 10.650 zł, druki, dzienniki budowy – 7.980 zł, sprzęt biurowy (niszczarki, telefony, kalkulatory itp.) - 7.751 zł, prasę i dzienniki urzędowe – 5.489 zł, części do napraw samochodów – 5.068 zł, kwiaty i wieńce okolicznościowe – 3.665 zł, itp.

- odpis na zfs (100 % planu) - 324.830 zł

- ubezpieczenie mienia Powiatu (69,1 % planu) - 138.287 zł

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

- opłaty za media (83,1 % % planu) - 228.218 zł

(opłata za energię elektryczną – 145.165 zł, gaz - 57.190 zł, energię cieplną - 20.244 zł i zużycie wody – 5.619 zł).

Plan wydatków remontowych wykonano w 81,8 % (plan: 273.400 zł) - 223.571 zł, a środki przeznaczone na:

- a) wykonanie izolacji zewnętrznej sali konferencyjnej - 63.451 zł
- b) wymianę wykładziny na gumolit termozgrzewalny - 44.397 zł
- c) wykonanie iniekcji krystalicznej (archiwum zakładowe i składnica podręcznych akt WTiK) – 26.266 zł
- d) remont pomieszczeń (składnica podręcznych akt pojazdów) - 25.793 zł
- e) zmiana wystroju pomieszczeń biurowych - 18.881 zł
- f) konserwację dźwigu osobowego i klimatyzacji - 17.060 zł
- g) naprawę maszyn i sprzętu biurowego – 9.747 zł
- h) konserwacja systemu parkingowego – 5.396 zł
- i) naprawę telefonów i łączny - 4.802 zł
- j) naprawę sprzętu komputerowego – 4.789 zł
- k) naprawę samochodów – 2.027 zł
- l) konserwację sprzętu p.poz. – 962 zł

Środki wydatkowane na remonty były niższe od planowanych o 49.829 zł. Oszczędności uzyskano w związku z mniejszymi wydatkami m.in. na: naprawę maszyn i sprzętu biurowego (19.747 zł), samochodów (8.145 zł), telefonów i łączny (4.398 zł), wykonanie izolacji zewnętrznej sali konferencyjnej (4.548 zł), naprawę sprzętu komputerowego (3.212 zł), systemu parkingowego (2.940 zł), konserwację sprzętu p.poz. (2.238 zł), itp.

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 89,2 % w kwocie - 31.026 zł
Środki wydatkowano na zakup: okularów korygujących wzrok podczas pracy przy komputerze - 23.293 zł, odzieży roboczej (4.288 zł), środków higieny osobistej dla pracowników obsługi - 1.981 zł, posiłków regeneracyjnych i napojów chłodzących (1.464 zł).

Wydatki majątkowe wykonano w 94,6 % w kwocie - **616.709 zł**

Środki wydatkowano na:

a) zadania inwestycyjne – 351.533 zł (97,5 %) :

- „Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Nowej 3 w Tarnowie” - 187.971 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Wykonano instalację klimatyzacji pomieszczeń Starostwa Powiatowego na parterze, I i III piętrze w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Nowej 3 w Tarnowie (zainstalowano w pomieszczeniach 32 jednostki wewnętrzne o mocach 2,2 kW, 2,8 kW i 4,5 kW oraz jednostkę zewnętrzną na dachu budynku o mocy maksymalnej 75 kW). Inwestycje zakończono i rozliczono.

- „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego” - 127.455 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Prace obejmowały m.in.: wykonanie i montaż na połaci dachu budynku 72 szt. paneli fotowoltaicznych, wykonanie instalacji elektrycznej połączeniowej, odgromowej i sterującej.

- „Dostawa i montaż monitoringu zewnętrznego” (80,2 % planu) - 36.107 zł

Zadanie zaplanowane w kwocie 45.000 zł wykonano w 100 %, a niższa kwota wynikała z wybrania tańszej oferty.

b) zakupy inwestycyjne - 265.176 zł (91,0 %) :

- zakup samochodu osobowego – busa (99,3 % planu) - 158.900 zł

- zakup samochodu (98,8 % planu) - 60.261 zł

- zakup sprzętu komputerowego (100 % planu) - 29.135 zł.

- zakup oprogramowania (99,7 % planu) - 10.271 zł

- zakup i montaż kotła kondensacyjnego w budynku przy Narutowicza 42 (94,4 % planu) - 6.609 zł.

Nie wydatkowano kwoty 24.000 zł zaplanowanej na zakup kserokopiarek (zakup urządzenia wielofunkcyjnego: kopiarko-drukarki - został dokonany przez Wydział Gospodarowania Nieruchomościami w d. 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*) .

Ad. II

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

Środki w kwocie **2.087.705 zł** (93,7 % planu) wydatkowano na realizację:

- zadań wynikających z prawa o ruchu drogowym - 1.826.134 zł (96,1 % planu)

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

Str. 70/154

(w tym kwotę 30.000 zł zapisano jako wydatek niewygasający z upływem 2016 roku, z terminem realizacji do 28.02.2017 r.)

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.) – 101.854 zł (wyk. w 99,4 %, w tym: kwotę 1.000 zł zapisano jako wydatek niewygasający z upływem 2016 roku, z terminem realizacji do 28.02.2017 r)

- *zakupu 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) – 1.682.342 zł (wyk. w 98,8 %, w tym: kwotę 29.000 zł zapisano jako wydatek niewygasający z upływem 2016 roku, z terminem realizacji do 28.02.2017 r.).

Ponadto Wydział Transportu i Komunikacji wydatkował środki na: usuwanie pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych (99,3 % planu) - 17.880 zł (finansowanie tego zadania uzależnione jest od ilości pozostawionych pojazdów), zwrot nadpłaconych opłat komunikacyjnych (51,7 % planu) – 1.862 zł (wykonanie zależne jest od ilości orzeczeń sądu nakazujących ich zwrot), zakup formularzy i druków akcydensowych (99,2 % planu) – 1.091 zł, itp.

- pozostałych zadań - 261.571 zł (79,8 % planu)

Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:

- współpracę z mediami – 119.332 zł
- realizację kontaktów zagranicznych (wraz z ubezpieczeniem wyjazdów) – 36.703 zł
- wydatki własne związane z realizacją projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych - 23.502 zł
- promocję gospodarczą Powiatu i nagrodę gospodarczą Starosty Powiatu Tarnowskiego - 17.936 zł
- koszty badania sprawozdania finansowego - 12.792 zł
- organizację spotkań Starosty Tarnowskiego z samorządami lokalnymi oraz z sołtysami - 8.805 zł
- współpracę z Passo Robles w USA (udział przedstawicieli powiatu w festiwalu Paderewskiego) - 6.560 zł
- zagospodarowanie pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych (ekspertyzy, koszty postępowania sądowego) – 3.321 zł
- opracowanie miesięcznych pakietów informacyjnych nt. środków pomocowych przez TARR S.A. - 1.230 zł.

Nie wykonano 20,2 % planu głównie z powodu:

- niższych niż planowano (o 27.279 zł) wydatków na zagospodarowanie pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych (zadanie realizowane jest w zależności od potrzeb w zakresie zagospodarowania pozostawionych pojazdów),

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

- niższej (o 7.208 zł) kwoty wydatkowanej na badanie sprawozdania finansowego (oszczędność po przetargu)
- niewydatkowania środków zaplanowanych do dyspozycji Rzecznika ds. Konsumentów na koszty postępowania sądowego (plan: 15.000 zł) i na realizację współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach inicjatywy lokalnej (plan: 6.000 zł).

Na koniec roku wystąpiły w rozdziale 75020 zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.127.453 zł (z tytułu podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 1.066.964 zł i wydatków statutowych – 60.489 zł, w tym, m.in. z tytułu: usług pozostałych – 27.007 zł, opłat za energię – 25.728 zł, wpłat na PFRON – 3.822 zł, opłat telekomunikacyjnych – 1.516 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	w tym:	Wykonanie za 2016 r.	w tym:	% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	51 000	51 000	49 631	49 631	97,3
		z tego:					
		Wydatki bieżące	51 000	51 000	49 631	49 631	97,3
		wydatki jednostek budżetowych	51 000	51 000	49 631	49 631	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 736	39 736	39 736	39 736	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	11 264	11 264	9 895	9 895	87,8

Środki przeznaczono na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w okresie od lutego do kwietnia 2016 roku.

Środki w 80,1 % skierowano na sfinansowanie umów – zleceń wraz z pochodnymi za pracę Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz pisarzy i świetlicowego. Na opłaty czynszowe wydatkowano - 6.300 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, tonery, środki czystości, itp.) - 3.372 zł, na zakup usług pozostałych – 161 zł. Za rozmowy telefoniczne zapłacono – 62 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 280	360 769	99,9
		z tego:			
		Wydatki bieżące	361 280	360 769	99,9
		wydatki jednostek budżetowych	353 280	352 769	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 100	13 100	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	340 180	339 669	99,8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	100,0

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Realizacja planu była prawidłowa.

Wydatki związane z promocją Powiatu Tarnowskiego przeznaczono m.in. na:

- promocję Powiatu w czasie imprez lokalnych (sportowych, kulturalnych, turystycznych) – 105.748 zł
- program telewizyjny o powiecie tarnowskim – 55.200 zł
- wykonanie gadżetów promujących Powiat – 52.390 zł
- nagrody konkursowe rzeczowe dla laureatów konkursów promujących Powiat oraz konkursów i przeglądów organizowanych pod patronatem lub przy współudziale Starosty – 48.269 zł
- wydawnictwa (w tym: promujące powiat) – 40.067 zł
- umowy na działalność wydawniczą – 8.000 zł
- nagrody finansowe dla osób zasłużonych dla promocji Powiatu – 8.000 zł
- zakup materiałów do celów promocji (albumy, obrazy, prezenty, itp.) - 7.990 zł
- opracowanie logotypu Powiatu Tarnowskiego – 5.500 zł
(kwotę 5.500 zł zapisano jako wydatek niewygasający z upływem 2016 r., z terminem realizacji do 30.06.2017 r.)
- umowy za usługi promocyjne – 5.100 zł
- imprezy promujące Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – 4.500 zł
- film promocyjny Powiatu Tarnowskiego – 4.182 zł
- konkurs fotograficzny Powiatu Tarnowskiego - 3.785 zł
- kartki świąteczne – 2.212 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
750	75095	Pozostała działalność	27 535	27 534	100,0
		z tego:			
		Wydatki majątkowe	27 535	27 534	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 535	27 534	100,0
		programy z udziałem środków UE	27 535	27 534	100,0

Wydatki dotyczą inwestycji pn.: „*Termomodernizacja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach Powiatu Tarnowskiego - LO Tuchów, CKZiU Tuchów, ZSP Zakliczyn*”.

Środki wydatkowano na aktualizację dokumentacji potrzebnej do aplikowania wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego, wykonanie analizy finansowej, ekonomicznej i ryzyka oraz na wykonanie audytów termomodernizacyjnych 3 jednostek Powiatu Tarnowskiego (Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie).

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

Str. 73/154

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	w tym:	Wykonanie za 2016 r.	w tym:	% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
752		Obrona narodowa	4 300	4 300	892	892	20,8
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 300	4 300	892	892	20,8
		z tego:					
		Wydatki bieżące	4 300	4 300	892	892	20,8
		wydatki jednostek budżetowych	4 300	4 300	892	892	20,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500	500	500	500	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	3 800	3 800	392	392	10,3

(plan ustalony w uchwale budżetowej nie uległ zmianie)

Środki wydatkowano na zadania z zakresu obronności (przeprowadzono szkolenie dotyczące Akcji Kurierskiej). Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że w 2016 r. nie przeprowadzono planowanego powiatowego ćwiczenia obronnego.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 525 650	521 068	14,8
	Wydatki bieżące	539 150	454 568	84,3
	Wydatki majątkowe	2 986 500	66 500	2,2

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 3.275.000 zł zwiększony został o 250.650 zł. Zwiększenie dotyczyło dotacji bieżących i majątkowych dla OSP – 197.650 zł i dotacji na wydatki bieżące dla Komendy Miejskiej Policji – 53.000 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
754	75405	Komendy powiatowe Policji	93 000	93 000	100,0
		z tego:			
		Wydatki bieżące	73 000	73 000	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	73 000	73 000	100,0
		Wydatki majątkowe	20 000	20 000	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	100,0
		dotacje i pomoc finansowa	20 000	20 000	100,0

Wydatkowane środki przeznaczono na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie wydatków bieżących (73.000 zł) i majątkowych (20.000 zł) Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
754	75406	Straż Graniczna	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

Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej - na dofinansowanie wydatków bieżących Placówki Straży Granicznej w Tarnowie.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000	70 000	100,0
		z tego:			
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	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	65 000	65 000	100,0

Przekazano dotację dla Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie - 65.000 zł oraz sfinansowano przeprowadzenie ćwiczeń OSP i PSP - 5.000 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	307 650	307 650	100,0
		z tego:			
		Wydatki bieżące	261 150	261 150	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	261 150	261 150	100,0
		Wydatki majątkowe	46 500	46 500	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 500	46 500	100,0
		dotacje i pomoc finansowa	46 500	46 500	100,0

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych - 261.150 zł, z tego dla:

OSP Biadoliny Radłowskie (4.000 zł), OSP Biała (1.000 zł), OSP Biskupice Radłowskie (2.000 zł), OSP Bobrowniki Małe (3.000 zł), OSP Bobrowniki Wielkie (4.000 zł), OSP Breń (1.000 zł), OSP Bruśnik (3.000 zł), OSP Brzozowa (2.000 zł), OSP Brzozówka (1.000 zł), OSP Buchcice (1.000 zł), OSP Burzyn (2.000 zł), OSP Charzewice (1.000 zł), OSP Chojnik (9.000 zł)

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

zł), OSP Ciężkowice (5.000 zł), OSP Czerмна (1.000 zł), OSP Dąbrówka Tuchowska (1.000 zł), OSP Demblin (1.000 zł), OSP Dębina Łętowska (2.000 zł), OSP Faliszewice (1.000 zł), OSP Falkowa (1.000 zł), OSP Filipowice (3.500 zł), OSP Głów (3.000 zł), OSP Gwoździec (3.000 zł), OSP Ilkowice (4.000 zł), OSP Jadowniki Mokre (6.000 zł), OSP Janowice (1.000 zł), OSP Jastrzębia (3.000 zł), OSP Jodłówka Tuchowska (1.000 zł), OSP Joniny (1.000 zł), OSP Karwodrza (6.000 zł), OSP Kipszna (1.500 zł), OSP Kobierzyn (1.000 zł), OSP Komorów (3.000 zł), OSP Koszyce Małe (4.000 zł), OSP Koszyce Wielkie (3.000 zł), OSP Kowalowa (1.000 zł), OSP Lisia Góra (3.000 zł), OSP Lubaszowa (1.000 zł), OSP Lubcza (3.000 zł), OSP Ładna (2.500 zł), OSP Łęg Tarnowski (6.000 zł), OSP Łękawica (2.500 zł), OSP Łętowice (3.000 zł), OSP Łowczów (1.000 zł), OSP Łukanowice (2.000 zł), OSP Łukowa (2.000 zł), OSP Melsztyn (1.000 zł), OSP Miechowice Małe (2.000 zł), OSP Miechowice Wielkie (2.000 zł), OSP Mieszna Opacka (2.000 zł), OSP Mikołajowice (3.000 zł), OSP Niedomice (4.650 zł), OSP Nowa Jastrząbka (2.000 zł), OSP Nowe Żukowice (1.000 zł), OSP Olszyny (3.000 zł), OSP Pałuszycze – Nowopole (1.000 zł), OSP Pasieka Otfinowska (3.000 zł), OSP Pawężów (2.000 zł), OSP Piotrkowice (1.000 zł), OSP Pleśna (4.000 zł), OSP Pogórska Wola (2.000 zł), OSP Poręba Radlna (2.000 zł), OSP Radłów (4.000 zł), OSP Rudka (3.000 zł), OSP Ryglice (2.000 zł), OSP Rzepiennik Biskupi (2.000 zł), OSP Rzepiennik Marciszewski (2.000 zł), OSP Rzepiennik Strzyżewski (3.000 zł), OSP Rzepiennik Suchy (1.000 zł), OSP Rzychowa (4.000 zł), OSP Siedlec (3.000 zł), OSP Siedliska (2.000 zł), OSP Siemiechów (6.000 zł), OSP Sikorzyce (2.000 zł), OSP Skrzyszów (4.000 zł), OSP Stare Żukowice (3.000 zł), OSP Swoszowa (1.000 zł), OSP Szczepanowice (2.000 zł), OSP Szerzyny (4.000 zł), OSP Szerzyny-Podlesie (1.000 zł), Szywałd (2.000 zł), OSP Tuchów (5.000 zł), OSP Turza (4.000 zł), OSP Wał-Ruda (2.000 zł), Wietrzychowice (2.500 zł), OSP Więckowice (3.000 zł), OSP Wola Lubicka (1.000 zł), OSP Wola Radłowska (2.000 zł), OSP Wola Rogowska (2.000 zł), OSP Wola Rzędzińska (3.000 zł), OSP Wola Stróska (1.000 zł), OSP Zbylitowska Góra (1.000 zł), OSP Zdrochec (3.000 zł), OSP Zgłobice (3.000 zł), OSP Wróblowice (1.000 zł), OSP Zabawa (2.000 zł), OSP Zaczarnie (1.000 zł), OSP Zakrzów (4.000 zł), OSP Zakliczyn (5.000 zł), OSP Zalasowa (2.000 zł), OSP Zborowice (2.000 zł), OSP Żabno (5.000 zł) i OSP Żurowa (3.000 zł).

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 46.500 zł, z tego dla:

OSP Bogumiłowice (3.000 zł), OSP Gosławice (3.000 zł), OSP Grabno (4.000 zł), OSP Gromnik (10.000 zł), OSP Jodłówka Wałki (3.000 zł), OSP Marcinkowice (1.000 zł), OSP Mikołajowice (2.000 zł), OSP Ołpiny (4.000 zł), OSP Otfinów (4.000 zł), OSP Sieradza (4.000 zł), OSP Stróże (2.500 zł), OSP Wielka Wieś (3.000 zł) i OSP Wierzchosławice (3.000 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
754	75414	Obrona cywilna	6 000	1 155	19,3
		z tego:			
		Wydatki bieżące	6 000	1 155	19,3
		wydatki jednostek budżetowych	6 000	1 155	19,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	900	900	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	5 100	255	5,0

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 76/154

Przeprowadzono szkolenie formacji obrony cywilnej - Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania - 1.155 zł. Zaplanowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby powiatowego magazynu OC (plan 4.800 zł) nie były realizowane gdyż sprzęt znajdujący się na stanie magazynu w roku 2016 nie był wykorzystywany i nie było w związku z tym potrzeby jego wymiany lub uzupełnienia.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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

Przekazana została dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie na wydatki bieżące.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000 000	35 332	1,2
		z tego:			
		Wydatki bieżące	80 000	35 332	44,2
		wydatki jednostek budżetowych	80 000	35 332	44,2
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000	35 332	44,2
		Wydatki majątkowe	2 920 000	0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 920 000	0	0,0
		- programy z udziałem środków UE	2 920 000	0	0,0
		(w tym finansowane ze środków UE):	2 065 000	0	0,0

Wydatki bieżące zrealizowano w 44,2 %

Środki wydatkowano na:

- zakup danych meteorologicznych dla Elektronicznego Systemu Ostrzegania Powodziowego (14.760 zł)
- opiekę serwisową i administrowanie Systemem Monitoringu Powodziowego Rzeki Biała (14.400 zł)
- opłatę za abonament i transmisję danych - w ramach systemu monitoringu powodziowego na rzece Biała (2.450 zł)
- usługi remontowe (3.722 zł). Środki wydatkowano na konserwację osuszaczy.

Na niskie wykonanie planu wpłynęły m.in. brak opłaty za korzystanie z systemu teleinformatycznego przesyłającego ostrzeżenia powodziowe z systemu ESOP (20.000 zł). System ESOP nie został w pełni ukończony, wobec czego nie było możliwości korzystania z jego działalności. Mniejsze potrzeby w zakresie opłat za abonament i transmisję danych meteorologicznych i zakupu danych meteorologicznych (wydatki mniejsze od planowanych o

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

10.790 zł), brak potrzeb w zakresie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (plan 10.000 zł - stan bazy sprzętowo-materiałowej nie wykazał braków i wobec tego nie wydatkowano zaplanowanych środków) i na zakup usług związanych z gospodarowaniem odpadami z wypadków (3.000 zł), itp.

Wydatków majątkowych nie realizowano.

Plan dotyczy zadania majątkowego „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Biała Tarnowska - II etap (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020). Projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach RPO WM.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 179 zł z tytułu wydatków statutowych (zakupu usług pozostałych).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	35 000	0	0,0
		z tego:			
		Wydatki bieżące	35 000	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	35 000	0	0,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	35 000	0	0,0

Nie wydatkowano zaplanowanych środków na zakup sprzętu w celu doposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego (plan: 35.000 zł), gdyż w 2016 r. nie wystąpiły na terenie powiatu klęski żywiołowe wobec czego sprzęt znajdujący się na stanie magazynu nie był wykorzystywany i nie było potrzeby jego wymiany bądź uzupełnienia.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
754	75495	Pozostała działalność	4 000	3 931	98,3
		z tego:			
		Wydatki bieżące	4 000	3 931	98,3
		wydatki jednostek budżetowych	4 000	3 931	98,3
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000	3 931	98,3

Środki wydatkowano na organizację spotkania ze strażakami z OSP z terenu Powiatu tarnowskiego w sprawie dotacji dla OSP.

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	w tym:	Wykonanie za 2016 r.	w tym:	% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
755		Wymiar sprawiedliwości	494 400	494 400	493 811	493 811	99,9
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	494 400	494 400	493 811	493 811	99,9
		z tego:					
		Wydatki bieżące	494 400	494 400	493 811	493 811	99,9
		wydatki jednostek budżetowych	254 616	254 616	254 027	254 027	99,8
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	254 616	254 616	254 027	254 027	99,8
		- dotacje na zadania bieżące	239 784	239 784	239 784	239 784	100,0

Wydatki na nieodpłatną pomoc prawną wykonano w 99,9 %. Główne środki skierowano na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację tego zadania - 239.784 zł i na opłaty z tytułu umów na udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej - 239.305 zł. Ponadto na zakup materiałów i wyposażenia dla punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wydatkowano 14.722 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
757		Obsługa długu publicznego	654 190	613 823	93,8
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	654 190	613 823	93,8
		z tego:			
		Wydatki bieżące	654 190	613 823	93,8
		- obsługa długu (bez prowizji)	654 190	613 823	93,8

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 1.054.190 zmniejszony został o 400.000 zł - z tytułu zmniejszenia planu na zapłatę odsetek od kredytów).

Były to w całości wydatki bieżące realizowane przez jednostkę Starostwo Powiatowe - związane z zapłatą odsetek od kredytów – 613.823 zł (w tym: na odsetki od kredytu na hale sportowe wydatkowano – 11.059 zł, na modernizację dróg powiatowych – 55.911 zł i na odsetki od kredytów na pokrycie deficytu powiatu – 546.853 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
758		Różne rozliczenia	842 705	600 556	71,3
		z tego:			
		Wydatki bieżące	842 705	600 556	71,3

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 2.257.364 zł, zmniejszony został per saldo o 1.414.659 zł z tytułu rozdysponowania rezerw (ogólnej i celowych) - 876.111 zł i zmniejszenia planu dotyczącego zwrotu subwencji – o 539.104 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	600 000	600 000	100,0
		z tego:			
		Wydatki bieżące	600 000	600 000	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	600 000	600 000	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	600 000	600 000	100,0
		w tym: zwrot subwencji	600 000	600 000	100,0

Dokonano zwrotu części nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2010 r. Zwrot subwencji został rozłożony na raty na lata 2016-2017.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 539.104 zł (dotyczące należnego zwrotu subwencji).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	556	556	100,0
		z tego:			
		Wydatki bieżące	556	556	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	556	556	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	556	556	100,0

Środki wydatkowane na opłatę podatku VAT.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	242 149	0	0,0
		z tego:			
		Wydatki bieżące	242 149	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	242 149	0	0,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	242 149	0	0,0
		(rezerwa ogólna i rezerwy celowe)	242 149	0	0,0

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 1.118.260 zł,

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

- z tego: rezerwa ogólna budżetu Powiatu - 400.000 zł
 rezerwy celowe bieżące – 718.260 zł
 zmniejszony został o 876.111 zł, z tytułu rozdysponowania:
- części rezerwy ogólnej w kwocie 398.206 zł (w rezerwie pozostało 1.794 zł)
 - rezerw celowych w kwocie – 477.905 zł,

z tego:

- rezerwy celowej przeznaczonej na remonty jednostek pomocy społecznej – 59.645 zł (w tym: z tytułu zmiany przeznaczenia rezerwy – 27.645 zł). W rezerwie pozostało 40.355 zł.
- rezerwy celowej przeznaczonej na remonty jednostek oświaty w kwocie – 100.000 zł (w tym: z tytułu zmiany przeznaczenia rezerwy – 57.700 zł). Rezerwę rozdysponowano w całości.
- rezerwy celowej przeznaczonej na wypłatę dla nauczycieli jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2015 rok w kwocie - 318.260 zł (w tym: z tytułu zmiany przeznaczenia rezerwy – 278.589 zł). Rezerwę rozdysponowano w całości.

Nie rozdysponowano środków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (plan 200.000 zł).

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	w tym:	Wykonanie za 2016 r.	w tym:	% wykonania planu
			Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
801	Oświata i wychowanie	31 188 859	9 353	31 129 356	9 352	99,8
	z tego:					
	Wydatki bieżące	31 023 295	9 353	30 963 794	9 352	99,8
	Wydatki majątkowe	165 564		165 563	0	100,0

Plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 26.740.097 zł zwiększony został per saldo o 4.448.762 zł, głównie z tytułu:

- zwiększenia wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi – 3.822.636 zł
- przyjęcia programów realizowanych z udziałem środków UE – 139.169 zł (w tym: „Mobilność zawodowa – praktyka i międzykulturowa nauka” – 112.377 zł, " Intercultural Competences: Horizons Applied o New Generation`s Education" -19.804 zł i "Cook healthy - eat healthy - live healthy" - 6.988 zł)
- zwiększenia wydatków majątkowych – o 165.564 zł
 (w tym na „ Wykonanie kotłowni gazowych w obiektach ZSLiT w Wojniczu” - 141.815 zł)

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 81/154

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	w tym:	Wykonanie za 2016 r.	w tym:	% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 109 488	4 540	2 109 488	4 540	100,0
		z tego:					
		Wydatki bieżące	2 109 488	4 540	2 109 488	4 540	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	620 846	2 904	620 846	2 904	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	561 987	45	561 987	45	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	58 859	2 859	58 859	2 859	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	1 463 642	1 636	1 463 642	1 636	100,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000		25 000		100,0

Wydatki w rozdziale realizowane były przez:

➤ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbylitowskiej Górze – 645.801zł i przeznaczone na funkcjonowanie Jednostki.

➤ Starostwo Powiatowe – 1.463.687 zł

Środki wydatkowane na:

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych - 1.462.006 zł

- dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Jadownikach Mokrych (zadanie z zakresu administracji rządowej) - 1.636 zł

- koszty obsługi (wynagrodzenia z pochodnymi), związane z realizacją ww. programu z zakresu administracji rządowej - 45 zł

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w SOSW Zbylitowska Góra w kwocie 52.067 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 49.846 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 221 zł oraz wydatków statutowych, z tytułu opłat za media – 2.000 zł.).

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 82/154

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	w tym:		Wykonanie za 2016 r.	w tym:		% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe			Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		
801	80111	Gimnazja specjalne	999 224	4 813		999 223	4 812		100,0
		z tego:							
		Wydatki bieżące	999 224	4 813		999 223	4 812		100,0
		wydatki jednostek budżetowych	709 205	3 699		709 204	3 699		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	649 554	48		649 554	48		100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	59 651	3 651		59 651	3 651		100,0
		- dotacje na zadania bieżące	259 019	1 114		259 019	1 114		100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000			31 000			100,0

Wydatki w rozdziale realizowane były przez:

➤ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbylitowskiej Górze – 740.157 zł i przeznaczone na funkcjonowanie Jednostki.

➤ Starostwo Powiatowe – 259.066 zł.

Środki wydatkowano na:

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych - 257.905 zł

- dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Jadownikach Mokrych (zadanie z zakresu administracji rządowej) - 1.113 zł

- koszty obsługi (wynagrodzenia z pochodnymi), związane z realizacją ww. programu z zakresu administracji rządowej - 48 zł

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w SOSW Zbylitowska Góra w kwocie 60.570 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 58.335 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 235 zł oraz wydatków statutowych – 2.000 zł z tytułu opłat za media).

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

Str. 83/154

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
801	80120	Licea ogólnokształcące	5 713 250	5 713 093	100,0
		z tego:			
		Wydatki bieżące	5 713 250	5 713 093	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	5 499 194	5 499 039	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 700 293	4 700 289	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	798 901	798 751	100,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 252	194 250	100,0
		- programy z udziałem środków UE	19 804	19 804	100,0
		(w tym finansowane ze środków UE):	19 804	19 804	100,0

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych jednostkach oświaty kształtowało się następująco:

- LO Tuchów - 2.143.180 zł

(w tym: na projekt finansowany ze środków UE pn. " *Intercultural Competences: Horizons Applied o New Generation`s Education*" realizowany w LO Tuchów w ramach programu ERASMUS + wydatkowano 19.804 zł)

- ZSOiZ Gromnik - 1.556.454 zł

- ZSLiT Wojnicz - 761.195 zł

- ZSP Zakliczyn - 625.311 zł

- ZSOiZ Ciężkowice - 594.797 zł

- ZSP Ryglice - 32.156 zł

Na **remonty** w jednostkach oświaty wydatkowano - **29.627 zł**

LO Tuchów - 15.316 zł

- remont instalacji c.o., naprawa pompy, remont kopuły astronomicznej (12.500 zł)

- naprawy i konserwacje sprzętu - 2.816 zł)

ZSOiZ Ciężkowice - 5.802 zł

- rozbudowa monitoringu wizyjnego hali sportowej oraz wykonanie systemu nagłośnienia hali i modernizacja systemu wentylacji (5.471 zł)

- naprawy i konserwacje sprzętu (331 zł)

ZSOiZ Gromnik - 5.674 zł

- remont Sali lekcyjnej (3846 zł)

- naprawa i konserwacja sprzętu (1.828 zł)

ZSLiT Wojnicz - 1.339 zł

(naprawy i konserwacje sprzętu oraz kotła c.o., systemu alarmowego i urządzeń do monitoringu)

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

- ZSP Zakliczyn - 1.404 zł
 - remont instalacji alarmowej i elektrycznej (559 zł)
 - remont kotła gaz. (397 zł)
 - remont dachu hali (216 zł)
 - pozostałe naprawy i konserwacje (232 zł)

ZSP Ryglice - 92 zł
 (drobne prace remontowe oraz bieżące naprawy i konserwacje sprzętu szkolnego)

Na koniec roku wystąpiły w jednostkach oświaty zobowiązania niewymagalne w kwocie 389.830 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 370.731 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 933 zł oraz wydatków statutowych – 18.166 zł, w tym, m.in.: z tytułu opłat za media – 16.848 zł oraz zakupu usług pozostałych – 812 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
801	80130	Szkoły zawodowe	18 878 212	18 840 583	99,8
		z tego:			
		Wydatki bieżące	18 720 648	18 683 021	99,8
		wydatki jednostek budżetowych	17 727 675	17 727 415	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 159 218	15 159 204	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	2 568 457	2 568 211	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	64 200	64 200	100,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	809 408	809 406	100,0
		- programy z udziałem środków UE	119 365	82 000	68,7
		(w tym finansowane ze środków UE):	119 365	82 000	68,7
		Wydatki majątkowe	157 564	157 563	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 564	157 563	100,0
		- zakupy inwestycyjne	8 000	7 999	100,0
		zadania inwestycyjne	149 564	149 564	100,0

Wydatki w rozdziale 80130 - *Szkoły zawodowe* realizowane były przez 8 jednostek oświaty (99,8 % wyk. planu) – 18.623.139 zł (z tego: wydatki bieżące zrealizowane w 99,8 %, w kwocie - 18.615.140 zł, a wydatki majątkowe w 100 % w kwocie 7.999 zł) oraz Starostwo Powiatowe, gdzie wydatki wykonano w 100 % - w kwocie 217.444 zł (z tego:

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

wydatki bieżące - 67.880 zł, wydatki majątkowe – 149.564 zł)

Jednostki oświaty.

Wykonanie planu ogółem w poszczególnych jednostkach kształtowało się następująco:

- CKZiU Tuchów - 4.504.166 zł
- ZSP Zakliczyn - 3.520.785 zł
- ZSP Żabno - 2.528.986 zł
- ZSLiT Wojnicz - 2.407.533 zł (98,5 % planu)

(w tym: wydatki bieżące na program finansowany ze środków UE "Mobilność zawodowa - praktyka i międzykulturowa nauka" - wykonano w 66,7 % w kwocie - 75.012 zł)

Wydatki majątkowe wykonano w 100 % w kwocie 7.999 zł)

- ZSOiZ Ciężkowice - 2.428.523 zł
- ZSP Ryglice - 1.839.840 zł

(na projekt "Cook healthy - eat healthy - live healthy" realizowany w ZSP Ryglice w ramach programu ERASMUS + wydatkowano 6.988 zł czyli 100 % zaplanowanych środków)

- ZSP Radłów - 1.275.012 zł
- ZSOiZ Gromnik - 118.294 zł

Na **remonty** wydatkowano w jednostkach oświaty - **212.177 zł**

Wydatki na ten cel ponosiło 8 jednostek:

- ZSP Żabno - 90.307 zł
- remont kotłowni (82.477 zł)
- wymiana instalacji elektrycznej w pracowni informatycznej (7.830 zł)
- ZSLiT Wojnicz - 69.394 zł
- remont budynków garaży i wiaty maszyn zabezpieczającej przed ich degradacją, zmiana pokrycia dachów, orynnowanie, malowanie elewacji, itp. (65.190 zł)
- naprawy i konserwacje sprzętu oraz kotła c.o., systemu alarmowego i urządzeń do monitoringu, itp. (4.204 zł)
- ZSOiZ Ciężkowice - 21.625 zł
- rozbudowa monitoringu wizyjnego hali sportowej oraz wykonanie systemu nagłośnienia hali i modernizacja systemu wentylacji (20.291 zł)
- naprawy i konserwacje sprzętu (1.334 zł)
- CKZiU Tuchów - 11.932 zł
- serwis ksero (4.898 zł)
- naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej (2.631 zł)
- remont hali sportowej (2.100 zł)
- konserwacja dźwignika warsztatowego (689 zł)
- pozostałe naprawy i konserwacje (1.614 zł).
- ZSP Zakliczyn - 10.451 zł
- remont instalacji alarmowej i elektrycznej (3.775 zł)
- remont kotła gaz. (2.507 zł)
- remont dachu hali (1.363 zł)
- pozostałe naprawy i konserwacje (2.806 zł)

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

- ZSP Radłów - 5.302 zł
 - wymiana rury c.o., naprawa oświetlenia, cyklinowanie i konserwacja parkietu w auli (5.145 zł)
 - naprawa instalacji elektrycznej (157 zł)

Pozostałe jednostki wydatkowały środki na bieżące naprawy i konserwacje sprzętu szkolnego, urządzeń i pojazdów:

- ZSP Ryglice - 2.917 zł
 ZSOiZ Gromnik - 249 zł

Na **wydatki majątkowe** przeznaczono w jednostkach oświaty - **7.999 zł** (100,0 % planu). Kwotę tę wydatkowano w ZSLiT Wojnicz na zakup kosiarki samojezdnej.

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 67.880 zł.

- przekazano dotację dla powiatów na sfinansowanie kosztów turnusów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych z powiatu Tarnowskiego, uczęszczających do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych - 58.402 zł

(z tego, dla: Powiatu Bocheńskiego – 27.694 zł i dla Powiatu Dąbrowskiego - 30.708 zł).

- zwrócono dotację (5.798 zł) wraz z odsetkami za 2015 rok dla gminy Żabno – 6.158 zł

(w związku z kontrolą przeprowadzoną przez RIO w gminie, która częściowo zakwestionowała prawidłowość podpisanej przez Gminę umowy z Powiatem)

- zapłacono za wykonanie ekspertyzy technicznej budynku kotłowni ZSLiT zlokalizowanego na działce nr 1665/22 w Wojniczu - kwotę 3.321 zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 149.564 zł

(w tym: wydatki niewygasające z upływem 2016 r. z terminem realizacji do 15.03.2017 r. – 7.749 zł)

Wydatki dotyczyły zadań:

- „Wykonanie kotłowni gazowych w obiektach ZSLiT w Wojniczu”- 141.815 zł

(zapłacono wykonawcy robót budowlanych tj. Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „ECO-INS-BUD” - 132.000 zł oraz Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o., Oddział w Tarnowie fakturę w kwocie 9.815 zł za przyłączenie do sieci gazowej).

- „Wykonanie przyłączy wody do budynków ZSLiT w Wojniczu - 7.749 zł

(kwotę powyższą zapisano jako wydatek niewygasający z upływem 2016 r. z terminem realizacji do 15.03.2017 r.).

Na koniec roku wystąpiły w jednostkach oświaty zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.472.362 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 1.373.340 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych 7.116 zł oraz wydatków statutowych – 91.905 zł, w tym, m.in.: z tytułu opłat za media – 85.272 zł oraz zakupu usług pozostałych – 4.893 zł).

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 323 460	1 323 460	100,0
		z tego:			
		Wydatki bieżące	1 323 460	1 323 460	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	958 658	958 658	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	900 658	900 658	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	58 000	58 000	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	318 802	318 802	100,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000	46 000	100,0

Wydatki w rozdziale realizowane były przez:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbylitowskiej Górze - 1.004.658 zł
i przeznaczone na funkcjonowanie Jednostki.

- Starostwo Powiatowe – 318.802 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 97.871 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 95.258 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych - 313 zł oraz wydatków statutowych – 2.300 zł z tytułu opłat za media).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	21 355	21 355	100,0
		z tego:			
		Wydatki bieżące	21 355	21 355	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	21 355	21 355	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 202	20 202	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	1 153	1 153	100,0

Wydatki realizowane były przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie, a ich główną pozycję (94,6 %) stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi.

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
801	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	295 990	284 682	96,2
		z tego:			
		Wydatki bieżące	287 990	276 682	96,1
		wydatki jednostek budżetowych	284 690	273 382	96,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	202 956	191 693	94,5
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	81 734	81 689	99,9
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	3 300	100,0
		Wydatki majątkowe	8 000	8 000	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	100,0
		zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	100,0

Wydatki realizowane były przez Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 276.682 zł, a ich największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi dla 3,5 etatów kalkulacyjnych (178.480 zł) wraz z umowami zlecenia (13.213 zł) - 69,3 %.

Na zakup usług remontowych wydatkowano środki w wysokości - 14.994 zł. Środki przeznaczono na modernizację i remont szatni - 13.629 zł, naprawę i konserwację kserokopiarki, centrali telefonicznej i ekspresu do kawy - 1.365 zł

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.062 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń - 12.907 zł oraz wydatków statutowych - 155 zł, w tym: z tytułu opłat telekomunikacyjnych - 121 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 154	122 148	100,0
		z tego:			
		Wydatki bieżące	122 154	122 148	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	118 987	118 982	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 883	50 878	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	68 104	68 103	100,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 167	3 166	100,0

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Wydatki ponoszone były przez 10 powiatowych jednostek oświaty i przeznaczone na szkolenia nauczycieli i na działalność doradców metodycznych.

Znaczniejsze wydatki poniosły: SCE Tarnów – 43.000 zł, ZSOiZ Ciężkowice – 20.687 zł, ZSP Zakliczyn – 19.545 zł, ZSLiT Wojnicz – 14.660 zł, ZSOiZ Gromnik – 8.184 zł i CKZiU Tuchów – 7.519 zł. W pozostałych jednostkach wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kształtowały się od 1.356 zł do 3.700 zł.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.458 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 3.291 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 35 zł oraz wydatków statutowych – 132 zł z tytułu opłat telekomunikacyjnych).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	511 639	511 629	100,0
		z tego:			
		Wydatki bieżące	511 639	511 629	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	511 139	511 128	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	265 290	265 288	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	245 849	245 840	100,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	100,0

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

- ZSLiT Wojnicz - 295.722 zł
- CKZiU Tuchów - 151.441 zł
- LO Tuchów - 64.466 zł

Na zakup usług remontowych wydatkowano środki w wysokości - 10.555 zł,
z tego:

- ZSLiT Wojnicz – 10.440 zł
 - remont stołówki szkolnej, naprawa tynków, szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów (10.253 zł)
 - naprawa zmywarki (187 zł)
 - CKZiU Tuchów – 115 zł
- (serwis ksero i pozostałe naprawy i konserwacje)

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.248 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 21.803 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2 zł, oraz wydatków statutowych – 1.443 zł, w tym: z tytułu opłat za media – 1.295 zł i zakupu usług pozostałych – 144 zł).

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	970 072	959 686	98,9
		z tego:			
		Wydatki bieżące	970 072	959 686	98,9
		wydatki jednostek budżetowych	932 579	922 194	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	659 706	658 339	99,8
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	272 873	263 855	96,7
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 493	37 492	100,0

Środki wydatkowane były przez 8 powiatowych jednostek oświaty, a wykonanie wydatków w tym rozdziale kształtowało się następująco:

- ZSP Żabno	- 338.778 zł
- ZSP Zakliczyn	- 283.965 zł
- ZSLiT Wojnicz	- 84.550 zł
- ZSOiZ Ciężkowice	- 74.380 zł
- ZSP Ryglice	- 67.296 zł
- LO Tuchów	- 66.413 zł
- ZSP Radłów	- 31.131 zł
- CKZiU Tuchów	- 13.173 zł

Na zakup usług remontowych wydatkowano środki w wysokości - 12.635 zł (tj. 99,5 % planu).

Wydatki na ten cel ponosiło 8 jednostek:

- ZSP Żabno	- 12.200 zł
-------------	-------------

(wykonano remont klasy przeznaczonej na zajęcia rewalidacyjne).

Pozostałe jednostki wydatkowały środki na bieżące naprawy i konserwacje sprzętu szkolnego i urządzeń:

- ZSP Zakliczyn	- 163 zł
- ZSP Radłów	- 108 zł
- ZSLiT Wojnicz	- 74 zł
- ZSOiZ Ciężkowice	- 36 zł
- ZSP Ryglice	- 35 zł
- CKZiU Tuchów	- 11 zł
- LO Tuchów	- 8 zł.

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 63.387 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 62.050 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 439 zł oraz wydatków statutowych – 898 zł, w tym: z tytułu opłat za media – 830 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
801	80195	Pozostała działalność	244 015	244 009	100,0
		z tego:			
		Wydatki bieżące	244 015	244 009	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	244 015	244 009	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 241	25 238	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	218 774	218 771	100,0

Środki wydatkowane były przez:

- 10 powiatowych jednostek oświaty - 202.292 zł

Środki wydatkowano głównie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów –174.282 zł oraz na wynagrodzenia z pochodnymi (wraz z umowami – zleceniami) dla nauczycieli za udział w komisjach maturalnych - 19.647 zł.

- Starostwo Powiatowe – 41.717 zł

Środki wydatkowane przez Starostwo Powiatowe przeznaczono na:

- a) wydatki związane z organizacją zawodów sportowych dla młodzieży szkolnej (usługi transportowe) – 14.235 zł
- b) zakup nagród dla uczestników szkolnych zawodów sportowych - 11.762 zł i laureatów konkursów i olimpiad szkolnych – 611 zł
- c) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod kątem planowanego projektu z zakresu kształcenia zawodowego uczniów w ramach poddziałania 10.2.2 RPO WM dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie - 6.519 zł
- d) promocję szkół (w tym: umowy - zlecenia dla osób fizycznych) – 4.583 zł
- e) działalność komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego – 1.960 zł
- f) usługa abonamentowa (dostęp do portalu PolskiePrawo.eu) - 1.192 zł
- g) wypłatę dla nauczycieli zlikwidowanej Jednostki ZSOiZ w Skrzyszowie jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2015 rok - 474 zł
- h) zakupy żywnościowe i catering związany z obsługą szkoleń – 381 zł

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 475 zł (z tytułu wydatków statutowych, w tym: z tytułu zakupu usług pozostałych – 291 zł).

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
803		Szkolnictwo wyższe	85 250	85 250	100,0
803	80309	Pomoc materialna dla uczniów i studentów	85 250	85 250	100,0
		z tego:			
		Wydatki bieżące	85 250	85 250	100,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 250	85 250	100,0

(w uchwale budżetowej wydatków nie planowano)

Były to wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie i przeznaczone na wypłatę 134 stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Tarnowskiego za wysoką średnią ocen lub za szczególne osiągnięcia (w kwocie od 580 zł do 760 zł).

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	w tym:		% wykonania planu
			Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
851	Ochrona zdrowia	412 586	14 275	348 490	84,5
	z tego:				
	Wydatki bieżące	412 586	14 275	348 490	84,5

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 72.727 zł zwiększony został o 339.859 zł na zakup usług zdrowotnych związanych z programami zdrowotnymi dotyczącymi profilaktyki zakażeń pneumokokowych i profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce" - 339.811 zł oraz na zadanie rządowe dot. składek na ubezpieczenia zdrowotne – o 48 zł)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	389 811	325 849	83,6
		z tego:			
		Wydatki bieżące	389 811	325 849	83,6
		wydatki jednostek budżetowych	389 811	325 849	83,6
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	389 811	325 849	83,6

Środki wydatkowano na programy zdrowotne dotyczące: "Profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce" (94,1 %) - 305.737 zł i „Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce" (31,0 %) - 20.112 zł (wkład własny Powiatu w realizację ww projektów – wyniósł 41.048 zł, pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 93/154

Woj. Małopolskiego – 168.087 zł, pomoc finansowa z gmin powiatu Tarnowskiego - 116.715 zł).

Niższe wykonanie finansowe wynika z niższych cen zakupu usług zdrowotnych oraz z niewykorzystania przez podmioty lecznicze w całości środków zabezpieczonych na ww. programy.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	w tym:		Wykonanie za 2016 r.	w tym:		% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe			Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 275	14 275	14 180	14 180	99,3		
		z tego:							
		Wydatki bieżące	14 275	14 275	14 180	14 180	99,3		
		wydatki jednostek budżetowych	14 275	14 275	14 180	14 180	99,3		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 275	14 275	14 180	14 180	99,3		

Wydatki realizowane były przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Promyk” w Rzuchowej (13.993 zł) oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie (187 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
851	85195	Pozostała działalność	8 500	8 460	99,5
		z tego:			
		Wydatki bieżące	8 500	8 460	99,5
		wydatki jednostek budżetowych	3 500	3 460	98,9
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500	3 460	98,9
		- dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	100,0

Przekazano dotację w kwocie 5.000 zł dla Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża (na promocję zdrowia oraz honorowego krwiodawstwa w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego).

Na wydatki związane z promocją zdrowia wydatkowano 3.460 zł (z tego: na promocję i edukację zdrowotną – 1.960 zł i na obchody Światowego Dnia Zdrowia - 1.500 zł)

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	w tym:		Wykonanie za 2016 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	30 452 943	1 701 416		29 439 999	1 701 220		96,7
	z tego:							
	Wydatki bieżące	29 818 144	1 701 416		28 903 201	1 701 220		96,9
	Wydatki majątkowe	634 799	0		536 798	0		84,6

Plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 27.653.973 zł zwiększony został per saldo o 2.798.970 zł. Główne zmiany to zwiększenie wydatków w rozdz. 85202-Domy pomocy społecznej – o 1.752.120 zł, w rozdziale 85204–Rodziny zastępcze – o 678.555 zł (w tym: na program rządowy 500+ - o 475.676 zł) i w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 281.726 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 075 213	2 666 812	86,7
		z tego:			
		Wydatki bieżące	3 021 613	2 661 212	88,1
		wydatki jednostek budżetowych	1 902 531	1 710 186	89,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 131 000	1 131 000	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	771 531	579 186	75,1
		- dotacje na zadania bieżące	947 082	851 744	89,9
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 000	99 282	57,7
		Wydatki majątkowe	53 600	5 600	10,4
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 600	5 600	10,4
		zakupy inwestycyjne	53 600	5 600	10,4

Wydatki skierowane zostały na:

- o **dotacje dla powiatów - 851.744 zł (89.9 % planu)**

- 1) Powiat Krośnieński - 247.864 zł (na 7 dzieci z terenu pow. tarnowskiego)
- 2) Powiat Nowosądecki - 162.202 zł (na 4 dzieci „ „)
- 3) Gmina Miasta Krosno - 93.507 zł (na 2 dzieci „ „)
- 4) Powiat Tarnobrzeski - 80.978 zł (na 2 dzieci „ „)
- 5) Powiat Przemyski - 57.664 zł (na 2 dzieci „ „)
- 6) Gmina Miasta Tarnowa - 59.852 zł (na 1 dziecko „ „)

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

7) Powiat Brzeski	-	51.243 zł (na 1 dziecko	„	„)
8) Powiat Gorlicki	-	41.208 zł (na 1 dziecko	„	„)
9) Powiat Dąbrowski	-	39.367 zł (na 1 dziecko	„	„)
10) Powiat Wielicki	-	17.859 zł (na 1 dziecko	„	„)

- o **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 54,6 %) - 87.282 zł

Środki te, wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie - skierowano na 116 świadczeń na kontynuowanie nauki przez 11 wychowanków (58.332 zł), jednorazowe świadczenie pieniężne dla 4 usamodzielniających się osób (21.450 zł) i 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.

- o w PCPR wydatkowano ponadto - 130.655 zł (wydatek statutowy, wykonany w 41,1 %) na pokrycie kosztów pobytu 10 dzieci z Powiatu Tarnowskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego (w Pogotowiu Opiekuńczym). Zwrot kosztów dokonywany jest na podstawie not wystawianych przez Pogotowia Opiekuńcze (z uwagi na dużą rotację dzieci w 2016 r. wykonanie było znacząco niższe o od zaplanowanej na ten cel kwoty)

- o Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „PROMYK”

Jednostka zrealizowała wydatki w 99,7 % w kwocie 1.597.131 zł (z tego wydatki bieżące w 99,7 % w kwocie 1.591.531 zł i wydatki majątkowe w 100 % w kwocie 5.600 zł)

Główną pozycję wydatków bieżących (71,1 %) stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi (wraz z umowami zlecenia) – 1.131.000 zł.

Ponadto znaczniejsze środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 149.485 zł

(głównie na zakup: doposażenia pomieszczeń – 42.020 zł, środków czystości i środków higienicznych – 26.005 zł, odzieży – 25.114 zł, drobnego doposażenia gospodarczego – 23.628 zł, paliwa do samochodów – 13.142 zł, materiałów do remontów – 8.142 zł, wyposażenia szkolnego – 6.247 zł, artykułów biurowych – 4.339 zł, itp.)

- na opłatę za media – 67.383 zł

- zakup żywności – 98.583 zł

- zakup usług pozostałych – 47.662 zł

(m.in. opłaty szkolne, przejazdy i bilety – 10.712 zł, usługi komunalne - 9.898 zł, usługi informatyczne i pocztowe - 8.225 zł, itp.)

- zfsś – 29.128 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.000 zł

(kieszonkowe dla wychowanków, ekwiwalent za pranie odzieży, napoje, odzież bhp).

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Na remonty wydatkowano w POW „Promyk” kwotę: 36.252 zł.

Środki przeznaczono na:

- udrażnianie kanalizacji – 17.000 zł
- remont zacieku na ścianie budynku i remont rynny - 10.500 zł
- konserwację windy - 3.542 zł
- montaż klimatyzatorów - 1.620 zł
- naprawę samochodu - 1.267 zł
- bieżące remonty i konserwacje - 2.323 zł

(roboty elektryczne, konserwację systemu p.poż., instalacji gazowej, naprawę sprzętu użytkowego, wstawianie szyb okiennych).

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano w POW „Promyk” w 100 % w kwocie 5.600 zł. Zakupiono kuchnię gazową.

Wydatki majątkowe zaplanowane w Starostwie Powiatowym w kwocie 48.000 zł na zakup samochodu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla POW "Promyk" nie były realizowane z uwagi na nieprzyznanie przez PFRON dofinansowania na zakup pojazdu.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w POW „Promyk” w Rzuchowej w kwocie 83.903 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń - 83.211 zł oraz wydatków statutowych – 692 zł (opłat za media).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
852	85202	Domy pomocy społecznej	20 227 634	20 149 555	99,6
		z tego:			
		Wydatki bieżące	19 676 435	19 648 357	99,9
		wydatki jednostek budżetowych	18 969 488	18 969 488	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 619 367	14 619 367	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	4 350 121	4 350 121	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	685 874	657 796	95,9
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 073	21 073	100,0
		Wydatki majątkowe	551 199	501 198	90,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	551 199	501 198	90,9
		zakupy inwestycyjne	137 299	87 299	
		zadania inwestycyjne	413 900	413 899	100,0

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

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

W ramach wydatkowanych środków finansowano:

➤ działalność domów pomocy społecznej

5 Powiatowych Domów Pomocy Społecznej poniosło wydatki w kwocie : 19.092.005 zł (100 % wyk. planu). Były to wydatki bieżące wykonane w kwocie: 18.990.561 zł i wydatki majątkowe wykonane w kwocie: 101.444 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach kształtowało się następująco:

DPS Stróże	-	4.066.004 zł
DPS Sieradza	-	3.414.278 zł
(w tym: wydatki majątkowe - 14.145 zł)		
DPS Nowodworze	-	5.111.790 zł
(w tym: wydatki majątkowe - 79.899 zł)		
DPS Karwodrza	-	3.403.612 zł
DPS Wietrzychowice	-	3.096.321 zł
(w tym: wydatki majątkowe - 7.400 zł)		

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia z pochodnymi (bez umów – zleceń) przeznaczono – 14.567.911 zł (przeciętne zatrudnienie w 2016 ukształtowało się na poziomie – 361 etatów kalkulacyjnych).

W 5 Domach Pomocy Społecznej przebywało przeciętnie w 2016 roku 498 pensjonariuszy. Miesięczny koszt utrzymania pensjonariusza (liczony od wydatków bieżących – po odjęciu wydatków na zakup usług remontowych) wyniósł 3.202 zł/osobę. W poszczególnych DPS-ach przedstawia się następująco: DPS Stróże – 3.105 zł, DPS Nowodworze – 2.925 zł, DPS Sieradza – 3.302 zł, DPS Karwodrza – 3.524 zł i w DPS Wietrzychowice – 3.154 zł.

Na zakup żywności dla pensjonariuszy przeznaczono - 1.300.541 zł. Dzienna stawka żywieniowa wyniosła na 1 pensjonariusza 7,4 zł. W poszczególnych jednostkach ukształtowała się ona następująco: DPS Nowodworze – 6,1 zł, DPS Stróże – 6,6 zł, DPS Karwodrza – 7,1 zł, DPS Sieradza – 8,2 zł i DPS Wietrzychowice - 8,8 zł.

Na zakup lekarstw dla pensjonariuszy przeznaczono – 225.068 zł. Wydatki na ten cel wyniosły 37,6 zł w przeliczeniu na 1-go pensjonariusza domów opieki społecznej miesięcznie, przy czym najwyższe wydatki na ten cel poniesiono w DPS Karwodrza - 47,4 zł, w DPS Nowodworze - 42,0 zł i w DPS Sieradza - 37,8 zł, a najmniej wydatkowano w DPS Stróże - 28,8 zł.

W DPS Wietrzychowice wydatki na zakup leków wyniosły - 32,2 zł.

Na **remonty** wydatkowano - 93.596 zł

Były to wydatki remontowe wykonane przez 5 DPS-ów

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

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

1. DPS Sieradza - 32.000 zł
- remont klatki schodowej na parterze oraz I i II piętrze (15.753 zł)
 - konserwacja windy i czujników p.poż. (11.014zł)
 - pozostałe naprawy; maszyn, urządzeń i samochodu (5.233 zł)
2. DPS Wietrzychowice - 23.325 zł
- remont piwnicy (10.000 zł)
 - przegląd instalacja elctr. wewnątrz i na zewnątrz (6.704 zł)
 - przegląd i konserwacja urządzeń p.poż., instalacji przyzywowej i monitoringu (4.225 zł)
 - konserwacja i naprawy maszyn pralniczych (2.396 zł)
3. DPS Karwodrza - 20.641 zł
- roboty remontowe – ułożenie płytek, paneli, wykonanie ścianki działowej (7.087zł)
 - konserwacja i naprawa sprzętu oraz samochodów (12.526 zł)
 - czyszczenie rynien i pozostałe drobne usługi (1.028 zł)
4. DPS Nowodworze - 12.858 zł
- remont pomieszczeń (3.880 zł)
 - konserwacja klimatyzatorów (2.103 zł)
 - konserwacja windy (3.846 zł)
 - remont samochodu (1.560 zł)
 - remont urządzeń (pralki, chłodzi, pralnicy, drukarki) - 1.469 zł
5. DPS Stróże - 4.772 zł
- bieżące konserwacje i naprawy windy osobowej i systemu p.poż. (3.022 zł)
 - naprawa samochodów i konserwacje urządzeń (1.750 zł)

Na **wydatki majątkowe** w DPS-ach przeznaczono 101.444 zł tj. z tego:

DPS Nowodworze - 79.899 zł

- zakup samochodu – 59.899 zł
- zakup urządzeń małej architektury – 20.000 zł

Zadanie finansowane ze środków ochrony środowiska (zakupiono fontannę i drewniane moło)

DPS Wietrzychowice - 7.400 zł (100 % planu)

zakup kosiarki (zadanie współfinansowane ze środków ochrony środowiska w kwocie 6.580 zł)

DPS Sieradza - 14.145 zł

Zadanie inwestycyjne: wykonanie sieci wodociągowej dla zasilania hydrantu p.poż w DPS Sieradza.

➤ dotacje dla niepaństwowych Domów Pomocy Społecznej
na dotacje dla niepaństwowych Domów Pomocy Społecznej
wydatkowano (95,9 % planu) - 657.796 zł,
z tego dla:

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 99/154

- Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie (95,9 %) - 206.073 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania 7 miejsc w Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie prowadzonym przez Towarzystwo przeznaczonych dla mieszkańców powiatu tarnowskiego
- Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w Tuchowie (99,5 %) - 168.545 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania 6 miejsc w Domu Pogodnej Jesieni prowadzonym przez Zgromadzenie
- CARITAS Diecezji Tarnowskiej w Tarnowie (93,9 %) - 283.178 zł Na sfinansowanie kosztów utrzymania 11 miejsc w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intellektualnie w Jadownikach Mokrych.

➤ Wydatki majątkowe

zaplanowane w Starostwie Powiatowym w kwocie 449.755 zł zrealizowano w 88,9 % - w kwocie 399.754 zł.

Środki przeznaczono na zadania majątkowe:

- „Przebudowa placu wraz z uporządkowaniem wód opadowych wokół budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy” - 136.440 zł (100 % planu).

Wykonano przebudowę placu wraz z uporządkowaniem wód opadowych wokół budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy. Prace obejmowały m.in.: demontaż istniejącej nawierzchni z asfaltowej i betonowej, wykonanie podbudowy wraz z ułożeniem kostki brukowej zakończonej krawężnikami i obrzeżami oraz wykonanie trawników i urządzenie zieleni. Zakończono i rozliczono inwestycję.

- „Rewitalizacja otoczenia wokół budynku Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach” - 263.314 zł (100 % planu).

Wykonano przebudowę placu wraz z rewitalizacją otoczenia wokół budynku Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach. Prace obejmowały m.in.: demontaż istniejącej nawierzchni z asfaltowej i betonowej, wykonanie podbudowy wraz z ułożeniem kostki brukowej zakończonej krawężnikami i obrzeżami, wykonanie 19 miejsc postojowych wraz z ciągiem pieszym, wykonanie ogrodzenia oraz trawników. Zakończono i rozliczono inwestycję.

Wydatki majątkowe zaplanowane w Starostwie Powiatowym w kwocie 50.000 zł na zakup samochodu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Nowodworze nie zostały realizowane z uwagi na nieprzyznanie przez PFRON dofinansowania na zakup pojazdu.

Na koniec roku wystąpiły w 5 Domach Pomocy Społecznej zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.333.654 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 1.305.015 zł, oraz wydatków statutowych – 28.639 zł, w tym: z tytułu opłat za media – 20.182 zł, zakupu środków żywności – 4.942 zł).

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 100/154

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	w tym:	Wykonanie za 2016 r.	w tym:	% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 217 280	1 217 280	1 217 280	1 217 280	100,0
		z tego:					
		Wydatki bieżące	1 217 280	1 217 280	1 217 280	1 217 280	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 215 671	1 215 671	1 215 671	1 215 671	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	876 415	876 415	876 415	876 415	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	339 256	339 256	339 256	339 256	100,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 609	1 609	1 609	1 609	100,0

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

- ŚDS w Karwodrzy - 456.480 zł
- ŚDS w Nowodworzu - 456.480 zł
- ŚDS w Stróżach - 304.320 zł

Trzy działające na terenie Powiatu Środowiskowe Domy Samopomocy zrealizowały plan roczny w 100 %, z czego 72,0 % stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników jednostek wraz z umowami zlecenia.

Przeciętne zatrudnienie we wszystkich ŚDS-ach kształtowało się w 2016 roku na poziomie 18 etatów kalkulacyjnych (7 w ŚDS Karwodrza, 5,5 w ŚDS Nowodworze i 5,5 w ŚDS Stróże).

Na wydatki statutowe przeznaczono 339.256 zł (m.in. na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.442 zł, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, wyposażenia, materiałów do remontów, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, itp. – 158.784 zł, zakup żywności dla uczestników zajęć – 39.242 zł, zakup usług pozostałych – 60.825 zł, opłatę za media – 26.448 zł, itp.).

W 2016 roku przebywało w ŚDS-ach przeciętnie 83 uczestników (31 w ŚDS Karwodrza, 31 w ŚDS Nowodworze i 21 w ŚDS Stróże).

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w Środowiskowych Domach Samopomocy w kwocie 64.590 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 64.083 zł oraz wydatków statutowych – 507 zł, w tym: z tytułu opłat za media – 387 zł).

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	w tym:		Wykonanie za 2016 r.	w tym:		% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe			Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		
852	85204	Rodziny zastępcze	3 471 492	475 676		2 990 876	475 480		86,2
		z tego:							
		Wydatki bieżące	3 471 492	475 676		2 990 876	475 480		86,2
		wydatki jednostek budżetowych	817 531	4 710		639 592	4 708		78,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	812 390	3 579		636 510	3 579		78,4
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	5 141	1 131		3 082	1 129		60,0
		- dotacje na zadania bieżące	356 975			268 699			75,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 296 986	470 966		2 082 585	470 772		90,7

Wydatki skierowane były w 69,6 % na wypłatę **świadczeń**, w tym:

- na świadczenia związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych w Powiecie Tarnowskim - 2.082.585 zł.

W ramach wydatkowanych środków własnych wypłacono 1.953 świadczenia dla 84 rodzin zastępczych, w których przebywało 127 dzieci (1.474.651 zł), 123 świadczenia dla 14 osób na kontynuowanie nauki (59.957 zł), 12 świadczeń pieniężnych dla 12 usamodzielniających się wychowanków (56.205 zł) i 14 wyprawek rzeczowych na zagospodarowanie dla 14 osób (21.000 zł).

Wydatki na świadczenia dla rodzin zastępczych zrealizowane zostały w 88,3 %.

Na niższe od wykonanie wypłaconych świadczeń wpłynęła głównie ciągle zmieniająca się ilość dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych (duża rotacja dzieci w ciągu roku), a ponadto zaobserwowano tendencję spadkową ilości dzieci w pieczy zastępczej.

- na świadczenia wypłacane w ramach **programu 500 +** (zadanie z zakresu administracji rządowej) - 470.772 zł (100 % planu)
(wypłacono 952 świadczenia dla 118 dzieci)

Na **dotacje** dla powiatów, na terenie których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci z powiatu tarnowskiego skierowano - 268.699 zł (75,3 % planu), z tego dla:

- 1) Gminy Miasta Tarnowa - 59.538 zł (na 6 dzieci z terenu pow. Tarnowskiego)
- 2) Gminy Miejskiej Kraków - 60.000 zł (na 5 dzieci „ „)
(na prawach powiatu)
- 3) Powiatu Nowotarskiego - 36.000 zł (na 3 dzieci „ „)
- 4) Powiatu Dąbrowskiego - 26.026 zł (na 2 dzieci „ „)
- 5) Powiatu Limanowskiego - 20.000 zł (na 1 dziecko „ „)
- 6) Powiatu Sejnńskiego - 13.835 zł (na 1 dziecko „ „)
- 8) Powiatu Jasielskiego - 12.300 zł (na 1 dziecko „ „)
- 7) Powiatu Dębickiego - 12.000 zł (na 1 dziecko „ „)

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

- 9) Powiatu Gorlickiego - 12.000 zł (na 1 dziecko „ „)
 10) Gminy Miasta Nowy Sącz - 9.080 zł (na 1 dziecko „ „)
 11) Powiatu Bocheńskiego - 7.920 zł (na 1 dziecko „ „)
 Stosunkowo niskie wykonanie planu spowodowane było dużą rotacją dzieci w rodzinach zastępczych (5 dzieci opuściło rodziny zastępcze w 2016 r.).

Ponadto sfinansowano **wynagrodzenia** z pochodnymi :

- za pełnienie funkcji zawodowych rodzin zastępczych i koordynatorów pieczy zastępczej (78.3 % planu) - 632.931 zł.

Niższa od zaplanowanej realizacja planu wynika z faktu dużej rotacji dzieci w 2016 r. Mniejsza ilość dzieci przebywała w rodzinach zastępczych zatem i wynagrodzenie dla rodzin było niższe. Również wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej wykonano poniżej planu (3 pracowników przebywało na urlopie macierzyńskim)

- za prace związane z obsługą wykonania programu z zakresu administracji rządowej 500+ (100 %) - 3.579 zł.

Wydatki statutowe wykonano w 60 % w kwocie 3.082 zł (w tym: wydatki związane z programem 500+ w 99,8 % w kwocie 1.129 zł).

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.369 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń – 20.427 zł i świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.942 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	w tym:	Wykonanie za 2016 r.	w tym:	% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460	8 460	8 460	8 460	100,0
		z tego:					
		Wydatki bieżące	8 460	8 460	8 460	8 460	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	8 460	8 460	8 460	8 460	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	8 460	8 460	8 460	8 460	100,0

Zadanie z zakresu administracji rządowej - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest realizowane przez PCPR w Tarnowie.

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 103/154

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
852	85206	Wspieranie rodziny	1 077 000	1 064 200	98,8
		z tego:			
		Wydatki bieżące	1 077 000	1 064 200	98,8
		- dotacje na zadania bieżące	1 077 000	1 064 200	98,8

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 - 382.000 zł (96,8 % planu)

a) Gmina Wojnicz - 126.000 zł (100 % planu)

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

b) Gmina Ryglice –153.600 zł (100 % planu)

(na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w Ośrodku Wsparcia Dziennego w Lubczy – na 40 miejsc)

c) Gmina Wierzchosławice – 76.800 zł (100 % planu)

(na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w Placówce Wsparcia Dziennego w Łętowicach – na 20 miejsc)

e) dla Gminy Lisia Góra - 25.600 zł (66,7 % planu)

(na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w Placówce Wsparcia Dziennego w Lisiej Górze – na 20 miejsc)

- dla stowarzyszeń i pozostałych jednostek przekazano - 682.200 zł (100,0 % planu)

a) Caritas Diecezji Tarnowskiej - 57.600 zł

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

b) Stowarzyszenie „SIEMACHA” w Odporyszowie - 189.000 zł

(na 45 miejsc)

b) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barrier”
w Zakliczynie - 147.600 zł

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

c) Parafia św. Jakuba Apostoła w Tuchowie - 96.000 zł

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

d) Parafia św. Alberta w Zgłobicach - 115.200 zł

(na finansowanie 30 miejsc w Ośrodku Wsparcia Dziennego)

e) Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej - 76.800 zł

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

Placówki 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

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

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 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 254 918	1 250 649	99,7
		z tego:			
		Wydatki bieżące	1 254 918	1 250 649	99,7
		wydatki jednostek budżetowych	1 251 118	1 246 969	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 003 389	1 002 529	99,9
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	247 729	244 440	98,7
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	3 680	96,8

Wydatki dotyczyły kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie.

Środki wydatkowano w 80,2 % na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników Jednostki (na 15 etatów kalkulacyjnych).

W ramach wydatków pozapłatowych największe pozycje stanowiły:

- opłaty czynszowe – 55.078 zł

- opłaty za media – 18.274 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 54.356 zł

Środki skierowano na zakup wyposażenia (zakupiono szafy, biurka, klimatyzatory, komputery i ksero) - 32.494 zł, materiałów biurowych - 12.945 zł, zakup prasy – 2.012 zł, tonerów – 3.678 zł i pozostałych materiałów – 3.227 zł.

- zakup usług pozostałych – 34.950 zł

(m.in. opłaty pocztowe – 9.875 zł, usługi informatyczne, komunalne, archiwizacja, wyrób pieczętek, itp. – 25.075 zł)

- opłaty telefoniczne i za internet - 11.256 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.432 zł

- delegacje służbowe - 38.539 zł

- świadczenia BHP (okulary do pracy przy komputerze dla 2 osób, woda mineralna) – 3.680 zł.

Na zakup usług **remontowych** wydatkowano 392 zł

(wykonano drobne naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego, kserokopiarek, drukarek i urządzeń).

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 72.754 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

od wynagrodzeń – 69.582 zł oraz wydatków statutowych – 3.172 zł, w tym: z tytułu opłat za media – 2.688 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 946	92 167	76,2
		z tego:			
		Wydatki bieżące	90 946	62 167	68,4
		wydatki jednostek budżetowych	60 946	32 167	52,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 946	32 167	52,8
		- dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	100,0
		Wydatki majątkowe	30 000	30 000	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	100,0
		dotacje i pomoc finansowa	30 000	30 000	100,0

Wydatki bieżące

Wydatkowane środki przeznaczone były na dotację dla Gminy Miasta Nowy Sącz na finansowanie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 30.000 zł

Ponadto kwotę 32.167 zł wydatkowano na wynagrodzenie z pochodnymi dla psychologa zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie na stanowisku ds. doradztwa specjalistycznego i na umowę zlecenia dla psychologa. Niskie wykonanie tych wydatków (52,8 % planu rocznego) wynika m.in. z faktu, że pani psycholog przebywała na urlopie wychowawczym.

Wydatki majątkowe

Przekazano dotację majątkową dla Gminy Zakliczyn w wysokości 30.000 zł (na wydatki inwestycyjne związane z utworzeniem mieszkań chronionych w Gminie Zakliczyn)

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.021 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń).

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	w tym:	Wykonanie za 2016 r.	w tym:	% wykonania planu
			Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 436 149	449 532	3 405 236	449 531	99,1
	z tego:					
	Wydatki bieżące	3 387 920	401 303	3 357 007	401 302	99,1
	Wydatki majątkowe	48 229	48 229	48 229	48 229	100,0

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 3.845.644 zł zmniejszony został per saldo o 409.495 zł (głównie z tytułu zmniejszenia wydatków na zadanie współfinansowane ze środków UE „Małopolska Chmura Edukacyjna” o 600.000 zł). Jednocześnie plan zwiększono m.in. na działalność Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – o 229.908 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 164	237 402	99,7
		z tego:			
		Wydatki bieżące	238 164	237 402	99,7
		- dotacje na zadania bieżące	238 164	237 402	99,7

Dotacje podmiotowe przekazano w 100 % w kwocie 151.074 zł, dla:

- Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego „PIAST” na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej - 79.980 zł
- Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przyjaźń" w Karwodrzy - 35.547 zł
- dla "Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach" - na dofinansowanie działalności WTZ w Dzierżaninach - 35.547 zł

Dotację celową dla Gminy Miasta Tarnowa (na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu tarnowskiego w warsztatach terapeutycznych na terenie miasta Tarnowa) przekazano w 99,1 % planu, w kwocie - 86.328 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	w tym:		Wykonanie za 2016 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	489 388	354 088	484 335	354 088	99,0		
		z tego:							
		Wydatki bieżące	489 388	354 088	484 335	354 088	99,0		
		wydatki jednostek budżetowych	489 388	354 088	484 335	354 088	99,0		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	314 216	243 416	309 845	243 416	98,6		
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	175 172	110 672	174 490	110 672	99,6		

Wydatki dotyczyły kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy PCPR w Tarnowie.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników (na 6 etatów kalkulacyjnych) – 249.736 zł (99,8 % planu).

Na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono – 60.110 zł (94,0 % planu)

Powyższa kwota wydatkowana została na wypłaty dla członków komisji orzekającej (zgodnie z

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

zawartymi umowami-zlecenia).

W ramach wydatków pozapłacowych, środki przeznaczono m.in. na opłatę za usługi lekarskie lekarzy orzeczników posiadających gabinety prywatne – 68.168 zł, zapłatę czynszu za wynajem pomieszczeń przy ul. Szujskiego - 41.655 zł, opłatę za media - 11.974 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.881 zł, itp.

W 2016 roku Zespół wydał 2.910 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (306 dla osób poniżej 16 roku życia i 2.604 dla osób powyżej 16 roku życia). Koszt jednego orzeczenia kształtował się na poziomie 166,4 zł.

W związku z dużą ilością załatwianych spraw, Powiat zaplanował na ten cel środki własne w kwocie 135.300 zł, z czego wydatkowano 130.247 zł (w tym: na wynagrodzenia z pochodnymi wraz z umowami – zlecenia dla członków Komisji - 66.429 zł, na opłaty czynszowe – 21.819 zł, zakup usług pozostałych – 32.993 zł).

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.072 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 18.249 zł oraz wydatków statutowych - 1.823 zł, w tym: z tytułu opłat za energię – 1.761 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 345 000	2 345 000	100,0
		z tego:			
		Wydatki bieżące	2 345 000	2 345 000	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	2 345 000	2 345 000	100,0

Przekazano dotację celową dla Gminy m. Tarnowa na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, który realizuje zadania Powiatu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. Dotacja przekazywana była w ratach zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	w tym:		Wykonanie za 2016 r.	w tym:		% wykonania planu
				Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe			Zadania rządowe finansowane z dotacji BP na zadania rządowe		
853	85334	Pomoc dla repatriantów	95 444	95 444	95 443	95 443			100,0
		z tego:							
		Wydatki bieżące	47 215	47 215	47 214	47 214			100,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 215	47 215	47 214	47 214			100,0
		Wydatki majątkowe	48 229	48 229	48 229	48 229			100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 229	48 229	48 229	48 229			100,0
		zakupy inwestycyjne	48 229	48 229	48 229	48 229			100,0

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 108/154

Środki wydatkowane na pomoc dla repatriantów, w tym na wydatki majątkowe - 48.229 zł, na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Firmy Les-Drób (w celu utworzenia miejsca pracy dla repatrianta).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
853	85395	Pozostała działalność	268 153	243 055	90,6
		z tego:			
		Wydatki bieżące	268 153	243 055	90,6
		- programy z udziałem środków UE	268 153	243 055	90,6
		(w tym: finansowane ze środków UE)	262 984	238 966	90,9

Poniesione wydatki dotyczyły programów z udziałem środków UE:

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 243.055 zł (w tym: ze środków UE 238.966 zł)

➤ „Gastronomia wiejska po europejsku” w ramach programu Erasmus +”
(plan: 115.205 zł) wykonano w 83,7 % w kwocie - 96.424 zł (środki UE)
Celem projektu finansowanego ze środków UE jest realizacja praktyk zagranicznych dla chętnych uczniów Technikum Żywnienia i Usług.

Jednostką realizującą program był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie, a środki skierowano głównie na opłatę za pobyt 9 uczniów wraz z opiekunem na praktykach zawodowych w Niemczech przez okres 28 dni oraz na zakup materiałów dla uczniów i na ubezpieczenia.

➤ "Młodzi i przedsiębiorczy - jesteśmy Europejczykami"
(plan: 39.092 zł) wykonano w 100 % w kwocie - 39.092 zł (środki UE)
Celem projektu finansowanego ze środków UE jest realizacja praktyk zagranicznych dla chętnych uczniów.

Jednostką wykonującą program jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie. Środki skierowano głównie na wyjazd 20 uczniów na staż zawodowy do Austrii.

➤ "Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli - drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów"
(plan: 79.396 zł), wykonano w 100 % w kwocie - 79.396 zł (środki UE)
Celem projektu finansowanego ze środków UE była realizacja kursów językowych i metodycznych w krajach Unii Europejskiej. Jednostką wykonującą program jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie. W kursach wzięło udział 6 nauczycieli szkoły.

➤ "Z wiedzą start w życie"
(plan: 34.460 zł, z tego; w Starostwie Powiatowym – 30.884 zł i w ZSP w Zakliczynie – 3.576 zł) wykonano w 81,7 % w kwocie 28.143 zł (w tym: ze środków UE -

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 109/154

24.054 zł ze środków krajowych – 4.089 zł).

Celem programu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

W ramach wydatkowanych środków przeprowadzono zajęcia dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania (m.in. odbyło się 15 godzin zajęć z fizyki, 8 godzin zajęć z biologii oraz 30 godzin kół naukowych, w ramach których również odbywały się zajęcia z biologii i fizyki. Ponadto zakupione zostały niezbędne pomoce dydaktyczne).

Jednostkami realizującymi program były: Starostwo Powiatowe (plan: 30.884 zł) - wykonanie 25.773 zł i ZSP w Zakliczynie (plan 3.576 zł) - wykonanie 2.370 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 731 303	8 654 147	99,1
	z tego:			
	Wydatki bieżące	8 249 611	8 182 201	99,2
	Wydatki majątkowe	481 692	471 946	98,0

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 8.438.837 zł zwiększony został per saldo o 292.466 zł, głównie z tytułu zwiększenia wydatków majątkowych m.in. na zadanie: „Budowa oczyszczalni ścieków oraz rewitalizacja terenu przy DWD w Jodłówce Tuchowskiej” – 201.257 zł oraz wprowadzenia zadania współfinansowanego ze środków UE „Przebudowa budynku szkoły w Wierzchosławicach, przysiółek Dwudniaki na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego” - 54.000 zł)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 529 013	1 529 013	100,0
		z tego:			
		Wydatki bieżące	1 475 013	1 475 013	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 444 303	1 444 303	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	772 580	772 580	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	671 723	671 723	100,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 710	30 710	100,0
		Wydatki majątkowe	54 000	54 000	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000	54 000	100,0
		- programy z udziałem środków UE	54 000	54 000	100,0

Wydatki bieżące realizowane były przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbylitowskiej Górze – 1.475.013 zł i przeznaczone zostały na koszty działalności Jednostki w zakresie rozdziału 85403-Specjalne ośrodki szkolno –wychowawcze, w tym:

- kwotę 366.511 zł (przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych do Specjalnego

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze - 266.511zł i na zakup wyposażenia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze 100.000 zł) - zapisano jako wydatek niewygasający z upływem 2016 roku (z terminem realizacji do 30.06.2017 r.).

- na wydatki remontowe (drobne naprawy i konserwacje sprzętu) wydatkowano kwotę 2.000 zł.

Wydatki majątkowe,

W Starostwie realizowano zadanie inwestycyjne z udziałem środków UE „Przebudowa budynku szkoły w Wierchosławicach (przysiółek Dwudniaki) na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego” - 54.000 zł

(kwotę 54.000 zł przeznaczoną na wkład własny Powiatu na realizację ww zadania, zapisano jako wydatek niewygasający z upływem 2016 roku (z terminem realizacji do 30.06.2017 r.).

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w SOSW Zbylitowska Góra w kwocie 78.529 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń - 72.438 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych - 390 zł oraz wydatków statutowych - 5.701 zł, w tym: z tytułu opłat za media - 5.694 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 077	87 077	100,0
		z tego:			
		Wydatki bieżące	87 077	87 077	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	87 077	87 077	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 213	69 213	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	16 208	16 207	100,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 656	1 656	100,0

Główną pozycję (79,5 % ogółu wydatków) stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi i umowy – zlecenia.

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

Na usługi **remontowe** (naprawy i konserwacje sprzętu) wydatkowano 225 zł.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.632 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 7.289 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 31 zł oraz wydatków statutowych – 312 zł, w tym: z tytułu opłat za energię – 223 zł).

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 062 586	2 052 826	99,5
		z tego:			
		Wydatki bieżące	2 027 586	2 027 571	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 995 981	1 995 966	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 715 900	1 715 899	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	280 081	280 066	100,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 605	31 605	100,0
		Wydatki majątkowe	35 000	25 255	72,2
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	25 255	72,2
		zadania inwestycyjne	35 000	25 255	72,2

Wydatki bieżące.

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

Główną pozycję (84,6 % wydatków) stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi i umowy – zlecenia.

Znaczniejsze kwoty (w ramach wydatków statutowych) przeznaczono na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 84.872 zł, opłaty za media – 36.064 zł, zakup usług pozostałych (m.in. opłata za sprzątnięcie – 27.914 zł, opłata za usługi abonamentowe, przedłużenie licencji – 7.458 zł, opłaty pocztowe – 4.814 zł, opłaty za usługi komunalne – 1.843 zł) - 54.561 zł, opłaty czynszowe – 24.483 zł, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 15.044 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 30.965 zł (m.in. zakupiono wyposażenie – 16.916 zł, materiały biurowe i eksploatacyjne – 9.202 zł, prasę i materiały szkoleniowe – 2.313 zł, materiały dydaktyczne do zajęć – 1.368 zł, materiały do remontów i konserwacji – 263 zł, itp.), opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet – 5.704 zł, itp.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym: na dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 31.259 zł) wydatkowano - 31.605 zł.

Na usługi **remontowe** w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie wydatkowano kwotę 5.407 zł. Środki przeznaczone na naprawę komputerów, kserokopiarek i naprawę sprzętu p.poz..

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 35.000 zł na modernizację pomieszczeń w PPPP (adaptacja pomieszczenia PPPP Tarnów od strony wschodniej) wykonano w 72,2 % w kwocie 25.255 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości mimo wydatkowania mniejszych środków (mniejsze wydatki wynikały ze zmiany zakresu robót; m.in. ze zmniejszenia robót budowlanych związanych z wyrównywaniem i izolacją posadzki, z zamontowania 1 zamiast 2 grzejników, itp.).

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

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

W ciągu 2016 r. placówka przyjęła i udzieliła porad dla 4.213 uczniów (z tego: w Poradni w Tarnowie udzielono porad dla – 1.745 dzieci, w filiach: w Tuchowie – dla 1.102 dzieci, w Wojniczu - 629 dzieci, w Żabnie – 737 dzieci).

Organizowano m.in. zajęcia psychoedukacyjne na terenie szkół i placówek dla 1.716 dzieci i młodzieży i zajęcia aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu dla gimnazjalistów, w których uczestniczyło 307 uczniów. Ponadto przeprowadzono warsztaty szkoleniowe dla logopedów z powiatu tarnowskiego, kontynuowano cykliczne spotkania z pedagogami szkolnymi, zorganizowano grupowe zajęcia feryjne dla dzieci z zaburzoną mową, prowadzono na terenie Poradni różne formy zajęć terapeutycznych dla dzieci, itp.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 164.855 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 156.912 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 444 zł oraz wydatków statutowych – 7.499 zł, w tym z tytułu opłat za media – 5.357 zł, wpłat na PFRON – 1.092 zł, zakupu usług pozostałych – 690 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
854	85410	Internaty i bursy szkolne	1 498 730	1 498 691	100,0
		z tego:			
		Wydatki bieżące	1 498 730	1 498 691	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 445 326	1 445 287	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 130 907	1 130 900	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	314 419	314 387	100,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 404	53 404	100,0

Wydatki realizowane były przez 4 jednostki:

- ZSOiZ w Gromniku - 615.166 zł
- ZSLiT w Wojniczu - 459.095 zł
- ZSP w Ryglicach - 291.593 zł
- CZKiU w Tuchowie - 132.837 zł

Usługi **remontowe** wykonano w kwocie – 16.041 zł

z tego:

ZSLiT Wojnicz – 15.177 zł

- remont korytarza w budynku internatu, naprawa tynków, malowanie ścian i stolarki drzwiowej i okiennej (15.000 zł)
- naprawa kotła c.o. (177 zł)

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 113/154

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

<u>ZSOiZ Gromnik</u>	– 452 zł
<u>ZSP Ryglice</u>	– 297 zł
<u>CZKiU Tuchów</u>	– 115 zł

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 100.492 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 94.221 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 495 zł oraz wydatków statutowych – 5.776 zł, w tym: z tytułu opłat za media – 4.217 zł, zakupu usług pozostałych – 1.267 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
854	85411	Domy wczasów dziecięcych	2 676 097	2 640 281	98,7
		z tego:			
		Wydatki bieżące	2 283 405	2 247 590	98,4
		wydatki jednostek budżetowych	2 224 635	2 188 821	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 513 189	1 507 130	99,6
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	711 446	681 691	95,8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 770	58 769	100,0
		Wydatki majątkowe	392 692	392 691	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 692	392 691	100,0
		zakupy inwestycyjne	11 435	11 435	100,0
		zadania inwestycyjne	381 257	381 257	100,0

Wydatki bieżące wykonane były przez Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej.

Główną pozycję wydatków wykonanych w kwocie 2.247.590 zł (w 98,4 %) - stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi (67,1 %) – 1.507.130 zł. Ponadto znaczniejsze środki wydatkowano na: zakup żywności – 256.883 zł, opłaty za media – 119.761 zł, usługi pozostałe - 104.086 zł, wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich i świadczeń wynikających z przepisów BHP – 58.769 zł, materiałów eksploatacyjnych do drukarek – 17.625 zł, środków czystości – 12.147 zł, materiałów do remontów i konserwacji – 8.196 zł, wyposażenia - 14.111 zł, paliwa – 5.555 zł i na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61.402 zł.

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 114/154

Na **remonty** w DWD Jodłówka Tuchowska wydatkowano – **22.919 zł** (91,2 % planu), z tego na:

- remont w budynku mieszkalno-dydaktycznym (montaż 7 szt. drzwi p.poż) – 8.489 zł
- modernizacja sieci Wi-fi - 2.500 zł
- usunięcie awarii rury wodnej w budynku dydaktyczno - mieszkalnym – 1.842 zł
- usunięcie awarii rury hydrantowej – 1.822 zł
- remont łazienki i korytarza po zalaniu pomieszczeń w wyniku awarii – 1.506 zł
- naprawa mebli - 1.150 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu - 5.610 zł

W 2016 w DWD Jodłówka Tuchowska przebywało 3.273 dzieci.

Wydatki majątkowe w DWD Jodłówka Tuchowska wykonano w 100 % w kwocie 11.435 zł. Zakupiono zmywarkę wraz z dozownikiem płynu myjącego i pompą wspomagającą.

Ponadto zaplanowane w Starostwie Powiatowym **wydatki majątkowe** wykonano w 100 % , w kwocie 381.257 zł (w tym: ze środków ochrony środowiska - 20.000 zł).

Środki wydatkowano na zadanie: „Budowa oczyszczalni ścieków oraz rewitalizacja terenu przy DWD w Jodłówce Tuchowskiej”.

Wykonano m.in. roboty budowlane związane z rozbiórką starych budynków kotłowni i gospodarczego wraz z uporządkowaniem terenu po rozbiórkach oraz z budową oczyszczalni ścieków wraz z instalacją kanalizacji ściekowej i wód opadowych.

Na koniec roku wystąpiły w DWD Jodłówka Tuchowska zobowiązania niewymagalne w kwocie 123.663 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 110.455 zł oraz wydatków statutowych – 13.208 zł, w tym: z tytułu opłat za media – 13.077 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 450	45 450	100,0
		z tego:			
		Wydatki bieżące	45 450	45 450	100,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 450	45 450	100,0

Środki przeznaczono na wypłatę 71 stypendiów w wysokości od 580 do 1.500 zł dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego w nagrodę za wysoką średnią ocen lub szczególne osiągnięcia.

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 115/154

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	100 673	100 656	100,0
		z tego:			
		Wydatki bieżące	100 673	100 656	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	97 844	97 827	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 151	68 149	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	29 693	29 678	100,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 829	2 829	100,0

Wydatki (zrealizowane prawidłowo) skierowano na działalność szkolnych schronisk młodzieżowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach - 71.231 zł i przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu - 29.424 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano w ZSOiZ w Ciężkowicach kwotę 6.400 zł. Wykonano remont parkietu w schronisku młodzieżowym (wymianę części klepek i listew, malowanie, cyklinowanie, listwowanie i zabezpieczenie pastą woskową).

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.507 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 6.462 zł oraz wydatków statutowych – 1.045 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	583 562	583 562	100,0
		z tego:			
		Wydatki bieżące	583 562	583 562	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	583 562	583 562	100,0

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 156	4 156	100,0
		z tego:			
		Wydatki bieżące	4 156	4 156	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	4 156	4 156	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	4 156	4 156	100,0

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Wydatki przeznaczone na szkolenia nauczycieli realizowane były przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie - 1.804 zł i Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej - 2.352 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
854	85495	Pozostała działalność	143 959	112 434	78,1
		z tego:			
		Wydatki bieżące	143 959	112 434	78,1
		wydatki jednostek budżetowych	143 959	112 434	78,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	115 165	83 640	72,6
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	28 794	28 794	100,0

Wydatki realizowane były przez jednostki oświaty (w 100 %):

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbylitowskiej Górze - 94.860 zł, z tego: w zakresie wydatków związanych z działalnością PKZP (88.395 zł) i w zakresie wypłaty świadczeń z zfs dla nauczycieli emerytów i rencistów przez ww jednostkę (6.465 zł)
 - Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Wojnicz - 7.774 zł
 - Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Tarnów - 7.082 zł
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Tuchów - 2.718 zł
- w zakresie wypłaty świadczeń z zfs dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Zaplanowane w Starostwie wydatki w kwocie 31.525 zł (na uzupełnienie braków wynagrodzeń z pochodnymi w jednostkach oświaty) – nie były zrealizowane.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w SOSW Zbylitowska Góra w kwocie 8.298 zł (z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń – 8.289 zł oraz wydatków statutowych – 9 zł).

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 464	105 515	90,6
	z tego:			
	Wydatki bieżące	107 464	96 515	89,8
	Wydatki majątkowe	9 000	9 000	100,0

(wydatki zaplanowane w uchwale budżetowej w kwocie 110.000 zł zwiększone zostały per saldo o 6.464 zł)

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 117/154

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 000	31 000	100,0
		z tego:			
		Wydatki bieżące	22 000	22 000	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	22 000	22 000	100,0
		Wydatki majątkowe	9 000	9 000	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000	9 000	100,0
		dotacje majątkowe	9 000	9 000	100,0

Wydatki bieżące

Przekazano dotacje zaplanowane dla Gminnych Spółek Wodnych, z tego dla: Gminnej Spółki Wodnej w Wojniczu (9.085 zł), w Skrzyszowie (8.384 zł), w Wierzchosławicach (2.347 zł), w Tuchowie (1.317 zł) i w Pleśnej (867 zł).

Wydatki majątkowe

Przekazano dotację w kwocie 9.000 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla 2 osób fizycznych.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
900	90002	Gospodarka odpadami	2 464	0	0,0
		z tego:			
		Wydatki bieżące	2 464	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	2 464	0	0,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	2 464	0	0,0

Nie realizowano zadań w zakresie gospodarki odpadami (plan: 2.464 zł) gdyż nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	57 000	48 595	85,3
		z tego:			
		Wydatki bieżące	57 000	48 595	85,3
		- dotacje na zadania bieżące	57 000	48 595	85,3

Wydatkowane środki (z zakresu ochrony środowiska) przeznaczono na dotacje bieżące:

➤ dla gmin (90,2 %) - 23.450 zł

- dla gminy Tarnów - 12.000 zł

(na poprawę estetyki otoczenia wokół budynków użyteczności publicznej – 11.000 zł i na torby ekologiczne – 1.000 zł)

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017		
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>	

- dla gminy Wietrzychowice - 4.000 zł
(na oczyszczanie Jeziora Przystajne)
- dla gminy Gromnik - 7.450 zł
(na nasadzenia wokół muszli koncertowej w zabytkowym parku w Gromniku. Przekazano 74,5 % zaplanowanej na ten cel kwoty z uwagi na mniejszy koszt zadania).

➤ dla Ochotniczych Straży Pożarnych (62,4 %) - 5.800 zł
(na zakup kosiarek do utrzymania terenów zielonych, z tego: dla OSP Łętowice, Falkowa i Głów – po 1.500 zł, dla OSP Stróże - 1.300 zł.)

➤ dla kół łowieckich (głównie na reintrodukcję drobnej zwierzyny łownej) 89,2 % - 19.345 zł
(z tego: dla 4 kół łowieckich w Tarnowie „Bór”, „Bażant”, „Łoś” i „Hejnał” - po 1.350 zł, dla Kół „Melsztyn” w Zakliczynie – 1.023 zł, „Naddunajeckie” w Żabnie – 1.022 zł, „Leśnik” w Gromniku – 3.850 zł i dla koła „Dunajec” w Wojniczu – 8.050 zł, przy czym w kwocie dotacji dla Koła „Dunajec” na zakup muflonów lub danieli przeznaczono 6.700 zł, a na zakup bażantów - 1.350 zł).

Nieco niższe wykonanie planu wynika z rezygnacji z dotacji bądź z części dotacji przez koła łowieckie „Darz Bór” w Tarnowie (1.350 zł), „Melsztyn” w Zakliczynie (677 zł) i „Naddunajeckie” w Żabnie (328 zł).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
900	90095	Pozostała działalność	26 000	25 920	99,7
		z tego:			
		Wydatki bieżące	26 000	25 920	99,7
		wydatki jednostek budżetowych	26 000	25 920	99,7
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	26 000	25 920	99,7

Kwotę 25.000 zł wydatkowano na wydawnictwo „Przyroda Powiatu Tarnowskiego”, a 920 zł na przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat „Szkodliwości niskiej emisji”.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 601 410	1 561 202	97,5
		z tego:			
		Wydatki bieżące	1 161 410	1 121 202	96,5
		Wydatki majątkowe	440 000	440 000	100,0

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 1.255.968 zł zwiększony został per saldo o 345.442 zł, głównie z tytułu zwiększenia dotacji majątkowej dla Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej - 340.000 zł i na realizację zadań z zakresu kultury w rozdziale 92195-

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Pozostała działalność – 110.450 zł), natomiast zmniejszono m.in. plan wydatków statutowych w rozdziale 92116-Biblioteki o 17.468 zł na zakup książek)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
921	92113	Centra kultury i sztuki	1 204 460	1 164 350	96,7
		z tego:			
		Wydatki bieżące	764 460	724 350	94,8
		wydatki jednostek budżetowych	40 110	0	0,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	40 110	0	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	724 350	724 350	100,0
		Wydatki majątkowe	440 000	440 000	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000	440 000	100,0
		zadania inwestycyjne			
		dotacje majątkowe	440 000	440 000	100,0

Wydatki bieżące .

Środki przeznaczone zostały na dotację dla Centrum Paderewskiego Tarnów-Kąсна Dolna, na:

- finansowanie działalności bieżącej jednostki kultury - 650.000 zł
- zadania realizowane przez Centrum Paderewskiego – 74.350 zł

Środki wydatkowano na realizację zadań:

- | | | |
|---|---|-----------|
| - Festiwal BRAVO MAESTRO" | - | 40.000 zł |
| - „Całoroczne koncerty u Paderewskiego” | - | 20.000 zł |
| - Warsztaty z Mistrzami - Tydzień Talentów 2016 | - | 10.000 zł |

oraz na zakup rowerów - 4.350 zł

(w ramach zadania „Rewitalizacja obiektów i terenów zielonych zabytkowego Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej” – finansowanego ze środków ochrony środowiska).

Nie wydatkowano zaplanowanych wydatków statutowych (ze środków ochrony środowiska) w kwocie 40.110 zł na rewitalizację obiektów i terenów zielonych zabytkowego Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej (plan: 38.910 zł) i na zarybienie stawu w parku przy Dworku Paderewskiego w Kąsnej Dolnej (plan: 1.200 zł). Z uwagi na pozyskanie środków zewnętrznych na ww zadania przez Centrum Paderewskiego, nie było potrzeby ich wsparcia ze środków na ochronę środowiska.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 100 %

Przekazano dotację dla Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej na:

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 120/154

- udział własny do projektu (realizowanego przez CP w Kąsnej Dolnej): "Poprawa dostępności infrastruktury kultury Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej" - 240.000 zł - na realizację zadania "Poprawa infrastruktury Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej na cele turystyczne" 200.000 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
921	92116	Biblioteki	100 000	100 000	100,0
		z tego:			
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100,0

Starostwo Powiatowe przekazało środki w wysokości 100.000 zł w formie dotacji dla gminy Miasta Tarnowa na realizację (na podstawie zawartego porozumienia) zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej. Zadanie wykonywane było przez Bibliotekę Miejską w Tarnowie.

W ramach powyższej dotacji opieką merytoryczną objęte jest 63 placówki powiatowe – 7 bibliotek miejsko-gminnych, 9 bibliotek gminnych i 47 filii bibliotecznych. Środki wykorzystane zostały głównie na płace z pochodnymi dla pracowników wykonujących ww. zadania i na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników –73.370 zł (tj. 73,4 % ogólnej kwoty).

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
921	92195	Pozostała działalność	296 950	296 852	100,0
		z tego:			
		Wydatki bieżące	296 950	296 852	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	295 950	295 852	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 300	12 300	100,0
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	283 650	283 552	100,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100,0

Plan zrealizowano prawidłowo.

Wydatkowane przez Starostwo Powiatowe środki przeznaczono na realizację zadań z zakresu kultury, w tym głównie na:

- organizację uroczystości patriotycznych - 65.883 zł

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 121/154

- Dożynki Powiatowe (wraz z nagrodami dla laureatów Powiatowego Przeglądu Wieńca Dożynkowego) - 54.052 zł
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, przeglądów, festiwali i innych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym - 50.668 zł
- Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych - 19.350 zł
- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 16.535 zł
- nagrodę im. Tadeusza Tertila - 11.500 zł
- Koncert Charytatywny – 10.000 zł
- Międzypowiatowy Przegląd Pieśni Kresowej - 7.157 zł
- Ogólnopolski Zlot Niepodległościowy "Łowczówek" - 6.300 zł
- Dzień Pojednania Jamna wraz z rocznicą Akcji Burza i boju pod Jamną - 6.000 zł
- Przekazanie siana mieszkańcom i spotkanie opłatkowo-noworoczne, zorganizowanie Wigilii na Tarnowskim Rynku - 5.800 zł
- koszty organizacji sesji (tematycznych, naukowych i historycznych) - 5.590 zł
- Obchody Rocznicowe "Bitwy Radłowskiej 1939 r." – 4.000 zł
- zakup nagród na Turniej Profilaktyczno-Sportowy w Gromniku - 3.013 zł
- Akcję "Trzeci Most" - 3.000 zł
- wydawnictwa - 3.000 zł
- obchody Dnia Sybiraka – 2.000 zł
- Święto 3 Maja - 1.100 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
926		Kultura fizyczna	57 920	57 910	100,0
	92695	Pozostała działalność	57 920	57 910	100,0
		z tego:			
		Wydatki bieżące	57 920	57 910	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	57 920	57 910	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 610	10 601	99,9
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	47 310	47 310	100,0

(plan ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 19.820 zł zwiększony został o 38.100 zł)

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo. Środki wydatkowano na zakup nagród dla finalistów zawodów sportowych (m.in. puchary, sprzęt sportowy, medale) – 41.186 zł oraz na finansowanie usług transportowych związanych z organizacją imprez sportowych (przejazdy grup młodzieży) – 6.123 zł, umowy – zlecenia dla sędziów za sędziowanie zawodów – 10.601 zł.

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 122/154

E. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU TARNOWSKIEGO ZA 2016 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tarnowskiego, przyjęta uchwałą Nr XV.142.2015 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku, została opracowana na lata 2016-2028, 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 2028).

Zmiany dokonywane w 2016 roku polegały głównie na dostosowaniu WPF do dokonywanych zmian w dochodach i wydatkach Powiatu, przyjęciu wolnych środków za rok 2015 oraz zmianach w zakresie przedsięwzięć czy ich czasu realizacji.

Do istotnych zmian należy zaliczyć zwiększenie kwoty upoważnień dla Zarządu Powiatu Tarnowskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu Tarnowskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – o 10.000.000 zł do kwoty 35.000.000 zł w latach 2016-2019. Zwiększenie kwoty upoważnienia wynikało z planowanego rozpoczęcia postępowania przetargowego na dostawę energii elektrycznej i gazu dla wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu na lata 2017-2019.

W 2016 roku wprowadzono następujące nowe przedsięwzięcia:

- nabycie na własność Powiatu Tarnowskiego nieruchomości w Karwodrzy (obiekty Domu Pomocy Społecznej); wynegocjowana kwota 2.000.000 zł, z czego w 2016 roku – 500.000 zł, w 2017 – 1.500.000 zł,
- partnerstwo Powiatu Tarnowskiego w projekcie realizowanym przez gm. Miasta Tarnowa: Centrum Usług Wspólnych – budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zadanie przewidziane jest do realizacji w 2017 roku, przy czym w 2016 roku przewidziane jest jedynie zaciągnięcie zobowiązania. Wartość zadania przypadającego na Powiat Tarnowski wynosi 71.000 zł, z czego udział własny Powiatu w realizacji przedsięwzięcia wynosi 17.750 zł,
- przebudowa budynku szkoły w Wierchosławicach (przysiółek Dwudniaki) na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego; wartość zadania – 4.000.000 zł, lata realizacji 2016-2018. Zadanie przewidziane jest do dofinansowania w 75% ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego,
- zapewnienie udziału własnego (w formie dotacji celowej dla Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej) w programie przewidzianym do dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego: poprawa dostępności infrastruktury kultury Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej; udział własny w programie wynosi: 2.369.919 zł, a lata realizacji 2016-2019,

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie
	Str. 123/154

- sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa; termin realizacji przedsięwzięcia 2016-2019, wartość 360.000 zł; zadanie własne Powiatu w całości finansowane ze środków Powiatu,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządowego Województwa Małopolskiego na wspólne przygotowanie zadania: przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 964 z drogą powiatową Nr 1419K w m. Wał Ruda; kwota dotacji – 25.000 zł przewidziana na rok 2017,
- pomoc finansowa dla Marszałka Małopolskiego na przygotowanie przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 973 Borusowa - Tarnów na odcinku Tarnów-Żabno; łączna kwota 273.424 zł, z tego w 2017 roku – 140.000 zł, w 2018 – 133.424 zł,
- pomoc finansowa dla Marszałka Małopolskiego na przygotowanie przedsięwzięcia: budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze strefą aktywności gospodarczej w Tarnowie wraz z przebudową drogi Nr 1346K Tarnów-Wierzchosławice oraz ciągu komunikacyjnego ulic Witosza – Kwiatkowskiego - Mościckiego; łączna kwota 50.000 zł, po 25.000 zł w roku 2016 i 2017,
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1376K w miejscowościach: Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza; wartość zadania 23.380.000 zł, lata realizacji 2016-2020, przy czym w roku 2016 przewiduje się jedynie zaciągnięcie zobowiązania; zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach RPO Województwa Małopolskiego – dofinansowanie 75% kosztów kwalifikowanych,
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1341K Ilkowice - Łęg Tarnowski - Lisia Góra w miejscowościach Ilkowice i Łęg Tarnowski (w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019); wartość kosztorysowa inwestycji – 3.500.000 zł, źródła finansowania: dotacja BP – 1.750.000 zł, pomoc finansowa gminy Żabno – 892.000 zł, wkład własny Powiatu – 858.000 zł, zadanie jednoroczne, przewidziane do realizacji w 2017 roku,
- pomoc finansowa (majątkowa) dla gminy Żabno w 2017 roku na udział własny do projektu: przebudowa drogi gminnej Nr 203494K ul. Pawężowska w Łęgu Tarnowskim w kwocie 400.000 zł,
- przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1388K z drogą gminną „Rzepiennik Strzyżewski – Działki” oraz położenie nakładki na części w/w drogi w m. Rzepiennik Strzyżewski; zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku, wartość zadania 25.000 zł,
- przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1403K z drogą gminną Rzepiennik Suchy w kierunku p. Mikosa oraz położenia nakładki asfaltowej na części w/w drogi w m. Rzepiennik Suchy; zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku, wartość zadania 45.000 zł,
- przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1323K z drogą gminną Nr 203718K „Dębrza” w m. Kobierzyn gm. Lisia Góra; zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku, wartość zadania 30.000 zł,
- przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1377K z drogą gminną Nr 203731K „Nowe Żukowice-Laski” na granicy miejscowości Nowa Jastrząbka – Nowe Żukowice gm. Lisia Góra; zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku, wartość zadania 78.000 zł,
- nabycie nieruchomości DPS Stróże; wynegocjowana kwota zakupu – 2.500.000 zł, płatna w ratach w latach 2016-2018; (w 2016 roku – 200.000 zł + 3.000 zł - koszt aktu notarialnego, w 2017 roku – 1.300.000 zł, w 2018 roku – 1.000.000 zł),

<p>Data: 29 marca 2017 roku</p> <p>Znak: WBP.3035.6.2017</p>	<p>Dotyczy:</p> <p style="text-align: center;"><i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i></p>
<p>Autor:</p>	<p><i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz</i> <i>Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz</i> <i>Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz</i> <i>Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i></p>

- wymiana windy dla DPS Sieradza; termin realizacji 2016-2017, przy czym w roku 2016 przewiduje się jedynie zaciągnięcie zobowiązania, koszt realizacji zadania 220.382 zł, z tego dofinansowanie PFRON – 110.191 zł (50% kosztów kwalifikowanych),
- wykonanie nowych przyłączy wody do budynków ZSLiT Wojnicz; wartość kosztorysowa inwestycji 58.000 zł, lata realizacji 2016-2017,
- „Przez praktyki do kompetencji zawodowych” w ramach programu Erasmus+; zadanie realizowane przez ZSP Żabno w latach 2016-2017; wartość przedsięwzięcia 412.175 zł
- „Cook healthy eat healthy – live healthly ” w ramach projektu Erasmus+, realizowany przez ZSP Ryglice w latach 2016-2018; wartość przedsięwzięcia 106.037 zł w całości finansowane ze środków UE,
- „Intercultural Competences: Horizons Applied To New Generation`s Education” w ramach projektu Erasmus+, realizowany przez LO Tuchów w latach 2016-2018; wartość przedsięwzięcia 169.743 zł w całości finansowane ze środków UE,
- „Mobilność zawodowa – praktyka i międzykulturowa nauka” w ramach projektu Erasmus+, realizowane przez ZSLiT Wojnicz w latach 2016-2018; wartość przedsięwzięcia 381.577 zł w całości finansowane ze środków UE,
- „Z wiedzą – start w życie” w ramach programu Małopolska Chmura Edukacyjna, realizowane przez Starostwo Powiatowe i ZSP Zakliczyn w latach 2016-2017; wartość programu 54.209 zł, z czego dofinansowanie UE – 51.209 zł, wkład własny Powiatu – 3.000 zł,
- dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gminie Miasta Nowy Sącz; lata realizacji 2016-2017, kwota dofinansowania 40.000 zł,
- „E-Uслуги w informacji przestrzennej Powiatu Tarnowskiego (w ramach RPO WM na lata 2014-2020, działanie 2.1.) w kwocie 15.735.064 zł (z tego: wydatki bieżące – 768.969 zł, wydatki majątkowe – 14.966.095 zł). Termin realizacji zadania przewidziany jest na lata 2016 – 2020.

W ciągu roku w nowo wprowadzonych przedsięwzięciach dokonywane były również zmiany w zakresie ich wartości czy czasu realizacji.

Wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnowskiego na lata 2016-2028, jej zmiany i wykonanie za 2016 rok **przedstawia tabela:**

Data: 29 marca 2017 roku Znak: WBP.3035.6.2017	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Wyszczególnienie	2016 plan na początek roku	2016 plan po zmianach	2016 wykonanie	% wykonania
		(uwzględniający zmiany dokonane uchwałami Zarządu)		
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	118 945 592	127 061 432	125 938 918	99,12
bieżące	109 711 767	116 762 032	118 228 935	101,26
majątkowe	9 233 825	10 299 400	7 709 983	74,86
w tym: ze sprzedaży mienia	1 105 000	859 939	632 097	73,50
Wydatki ogółem	117 189 907	129 965 966	122 472 458	94,23
bieżące	102 235 567	110 318 681	106 059 904	96,14
w tym:				
obsługa długu	1 054 190	654 190	613 823	93,83
przedsięwzięcia bieżące	9 857 186	9 032 169	8 051 700	89,14
majątkowe	14 954 340	19 647 285	16 412 554	83,54
w tym: przedsięwzięcia majątkowe	10 805 308	7 956 043	5 033 037	63,26
Przychody	2 000 000	6 664 219	6 664 219	100,00
z tego:				
kredyty i pożyczki	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
wolne środki		4 664 219	4 664 219	100,00
Rozchody	3 755 685	3 759 685	3 758 750	99,98
w tym: spłata rat kredytów i pożyczek	3 755 685	3 759 685	3 758 750	99,98
Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)	1 755 685	-2 904 534	3 466 460	
Kwota długu (dług wobec banków)	24 298 981	24 299 871	24 251 095	
Relacja: obsługa długu+rozchody/dochodów ogółem	4,04	3,47	3,47	
Relacja: kwota długu/dochodów ogółem	20,43	19,12	19,26	
Średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat relacji: dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku minus wydatki bieżące do dochodów ogółem	0,0503	0,0591	0,0591	
Faktyczne obciążenia budżetu spłatami rat i odsetek (R + O)/D	0,0404	0,0347	0,0347	
Indywidualny wskaźnik dla Powiatu (nie może być ujemny)	0,0099	0,0244	0,0244	
Równowaga budżetowa	0	0	6 371 929	
Relacja: dochody bieżące+wolne środki - wydatki bieżące (nie może być ujemna)	7 476 200	11 107 570	16 833 250	

Kwota zadłużenia Powiatu na koniec 2016 roku wynosiła 28.057.983 zł w tym:
- z tytułu kredytów i pożyczek: 24.251.095 zł

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 126/154

- zobowiązań krótkoterminowych: 2.800.000 zł (w tym: 1.500.000 zł zakup nieruchomości DPS Karwodrza, 1.300.000 zł zakup nieruchomości DPS Stróże , data płatności 31.03.2017 r.)
- zobowiązań długoterminowych: 1.006.888 zł (w tym; 1.000.000 zł zakupu nieruchomości DPS Stróże oraz 6.888 zł z tytułu umowy ratalnej na zakup telefonu w DPS Nowodworze)

Jak wynika z powyższego dług Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2016 roku wyniósł 24.251.095 zł.

Relacja wielkości spłaty długu i obsługi długu w 2016 roku do dochodów budżetu Powiatu w 2016 roku wyniosła 3,5%, a relacja kwoty długu na koniec 2016 roku do dochodów budżetu Powiatu w 2016 roku wyniosła 19,26 %.

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 2016 rok – wyniósł 0,0244 – 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 6.371.772 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: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

I. Programy bieżące i majątkowe, realizowane z udziałem środków UE

A. Programy bieżące finansowane lub współfinansowane ze środków UE:**1. Projekt „Gastronomia wiejska po europejsku” w ramach programu Erasmus +**

Cel: Realizacja praktyk zagranicznych dla chętnych uczniów Technikum Żywnienia i Usług Gastronomicznych

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Radłowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2014 – 2016 r.

Planowane nakłady łączne: 204.939 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 115.205 zł

Wydatki zrealizowano w 83,7 % w kwocie 96.424 zł (w całości ze środków UE).

Zadanie zostało zrealizowane w 100 % i zakończone.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2016 r. o 108.831 zł (plan wyjściowy: 6.374 zł) i równocześnie urealniono wykonanie za rok 2015.

Środki skierowano głównie na opłatę za pobyt 9 uczniów wraz z opiekunem w Niemczech na praktykach zawodowych przez 28 dni oraz na zakup materiałów dla uczniów i na ubezpieczenie.

2. Projekt "Młodzi i przedsiębiorczy - jesteśmy Europejczykami" w ZSP w

Żabnie w ramach programu ERASMUS + , w ramach sektora "

Kształcenie i szkolenie zawodowe - Akcja 1. Mobilność edukacyjna".

Cel: Realizacja praktyk zagranicznych dla chętnych uczniów z Technikum Żywnienia i Usług Gastronomicznych

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Żabnie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2015 – 2016 r.

Planowane nakłady łączne: 219.020 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 39.092 zł

Wydatki zrealizowano w 100 % w kwocie 39.092 zł (w całości ze środków UE).

Środki skierowano na opłacenie wyjazdu 20 uczniów na staż zawodowy do Austrii. Zadanie zostało zrealizowane w 100 % i zakończone.

W ciągu roku zmniejszono plan wydatków na 2016 r. o 9.149 zł (plan wyjściowy: 48.241 zł) i łączne nakłady na ww zadanie o tę samą kwotę.

3. Projekt "Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli - drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów" w ZSP w Żabnie w ramach programu ERASMUS + , Akcja 1 sektor Edukacja Szkolna.

Cel: Realizacja kursów językowych i metodycznych w krajach Unii Europejskiej

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Żabnie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2015 – 2016 r.

Planowane nakłady łączne: 79.396 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 79.396 zł

Wydatki zrealizowano w 100 % w kwocie 79.396 zł (w całości ze środków UE).

W projekcie wzięło udział 6 nauczycieli z ZSP w Żabnie. Zadanie zostało zrealizowane w 100 % i zakończone.

Zwiększono plan wydatków na 2016 r. o 15.879 zł (plan wyjściowy: 63.517 zł) i skrócono termin realizacji zadania o 1 rok (poprzednio planowano zadanie na lata 2015 – 2017)

4. Projekt "Przez praktyki do kompetencji zawodowych" realizowany w ZSP w Żabnie w ramach programu Erasmus +

Cel: Podwyższenie umiejętności zawodowych uczniów, umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego za granicą oraz doskonalenie umiejętności językowych uczestników projektu

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Żabnie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2017 r.

Planowane nakłady łączne: 412.175 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 0 zł

Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Rady z czerwca 2016 r. W II półroczu, planowane na 2016 rok wydatki w kwocie 329.740 zł przesunięto na 2017 rok (ustalając wydatki w kwocie 412.175 zł, z przeznaczeniem na opłatę praktyk zawodoznawczych uczniów).

5. Centrum Usług Wspólnych - projekt RPO WM 2014 - 2020

Cel: Budowa systemu zarządzana bezpieczeństwem teleinformatycznym

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2017 r.

Planowane nakłady łączne: 71.000 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 0 zł

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Powiatu z lutego 2016 r. a pierwsze wydatki poniesione zostaną w 2017 r.

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

6. Projekt pn.: "Z wiedzą - start w życie" w Starostwie Powiatowym w Tarnowie w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna - część konkursowa szkolna.

Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2017 r.

Planowane nakłady łączne: 47.057 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 30.884 zł

Wydatki zrealizowano w 83,4 % w kwocie 25.773 zł (w tym: ze środków UE – 22.040 zł).

W ramach wydatkowanych środków zakupione zostały pomoce dydaktyczne i materiały dla uczniów do zajęć. Zapewniono uczniom po 2 wyjazdy na zajęcia na uczelnie wraz z ubezpieczeniem.

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Powiatu z maja 2016 r.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 54,8 %.

7. Projekt pn.: "Z wiedzą - start w życie" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna - część konkursowa szkolna.

Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zakliczynie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2017 r.

Planowane nakłady łączne: 7.152 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 3.576 zł

Wydatki zrealizowano w 66,3 % w kwocie 2.370 zł (w tym: ze środków UE – 2.015 zł).

W ramach projektu odbyły się zajęcia on-line oraz koła naukowe w obszarze biologia (8 godzin) i fizyka (15 godzin). Część zajęć została przeniesiona na 2017 rok.

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Powiatu z maja 2016 r.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 33,1 %.

8. Projekt "Mobilność zawodowa - praktyka i międzykulturowa nauka" w ramach programu ERASMUS +

Cel: Zwiększenie szans uczniów ZSLiT w Wojniczu na lokalnym i europejskim rynku pracy przez praktyki zawodowe

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych
w Wojniczu

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2018 r.

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Planowane nakłady łączne: 381.577 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 112.377 zł

Wydatki zrealizowano w 66,8 % w kwocie 75.012 zł (w całości ze środków UE).

Środki skierowano na realizację czterotygodniowych praktyk zawodowych w Niemczech dla 6 uczniów.

Mniejsze wydatki od zaplanowanych wynikają z udziału w projekcie mniejszej liczby uczniów.

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Powiatu z maja 2016 r.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 19,7 %.

9. Projekt „E-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Tarnowskiego” (w ramach RPO WM 2014-2020, działanie 2.1, poddziałanie 2.1.4.).

Cel: Utworzenie baz: EGIB, BDOT500 oraz GESUT, podniesienie poziomu dojrzałości e-usług.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2020 r.

Planowane nakłady łączne: 768.969 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 19.680 zł

Wydatki zrealizowano w 100 % w kwocie 19.680 zł (środki własne Powiatu)

Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej ww. projektu.

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Powiatu z sierpnia 2016 r.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 2,6 %.

10. Projekt "Cook healthy - eat healthy - live healthy" realizowany w ZSP Ryglice w ramach programu ERASMUS +

Cel: Nawiązanie współpracy ze szkołami z innych krajów europejskich, podniesienie umiejętności językowych, interpersonalnych u uczniów, a także zwiększanie świadomości europejskiej poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Ryglicach

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2018 r.

Planowane nakłady łączne: 103.294 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 6.988 zł

Wydatki zrealizowano w 100 % w kwocie 6.988 zł (w całości ze środków UE).

W ramach wydatkowanych środków zorganizowano wyjazd do Włoch dla 2 nauczycieli. Ponadto zakupiono odzież gastronomiczną dla 20-osobowej grupy projektowej.

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Powiatu z września 2016 r.
Stopień zaawansowania programu wyniósł 6,8 %.

11. Projekt "Intercultural Competences: Horizons Applied To New Generation's Education" realizowany w LO Tuchów w ramach programu ERASMUS +

Cel: Rozwój kompetencji kluczowych wśród młodzieży, wzrost świadomości międzykulturowej, wzrost tolerancji na inność, zmniejszenie uprzedzeń i panujących stereotypów.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Liceum Ogólnokształcące
w Tuchowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2018 r.

Planowane nakłady łączne: 145.409 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 19.804 zł

Wydatki zrealizowano w 100 % w kwocie 19.804 zł (w całości ze środków UE).

Wydatkowane środki przeznaczone m.in. na zakup biletów lotniczych do Hiszpanii oraz na ubezpieczenie dla 4 nauczycieli i 6 uczniów biorących udział w wymianie międzynarodowej. Ponadto zakupiono wyposażenie (laptop, aparat fotograficzny oraz drukarkę).

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Powiatu z września 2016 r.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 13,6 %.

B. Programy majątkowe finansowane lub współfinansowane ze środków UE:

1. „Termomodernizacja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach Powiatu Tarnowskiego - LO Tuchów, CKZiU Tuchów (dawne: ZSP Tuchów), ZSP Zakliczyn” (zadanie dofinansowane z UE)

Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków, zmniejszenie emisji toksycznych związków do atmosfery w jednostkach Powiatu: LO Tuchów, CKZiU Tuchów, ZSP Zakliczyn.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2014 – 2018 r.

Planowane nakłady łączne: 5 290.115 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 27.535 zł

Wydatki zrealizowano w 100 % w kwocie 27.534 zł (w całości ze środków własnych).

W trakcie 2016 r. zmniejszono plan wydatków na 2016 r. o 1.572.465 zł (plan wyjściowy: 1.600.000 zł) i przedłużono okres realizacji zadania o 1 rok. Plan nakładów łącznych nie uległ zmianie.

Stopień zaawansowania programu wyniósł 2,8 %.

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

2. „Małopolska Chmura Edukacyjna”. Poddziałanie 2.1.3.

Cel: budowa publicznej e-usługi edukacyjnej służącej przekazywaniu wiedzy oraz przybliżaniu osiągnięć naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych uczniom szkół ponadgimnazjalnych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2015 – 2018 r.

Planowane nakłady łączne: 1.350.000 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 0 zł

W trakcie 2016 r. przedłużono okres realizacji zadania o 1 rok i ustalono, że w 2016 roku nie będą ponoszone wydatki (plan wyjściowy na 2016 wynosił 600.000 zł). Plan nakładów łącznych nie uległ zmianie.

3. Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Biała Tarnowska - II etap (w ramach RPOWM 2014 -2020).

Cel: Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na obszarze zlewni rzeki Biała Tarnowska

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2015 – 2017 r.

Planowane nakłady łączne: 3.080.000 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 2.920.000 zł

Wydatków nie realizowano ponieważ projekt nie został zakwalifikowany do realizacji w ramach RPO WM.

W ciągu 2016 r. zwiększono limit wydatków na 2017 r. o 5.540 zł i urealniono wykonanie za 2015 r. o tę samą kwotę.

4. Budowa drogi dojazdowej do Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej (w ramach PROW 2014-2020).

Cel: Wykonanie dojazdu do Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowy Zarząd Dróg
w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2015 – 2018 r.

Planowane nakłady łączne: 3.149.294 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 0 zł

Zadanie początkowo przewidziane do sfinansowania ze środków krajowych zaplanowano w wysokości 2.550.000 zł (w tym: na 2016 r. przewidziano kwotę – 300.000 zł). W wyniku zmiany koncepcji zdecydowano się zgłosić zadanie do dofinansowania ze środków UE jednocześnie zwiększając jego wartość do 3.149.294 zł. Zmieniono również jednostkę realizującą (poprzednio było to Starostwo Powiatowe).

Pierwsze wydatki poniesione zostaną w 2017 r.

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

5. Przebudowa budynku szkoły w Wierchosławicach (przysiółek Dwudniaki) na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (w ramach RPO WM 2014-2020).

Cel: Przebudowa budynku szkoły w Wierchosławicach (przysiółek Dwudniaki) - pod potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2018 r.

Planowane nakłady łączne: 4.000.000 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 54.000 zł

Wydatki zrealizowano w 100 % w kwocie 54.000 zł (kwotę 54.000 zł zapisano jako wydatek niewygasający z upływem 2016 r., z terminem realizacji do 30.06.2017 r.)

W 2016 r zawarto jedynie umowę z firmą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ww zadanie.

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Powiatu z marca 2016 r.

6. „E-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Tarnowskiego” (w ramach RPO WM 2014-2020, działanie 2.1, poddziałanie 2.1.4.).

Cel: Utworzenie baz: EGIB, BDOT500 oraz GESUT, podniesienie poziomu dojrzałości e-usług.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2020 r.

Planowane nakłady łączne: 14.966.095 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 240.000 zł

Wydatki zrealizowano w 100 % w kwocie 240.000 zł (kwotę 240.000 zł zapisano jako wydatek niewygasający z upływem 2016 r – z terminem realizacji do 30.03.2017 r.)

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Powiatu z sierpnia 2016 r.

7. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1376K w miejscowościach: Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza” (w ramach RPO WM 2014-2020).

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowy Zarząd Dróg
w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

Str. 134/154

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2020 r.
Planowane nakłady łączne: 23.380.000 zł
Limit wydatków na 2016 rok: 0 zł

Pierwsze wydatki poniesione zostaną w 2017 r.

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Powiatu z października 2016 r.

II. Inwestycje wieloletnie (finansowane ze środków krajowych)

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

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2013 – 2016 r.
Planowane nakłady łączne: 164.042 zł
Limit wydatków na 2016 rok: 61.521 zł

Zadanie zrealizowano w 100% w kwocie 61.521 zł

Wykonana została dokumentacja, którą przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich (wykonawca inwestycji).

2. 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 – 2016 r.
Planowane nakłady łączne: 33.507 zł
Limit wydatków na 2016 rok: 30.112 zł

Zadanie zrealizowano w 100 % w kwocie 30.111 zł (przekazano dotację do Samorządowego Województwa Małopolskiego).

3. Przebudowa placu wraz z uporządkowaniem wód opadowych wokół budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy

Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz zabezpieczenie przed dalszą degradacją

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

Str. 135/154

budynku jak również poprawa ochrony środowiska

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2014 – 2016 r.

Planowane nakłady łączne: 336.441 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 136.441 zł

Wydatki wykonano w 100 % w kwocie 136.440 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.

Pod względem rzeczowym: usunięto istniejącą nawierzchnię, wykonano podbudowę wraz z ułożeniem kostki brukowej, urządzono zieleni itp.

4. Rewitalizacja terenu wokół budynku Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach

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: 2015 – 2016 r.

Planowane nakłady łączne: 463.314 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 263.314 zł

Wydatki wykonano w 100 % w kwocie 263.314 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.

Prace obejmowały m.in. demontaż istniejącej nawierzchni, ułożenie kostki brukowej, wykonanie 19 miejsc postojowych wraz z ciągiem pieszym.

5. Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Nowej 3 w Tarnowie.

Cel: Poprawa warunków środowiskowych pracy w urzędzie

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2015 – 2016 r.

Planowane nakłady łączne: 236.019 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 187.971 zł

Wydatki wykonano w 100 % w kwocie 187.971 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.

W ciągu roku zmniejszono limit wydatków na 2016 r. o 98.029 zł (plan wyjściowy: 286.000 zł) i nakłady ogółem o tę samą kwotę (plan wyjściowy: 334.048 zł).

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

6. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowie

Cel: ochrona środowiska, redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zmniejszenie opłat za energię pobieraną przez urząd

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2015 – 2016 r.

Planowane nakłady łączne: 128.157 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 127.457 zł

Wydatki wykonano w 100 % w kwocie 127.455 zł. Zadanie zrealizowano w 100 %.

W ciągu roku zmniejszono limit wydatków na 2016 r. o 56.143 zł (plan wyjściowy: 183.600 zł) i nakłady ogółem o tę samą kwotę (plan wyjściowy: 184.300 zł).

7. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1393K Ciężkowice-Jastrzębia-Zdonia w miejscowościach Kaśna Dolna, Kaśna Górna, km 1+ 900, 01-3+944; remont drogi powiatowej Nr 1393K w m. Ciężkowice km 0+000-0+100 (zadanie realizowane w ramach PRGiPID na lata 2016 - 2019)

Cel: poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowy Zarząd Dróg
w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2015 – 2016 r.

Planowane nakłady łączne: 2.371.385 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 2.371.385 zł

Wydatki wykonano w 100 % w kwocie 2.371.384 zł. Zadanie zrealizowano w 100 %.

Pod względem rzeczowym: położono nawierzchnię na odc. 2,144 km, przeprowadzono remont istniejących chodników, remont przepustów, umocniono skarpy, pogłębiono rowy, zamontowano bariery ochronne. Wykonano również kanalizację i odwodnienia oraz podbudowę pod zatokę autobusową.

W ciągu roku zmniejszono limit wydatków na 2016 r. (i nakłady ogółem) o 1.623.615 zł (plan wyjściowy: 3.995.000 zł).

8. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Tarnów na udział własny do projektu "Przebudowa i rozbudowa oraz remont drogi gminnej nr 201557K, 201558K, 201570K w miejscowościach Radlna i Poręba Radlna Gmina Tarnów km 0+000 - km 1 + 200" w ramach PRGiPID na lata 2016 - 2019.

Cel: poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowy Zarząd Dróg
w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2015 – 2016 r.

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

Str. 137/154

Planowane nakłady łączne: 150.000 zł
Limit wydatków na 2016 rok: 150.000 zł

Wydatki wykonano w 100 % w kwocie 150.000 zł. Zadanie zrealizowano w 100 %.
Przekazano dotację Gminie Tarnów.

9. "Opracowanie dokumentacji projektowej przełożenia fragmentu drogi powiatowej 1376K w miejscowości Skrzyszów na odcinku 450 mb wraz z rondem na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1376K i 1357K"

Cel: poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowy Zarząd Dróg
w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2014 – 2016 r.

Planowane nakłady łączne: 59.040 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 49.040 zł

Wydatki wykonano w 100 % w kwocie 49.040 zł. Zadanie zrealizowano w 100%.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2016 rok o 16.445 zł (plan wyjściowy: 32.595 zł). Zwiększenie wynikało z niewykonania w terminie wydatków niewygasających na ww zadanie w kwocie: 16.445 zł. Nakłady łączne nie uległy zmianie.

10. Budowa oczyszczalni ścieków oraz rewitalizacja terenu przy DWD w Jodłówce Tuchowskiej

Cel: uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz rewitalizacja, poprawa funkcjonalności, bezpieczeństwa i ochrony środowiska Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2015 – 2017 r.

Planowane nakłady łączne: 561.257 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 381.257 zł

Wydatki wykonano w 100 % w kwocie 381.257 zł.

(W ramach zadania wykonano m.in. roboty budowlane związane z rozbiórką starych budynków oraz budową oczyszczalni wraz z instalacjami kanalizacji i wód opadowych).

W ciągu roku zwiększono plan wydatków na 2016 rok o 201.257 zł (plan wyjściowy: 180.000 zł) i plan nakładów ogółem o 301.257 zł (plan wyjściowy: 260.000 zł). Ponadto wydłużono okres realizacji zadania o 1 rok.

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

11. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządowego Województwa Małopolskiego na wspólne przygotowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie".

Cel: poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowy Zarząd Dróg
w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2017 r.

Planowane nakłady łączne: 7.125 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 2.850 zł

Wydatki wykonano w 100 % w kwocie 2.850 zł.

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Powiatu z kwietnia 2016 r.

12. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządowego Województwa Małopolskiego na wspólne przygotowanie przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej 973 Borusowa-Tarnów: odc. Tarnów-Żabno"

Cel: poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowy Zarząd Dróg
w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2018 r.

Planowane nakłady łączne: 273.424 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 0 zł

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady z kwietnia 2016 r., a pierwsze wydatki przewidziane są w 2017 r.

13. Dotacja celowa dla Centrum Paderewskiego na udział własny do projektu (realizowanego przez CP w Kąsnej Dolnej): "Poprawa dostępności infrastruktury kultury Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej"

Cel: Poprawa dostępności infrastruktury kultury Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej w celu rewitalizacji zabytkowych obiektów i wykorzystania na cele społeczne

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 2.369.919 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 240.000 zł

Wydatki zaplanowane na 2016 r. wykonano w 100 % w kwocie 240.000 zł (przekazano dotację dla Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej).

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Powiatu z marca 2016 r.

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

Str. 139/154

14. Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej "Rzepiennik Strzyżewski - Działki" z drogą powiatową nr 1388K o przebiegu Ciężkowice - Rzepiennik Strzyżewski - Jodłówka Tuchowska oraz położenie nakładki asfaltowej na części drogi powiatowej nr 1388K w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski.

Cel: poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowy Zarząd Dróg
w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2017 r.

Planowane nakłady łączne: 25.000 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 0 zł

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Powiatu z maja 2016 r. a pierwsze wydatki poniesione zostaną w 2017 r.

15. Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej "Rzepiennik Suchy w kierunku Pana Mikosa" z drogą powiatową nr 1403K o przebiegu Rzepiennik Suchy - Olszyny oraz położenie nakładki asfaltowej na części drogi powiatowej nr 1403K w miejscowości Rzepiennik Suchy.

Cel: poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowy Zarząd Dróg
w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2017 r.

Planowane nakłady łączne: 45.000 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 0 zł

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Powiatu z maja 2016 r. a pierwsze wydatki poniesione zostaną w 2017 r.

16. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1377K z drogą gminną nr 203731K "Nowe Żukowice - Laski" na granicy miejscowości Nowa Jastrząbka - Nowe Żukowice.

Cel: poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowy Zarząd Dróg
w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2017 r.

Planowane nakłady łączne: 78.000 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 0 zł

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Powiatu z maja 2016 r. a pierwsze wydatki poniesione zostaną w 2017 r.

17. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1323K z drogą gminną nr 203718K "Dębrza" w miejscowości Kobierzyn.

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

Str. 140/154

Cel: poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowy Zarząd Dróg
w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2017 r.
Planowane nakłady łączne: 30.000 zł
Limit wydatków na 2016 rok: 0 zł

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Powiatu z maja 2016 r. a pierwsze wydatki poniesione zostaną w 2017 r.

18. Nabycie nieruchomości w Karwodrzy gm. Tuchów (Dom Pomocy Społecznej) oznaczonej jako działka nr 516 - na własność Powiatu Tarnowskiego.

Cel: zapewnienie ciągłości działania Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2017 r.
Planowane nakłady łączne: 2.002.411 zł
Limit wydatków na 2016 rok: 502.411 zł

Wydatki wykonano w 100% w kwocie 502.411 zł.

Zapłacono pierwszą ratę za zakup nieruchomości w Karwodrzy gm. Tuchów na własność Powiatu Tarnowskiego.

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Powiatu z sierpnia 2016 r.

19. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządowego Województwa Małopolskiego na wspólne przygotowanie zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 964 z drogą powiatową 1419K w m Wał Ruda"

Cel: poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowy Zarząd Dróg
w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2017 r.
Planowane nakłady łączne: 25.000 zł
Limit wydatków na 2016 rok: 0 zł

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Powiatu z sierpnia 2016 r. a pierwsze wydatki poniesione zostaną w 2017 r.

20. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341K Ilkowice-Łęg Tarnowski - Lisia Góra w miejscowościach Ilkowice i Łęg Tarnowski km: 0+003,85-3+473,22" w ramach PRGiPID na lata 2016-2019

Cel: poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowy Zarząd Dróg

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok
Autor:	Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 141/154

w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2017 r.

Planowane nakłady łączne: 3.500.000 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 0 zł

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Powiatu z sierpnia 2016 r. a pierwsze wydatki poniesione zostaną w 2017 r.

21. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Żabno na udział własny do projektu "Przebudowa drogi gminnej 203494K działki nr 1615, 1667 ul. Pawężowska w m Łęg Tarnowski w km 0+000 do 1+049 oraz 1+080 do 1+443"

Cel: poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowy Zarząd Dróg

w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2017 r.

Planowane nakłady łączne: 400.000 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 0 zł

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Powiatu z sierpnia 2016 r. a pierwsze wydatki poniesione zostaną w 2017 r.

22. Wykonanie przyłączy wody do budynków Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu

Cel: zapewnienie ciągłości działania Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe

w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2017 r.

Planowane nakłady łączne: 57.749 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 7.749 zł

Wydatki wykonano w 100 % w kwocie 7.749 zł (kwotę 7.749 zł zapisano jako wydatek niewygasający z upływem 2016 r. z terminem realizacji do 15.03. 2017 r.)

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Powiatu z września 2016 r.

23. Nabycie nieruchomości w Stróżach gm. Zakliczyn (Dom Pomocy Społecznej) oznaczonej jako działki nr 361 i 375 - na własność Powiatu Tarnowskiego.

Cel: zapewnienie ciągłości działania Domu Pomocy Społecznej w Stróżach

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe

w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2018 r.

Planowane nakłady łączne: 2.503.000 zł

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

Str. 142/154

Limit wydatków na 2016 rok: 203.000 zł
Wydatki wykonano w 98,5 % w kwocie 200.000 zł.

Nabyto nieruchomość w Stróżach gm. Zakliczyn na własność Powiatu Tarnowskiego (zapłacono pierwszą ratę za zakup).
Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Powiatu z października 2016 r.

24. Wymiana windy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy (zadanie współfinansowane ze środków PFRON)

Cel: wymiana windy dla osób niepełnosprawnych

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Dom Pomocy Społecznej
w Sieradzy

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2017 r.

Planowane nakłady łączne: 220.382 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 0 zł

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Powiatu z października 2016 r. a pierwsze wydatki poniesione zostaną w 2017 r.

III. Wieloletnie umowy i porozumienia w zakresie wydatków bieżących

1. Zimowe utrzymanie dróg w latach 2015 – 2019.

Cel: zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowy Zarząd Dróg
Tarnów z siedzibą w Zgłobicach

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2015 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 5.337.809 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 616.058 zł

Wydatki zrealizowano w 81,4 % w kwocie 501.506 zł (stopień wykonania wydatków wynikał z potrzeb w zakresie zimowego utrzymania dróg w roku 2016).

W 2016 roku zmniejszono plan wydatków na 2016 r. o 1.200.000 zł (plan wyjściowy: 1.816.058 zł), urealniono wykonanie za 2015, a nakłady łączne na zadanie zmniejszyły się o 1.926.424 zł (plan wyjściowy: 7.264.233 zł).

2. Dotacja dla Gminy Szerzyny na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Szerzyny

Cel: zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowy Zarząd Dróg
Tarnów z siedzibą w Zgłobicach

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2015 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 1.340.640 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 352.800 zł

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

Str. 143/154

Wydatki zrealizowano w 33,5 % w kwocie 118.200 zł (stopień wykonania wydatków wynikał z potrzeb w zakresie zimowego utrzymania dróg w roku 2016).

W I półroczu br. zmniejszono nakłady łączne (plan wyjściowy: 1.411.200 zł) na zadanie o 70.560 zł (w związku z urealnieniem wykonania za 2015 r.).

3. Utrzymanie dzieci z Powiatu Tarnowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów

Cel: zapewnienie całodobowej opieki dydaktyczno-wychowawczej dzieciom poza rodziną biologiczną do czasu osiągnięcia pełnoletności.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2011 – 2028 r.

Planowane nakłady łączne: 15.524.644 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 947.082 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 89,9 % w kwocie 851.744 zł

Dotacja przekazywana jest co miesiąc w wysokości wynikającej z zawartych porozumień.

W trakcie roku zmniejszono plan wydatków na 2016 r. o 50.000 zł (plan wyjściowy: 997.082 zł), urealniono wykonanie za 2015, a nakłady łączne na zadanie zmniejszyły się o 250.166 zł (plan wyjściowy: 15.774.810 zł).

4. Prowadzenie placówek 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 – 2021 r.

Planowane nakłady łączne: 8.004.438 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 1.077.000 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 98,8 % w kwocie 1.064.200 zł

W trakcie roku dokonywano zmian planowanego limitu wydatków; limit ustalony na 2016 r. w kwocie 1.038.600 zł został zwiększony o 38.400 zł. Plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 7.249.238 zł) zwiększono o 755.200 zł, a okres realizacji zadania wydłużono o 1 rok.

5. Finansowanie utrzymania mieszkańców Powiatu Tarnowskiego w domach pomocy społecznej prowadzonych przez stowarzyszenia.

Cel: finansowanie pobytu mieszkańców z terenu Powiatu Tarnowskiego w niepublicznych dps-ach

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>
	Str. 144/154

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2011 – 2021 r.

Planowane nakłady łączne: 7.009.733 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 685.874 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 95,9 % w kwocie 657.796 zł.

Kwota przekazywanych dotacji uzależniona jest od faktycznej liczby mieszkańców dotowanych.

W trakcie roku dokonywano zmian planowanego limitu wydatków; limit ustalony na 2016 r. w kwocie 694.704 zł został zmniejszony o 8.830 zł. Plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 7.040.838 zł) uległ zmniejszeniu o 31.105 zł (głównie w związku z urealnieniem wykonania planu za 2015).

6. Utrzymanie dzieci z Powiatu Tarnowskiego w rodzinach zastępczych zlokalizowanych na terenie innych powiatów.

Cel: zapewnienie całodobowej opieki dla dzieci do uzyskania przez nie pełnoletności.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2011 – 2027 r.

Planowane nakłady łączne: 3.924.686 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 356.975 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 75,3 % w kwocie 268.699 zł.

Stosunkowo niskie wykonanie limitu wydatków jest wynikiem dużej rotacji dzieci w rodzinach zastępczych (kilkoro z nich opuściło rodziny w ciągu roku).

Plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 4.016.995 zł) uległ zmniejszeniu o 92.309 zł (w związku z urealnieniem wykonania planu za 2015).

7. Finansowanie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Tarnowskiego, na podstawie decyzji przyznających świadczenia i postanowień sądowych o utworzeniu rodziny.

Cel: zapewnienie całodobowej opieki dla dzieci do uzyskania przez nie pełnoletności. zapewnienie całodobowej opieki dydaktyczno-wychowawczej dzieciom poza rodziną biologiczną do czasu uzyskania pełnoletności.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2011 – 2028 r.

Planowane nakłady łączne: 22.671.933 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 1.826.020 zł

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

Str. 145/154

Wydatki zostały zrealizowane w 88,3 % w kwocie 1.611.813 zł

Niższe wykonanie limitu wydatków wynika z dużej rotacji dzieci w rodzinach zastępczych w ciągu roku.

Plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 22.870.856 zł) uległ zmniejszeniu 198.923 zł (w związku z urealnieniem wykonania planu za 2015 rok i zmianami w poszczególnych latach). Plan wydatków na 2016 r. zwiększono o 126.020 zł (plan wyjściowy: 1.700.000 zł).

8. Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przyjaźń" w Karwodrzy (dotacja)

Cel: dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Karwodrzy (terapii i rehabilitacji uczestników WTZ).

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2013 – 2016 r.

Planowane nakłady łączne: 101.307 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 35.547 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 100 % w kwocie 35.547 zł

Dotację przekazano dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przyjaźń" w Karwodrzy.

Plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 131.520 zł) uległ zmniejszeniu o 30.213 zł. Plan wydatków na 2016 r. zwiększono o 2.667zł.

9. Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach, w gminie Zakliczyn (WTZ w Dzierżaninach) (dotacja)

Cel: dofinansowanie działalności WTZ w Dzierżaninach (terapii i rehabilitacji uczestników WTZ)

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2015 – 2016 r.

Planowane nakłady łączne: 35.547 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 35.547 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 100 % w kwocie 35.547 zł.

Dotację przekazano do Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach.

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

Plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 32.880 zł) jak również plan wydatków na 2016 r. uległ zwiększeniu o 2.667 zł.

10. Wynajem pomieszczeń na cele statutowe Poradni (filia Tuchów) w Tarnowie.

Cel: wynajem pomieszczeń na działalność Poradni.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowa Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2011 – 2020 r.

Planowane nakłady łączne: 251.471 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 25.503 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 100 % w kwocie 25.503 zł. Opłaty dokonywane są zgodnie z terminami określonymi w umowie z Firmą wynajmującą pomieszczenia dla filii PPPP w Tuchowie.

11. Wynajem pomieszczeń na cele statutowe Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.

Cel: wynajem pomieszczeń na działalność SCE

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Samorządowe Centrum Edukacji
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2018 r.

Planowane nakłady łączne: 52.395 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 17.465 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 100 % w kwocie 17.465 zł.

Plan wydatków na 2016 r. (ustalony w kwocie 20.400 zł) uległ zmniejszeniu o 2.935 zł natomiast plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 61.200 zł) uległ zmniejszeniu o 8.805 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 wydatków na 2016 rok: 738 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 100 % w kwocie 738 zł.

13. Zakup tablic rejestracyjnych.

Cel: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Transportu i Komunikacji.

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy:
Znak: WBP.3035.6.2017	<i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2011 – 2016 r.

Planowane nakłady łączne: 818.042 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 102.500 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 99,4 % w kwocie 101.854 zł (wydatkowano środki zgodnie z zapotrzebowaniem, a ich wysokość uzależniona była od ilości załatwianych spraw przez mieszkańców Powiatu).

Plan wydatków na 2016 r. (ustalony w kwocie 100.000 zł) uległ zwiększeniu o 2.500 zł, plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 818.628 zł) uległ zmniejszeniu o 586 zł (w związku z urealnieniem wykonania planu za 2015 rok).

14. 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: 8.824.786 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 1.703.034 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 98,8 % w kwocie 1.682.342 zł (wysokość wydatków uzależniona jest od ilości załatwianych spraw przez mieszkańców Powiatu).

Plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 8.871.728 zł) uległ zmniejszeniu o 46.942 zł (w związku z urealnieniem wykonania planu za 2015 rok).

15. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnowskiego.

Cel: zapewnienie środków na ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnowskiego.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2018 r.

Planowane nakłady łączne: 600.000 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 200.000 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 69,1 % w kwocie 138.287 zł.

Plan wydatków na ubezpieczenia obejmuje kwotę określoną w umowie oraz kwotę rezerwową (przeznaczoną na ubezpieczenie majątku zakupionego w ciągu roku). Wykonanie planu uzależnione jest m.in. od ilości zakupionego sprzętu (np. samochodów) podlegającego ubezpieczeniu.

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

Plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie 849.000 zł) uległ zmniejszeniu o 249.000 zł (zmniejszono plan wydatków w poszczególnych latach obowiązywania prognozy).

16. Certyfikacja systemu jakości.

Cel: zapewnienie środków na pokrycie trzyletniego procesu certyfikacji systemu jakości obejmującego audyt odnowienia oraz dwa audyty nadzoru w okresie ważności certyfikatu

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2015 – 2017 r.

Planowane nakłady łączne: 36.132 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 10.624 zł

Wykonanie finansowe zrealizowane zostało w 100 % w kwocie 10.624 zł.

Zadanie zostało zrealizowane przez audytorów z firmy Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Plan wydatków na 2016 r. (ustalony w kwocie 12.000 zł) uległ zmniejszeniu o 1.376 zł, również plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie 37.508 zł) uległ zmniejszeniu o tę samą kwotę.

17. 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 – 2016 r.

Planowane nakłady łączne: 86.543 zł

Limit wydatków na 2016 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.

Plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 93.751 zł) uległ zmniejszeniu o 7.208 zł (w związku z urealnieniem wykonania planu za 2015 rok).

18. 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: 2014 – 2016 r.

Planowane nakłady łączne: 14.192 zł

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

Limit wydatków na 2016 rok: 8.000 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 30,6 % w kwocie 2.450 zł
(wydatki ponoszone są w ciągu całego roku w zależności od potrzeb w zakresie ostrzeżenia p. powodziowego).

Plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 19.913 zł) uległ zmniejszeniu o 5.721 zł (w związku z urealnieniem wykonania planu za 2015 rok).

19. 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: 80.240 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 50.000 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 32,5 % w kwocie 16.244 zł .

Wydatki wykonano w zaledwie 32,5 % z uwagi na to, że kwota na badania profilaktyczne określana jest dla pracowników już zatrudnionych (wartość tych badań można obliczyć) oraz szacunkowo na badania wstępne dla m.in. stażystów oraz osób zatrudnianych na miejsca interwencyjne. W związku ze zmianą przepisów (które zniosły obowiązek wykonywania badań wstępnych u osób podejmujących pracę, których warunki pracy nie ulegają zmianie np. zatrudnienie stażysty na miejscu interwencyjnym) - wydatki na badania profilaktyczne były mniejsze od planowanych.

Plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 114.310 zł) uległ zmniejszeniu o 34.070 zł (w związku z urealnieniem wykonania planu za 2015 rok).

20. Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu

Cel: pomoc prawna mieszkańcom powiatu

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2015 – 2017 r.

Planowane nakłady łączne: 995.233 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 494.400 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 99,9 % w kwocie 493.811 zł.

Główne środki skierowano na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację tego zadania - 239.784 zł i na opłaty z tytułu umów na udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej - 239.305 zł.

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

Str. 150/154

Plan nakładów łącznych na przedsięwzięcie (ustalony w kwocie: 494.400 zł) uległ zwiększeniu o 500.833 zł (w związku z przedłużeniem realizacji zadania o 1 rok).

21. Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności SP.

Cel: prowadzenie zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2019 r.

Planowane nakłady łączne: 360.000 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 40.000 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 100 % w kwocie 40.000 zł. (kwotę 40.000 zł zapisano jako wydatek niewygasający z upływem 2016 r – z terminem realizacji do 30.06.2017 r.)

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Powiatu z października 2016 r.

22. Dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gminie Miasta Nowy Sącz

Cel: Dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowie

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 – 2017 r.

Planowane nakłady łączne: 40.000 zł

Limit wydatków na 2016 rok: 0 zł

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Powiatu z grudnia 2016 r. a pierwsze wydatki poniesione zostaną w 2017 r.

Data: 29 marca 2017 roku	Dotyczy: <i>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok</i>
Znak: WBP.3035.6.2017	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz Urszula Babuła - Wydział Budżetu Planów i Analiz Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz Starostwo Powiatowe w Tarnowie</i>

TABELA Nr 1 Wykaz dotacji i pomocy finansowej otrzymanej przez Powiat Tarnowski z jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r. (w złotych)																
Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji, z tego, na:	na udział Gminy w kosztach utrzymania hali sportowej przy ZSOiZ w Ciężkowicach	na dofinansowanie zawodowe pracowników młodocianych uczęszczających do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych	na doradztwo metodyczne i zanie oddelegowanie doradcy metodycznego do Centrum Edukacji	na koszty utrzymania dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "PROMYK"	na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	na opłatę za uczestnictwo w warsztatach terapeutycznych	na realizację zadań: „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce” i „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce”	na zadanie "Budowa oczyszczalni ścieków oraz rewitalizacja terenu przy DWD w Jodłowie Tuchowskiej"	na zadanie "Rozbudowa DP 1393K Ciężkowice-Jastrzębia-Zdonia w m. Kaźna Dolna, Kaźna Górna" (zad. realiz. w ramach PRGiPID)	na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze strefą Aktywności Gospodarczej w Tamowie"	na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej przełożenia fragmentu drogi powiatowej 1376 K w miejscowości Skrzyszów wraz z rondem na skrzyżowaniu dróg"	na zadanie "Budowa chodnika w Gromniku II etap"	na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych	na pokrycie kosztów finansowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie (pomoc finansowa z gminy Radłów) i na częściowe pokrycie bieżących kosztów utrzymania hali sportowej przy ZSP w Zabnie (z gminy Zabno)
Ogółem		1 752 001	102 504	74 457	43 000	91 929	313 418	26 892	284 802	65 257	446 800	46 140	32 595	100 000	9 208	115 000
z tego:																
Gminy ogółem		1 058 530	102 504	21 279	43 000				116 715	65 257	446 800	15 380	32 595	100 000		115 000
1	Ciężkowice	403 597	102 504						4 293		296 800					
2	Dąbrowa Tarnowska	6 000			6 000											
3	Dębno	2 500			2 500											
4	Gromnik	105 084			3 000				2 084					100 000		
5	Lisia Góra	13 965							13 965							
6	Pleśna	6 550							6 550							
7	Radłów	104 725							4 725							100 000
8	Ryglice	14 577			4 000				10 577							
9	Rzepiennik Strzyżewski	7 350			3 000				4 350							
10	Skrzyszów	37 670							5 075				32 595			
11	Szerzyny	8 520							8 520							
12	Tarnów	175 683			6 000				19 683		150 000					
13	Tuchów	77 732			6 000				6 475	65 257						
14	Wierchosławice	18 515							3 135			15 380				
15	Wietrzychowice	6 900			4 000				2 900							
16	Wojnicz	9 350			5 000				4 350							
17	Zakliczyn	8 040							8 040							
18	Zabno	30 493			3 500				11 993							15 000
19	Żegocina	21 279		21 279												

Data:
29 marca 2017 roku

Znak:
WBP.3035.6.2017

Autor:

Dotyczy:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok

Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz
 Urszula Bobula - Wydział Budżetu Planów i Analiz
 Barbara Nankamiec - Wydział Budżetu Planów i Analiz
 Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 152/154

TABELA Nr 1 Wykaz dotacji i pomocy finansowej otrzymanej przez Powiat Tarnowski z jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r. (w złotych)																
Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji, z tego, na:	na udział Gminy w kosztach utrzymania hali sportowej przy ZSOiZ w Ciężkowicach	na dokształcanie zawodowe pracowników młodocianych uczęszczających do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych	na doradztwo metodyczne i za nie oddelegowanie doradcy metodycznego do Centrum Edukacji	na koszty utrzymania dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "PROMYK"	na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	na opłatę za uczestnictwo w warsztatach terapeutycznych	na realizację zadań: „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce” i „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce”	na zadanie "Budowa oczyszczalni ścieków oraz rewitalizacja terenu przy DWD w Jodłowie Tuchowskiej"	na zadanie "Rozbudowa DP 1393K Ciężkowice-Jastrzębia-Zdonia w m. Kaźna Dolna, Kaźna Górna" (zad. realiz. w ramach PRGiPID)	na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie"	na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej przełożenia fragmentu drogi powiatowej 1376 K w miejscowości Skrzyszów wraz z rondem na skrzyżowaniu dróg"	na zadanie "Budowa chodnika w Gromniku II etap"	na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych	na pokrycie kosztów finansowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie (pomoc finansowa z gminy Radłów) i na częściowe pokrycie bieżących kosztów utrzymania hali sportowej przy ZSP w Zabnie (z gminy Zabno)
	Powiaty ogółem:	500 796		53 178		91 929	313 418	26 892					15 380			
1	Powiat Bocheński	22 453		6 790		15 663										
2	Powiat Dąbrowski	46 388		46 388												
3	Powiat Dębicki	126 939					126 939									
4	Gm M Jastrzębia Góra	3 000					3 000									
5	Gm. M. Kraków	12 300					12 300									
6	Powiat Lubelski	12 000					12 000									
7	Powiat Limanowski	1 762					1 762									
8	Powiat Nowosądecki	592						592								
9	Gm.M. Tarnów	148 698					107 019	26 299					15 380			
10	Powiat Oświęcimski	85 143				76 266	8 877									
11	powiat Puławski	24 000					24 000									
12	Gm. M. Siemianowice Śląskie	7 920					7 920									
13	Powiat Walbrzyski	9 600					9 600									
1	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	192 675							168 087				15 380			9 208

Data:
29 marca 2017 roku

Znak:
WBP.3035.6.2017

Autor:

Dotyczy:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok

Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Urszula Bobula - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Barbara Nakaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Starośwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 153/154

Tabela Nr 2 Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tarnowskiego w 2016 r

Gminy	Kwota (zł)	Powiaty	Kwota (zł)	Powiatowa jednostka kultury	Kwota (zł)	Fundusz wsparcia	Kwota (zł)	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	Kwota (zł)	Gminne Spółki Wodne	Kwota (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ciężkowice	85 792	m. Tarnów	2 715 719	Centrum Paderewskiego Kąśna Dolna	1 164 350	Komenda Miejska Policji w	93 000	Caritas Diecezji Tarnowskiej	283 178	GSW Tuchów	1 317
Gromnik	7 450	Bocheński	35 614					Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny Jadowniki Mokre	57 600	GSW Skrzyszów	8 384
Lisia Góra	133 327	Brzeski	51 243			Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej - Placówka Straży Granicznej w Tarnowie	5 000	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Bez Barier" Zakliczyn	147 600	GSW Wierzchosławice	2 347
Pleśna	101 489	Dąbrowski	96 100					Samarytańskie Towarzystwo im. JP II Zakliczyn	206 073	GSW Wojnicz	9 085
Radłów	79 799	Dębicki	12 000					Zgromadzenie Sióstr św. Józefa w Tuchowie	168 545	GSW Pleśna	867
Ryglice	259 840	Gorlicki	53 208					Parafia św. Jakuba w Tuchowie	96 000		
Rzepiennik Strzyżewski	64 133	Jasielski	12 300					Parafia Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej	76 800		
Skrzyszów	98 526							Parafia Brata Alberta w Złobicach	115 200		
Szerzyny	196 047	m. Krosno	93 507					Niepubliczna Szkoła Specjalna w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym Jadowniki Mokre	2 041 463		
gm Tarnów	300 400	Krośnieński	247 864					Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Piast Wola Rzędzińska	79 980		
Tuchów	116 626	Limanowski	20 000					Polski Czerwony Krzyż	5 000		
Wierzchosławice	269 031	Nowotarski	36 000					Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przyjaźń" w Karwodrzy	35 547		
Wietrzychowice	58 005	Nowosądecki	162 201					Stowarzyszenie Siemacha w Odrorszowie	189 000		
Wojnicz	204 702	Przemyski	57 664					Regionalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Pogórskiej Woli	583 562		
Zakliczyn	128 919	Sejneński	13 835					Organizacje pozarządowe - zadania dot.nieodpłatnej pomocy prawnej ogółem	239 784		
Żabno	30 824	m. Nowy Sącz	39 080					Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - dotacje dla os.fizycznych	9 000		
		Wielicki	17 859					Koła łowieckie ogółem	19 345		
Ogółem gminy	2 134 909							Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	5 000		
Marszałek	32 961	Tarnobrzegi	80 978					Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach	35 547		
		m.Kraków	60 000					OSP ogółem	313 450		
Ogółem	2 167 870	Ogółem	3 805 173	Ogółem	1 164 350	Ogółem	98 000	Ogółem	4 707 674	Ogółem	22 000

Data:
29 marca 2017 rokuZnak:
WBP.3035.6.2017

Dotyczy:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2016 rok

Autor:

Agnieszka Wojtasik - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Urszula Babula - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Barbara Natkaniec - Wydział Budżetu Planów i Analiz
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Str. 154/154