

UCHWAŁA NR 539/2020
ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego
za I półrocze 2020 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1649; z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175/, Uchwały Nr LVII/400/2010 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze roku budżetowego, Uchwały Nr X/99/2011 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/400/2010 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze roku budżetowego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze 2020 roku, obejmującą zestawienie dochodów i wydatków według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

§ 2. Informację określoną w § 1 przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

Przewodniczący Zarządu

.....
Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

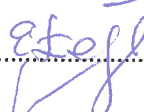
1. Leszek Ogórek.....
2. Elżbieta Łojszczyk 
3. Marek Kubiak.....
4. Michał Czechowicz

Tabela Nr 1 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku
Dochody budżetu powiatu na 2020 rok

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Nazwa 4	Plan 5	Dochody bieżące w tym				realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody ze sprzedaży majątku	Dochody majątkowe w tym			
					ogółem 6	własne 7	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami 8	z tytułu przydziału przyznawanego wliczonego w prawo własności 13				dotacje i inne środki 14			
010	01095	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	16 363,00	16 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływ z różnych dochodów	16 363,64	16 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rolnictwo i leśnictwo	16 363,00	16 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	16 363,64	16 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0970	Wpływ z pozostałych odsetek	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływ z różnych dochodów	16 363,00	16 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Leśnictwo	16 362,64	16 362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gosnodarka leśna	312 324,00	312 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 857,32	155 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Transport i łączność	155 857,32	155 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne powiatowe	10 417 808,00	10 417 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	506 724,29	506 724,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	0920	0940	Wpływ z pozostałych odsetek	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	669,90	669,90	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływ z różnych dochodów	6,05	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	0970	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	44 687,34	44 687,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 857,32	155 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Transport i łączność	155 857,32	155 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	10 417 808,00	10 417 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	506 724,29	506 724,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	0920	0940	Wpływ z pozostałych odsetek	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	669,90	669,90	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływ z różnych dochodów	6,05	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	0970	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	44 687,34	44 687,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		własnych zadań bieżących													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 587 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 576,00	0,00
6300		3 46 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 46 361,00	0,00
		5 345 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345 076,00	0,00
6350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		1 008 120,00	1 008 120,00	641 262,00	0,00	0,00	366 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		744 136,92	744 136,92	508 849,82	0,00	0,00	235 287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		1 008 120,00	1 008 120,00	641 262,00	0,00	0,00	366 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		744 136,92	744 136,92	508 849,82	0,00	0,00	235 287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640		151,15	151,15	151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110		235 287,10	235 287,10	0,00	0,00	0,00	235 287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360		626 262,00	626 262,00	626 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		508 698,67	508 698,67	508 698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 105 422,00	608 541,00	200,00	0,00	608 341,00	4 496 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 881,00	0,00
71015		1 256 427,55	327 198,31	223,31	0,00	326 975,00	929 229,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 229,24	0,00
		608 541,00	608 541,00	200,00	0,00	608 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		327 198,31	327 198,31	223,31	0,00	326 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640		23,20	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,11	200,11	200,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		608 341,00	608 341,00	0,00	0,00	608 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110		326 975,00	326 975,00	0,00	0,00	326 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 496 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 881,00	0,00
71095		929 229,24	0,00	0,00	0,00	0,00	929 229,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 229,24	0,00
		3 822 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 867,00	0,00

		programów finansowych 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	413 057,37	0,00	0,00	0,00	0,00	413 057,37	0,00	0,00	413 057,37	0,00	0,00	413 057,37	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	674 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 014,00	0,00	0,00	674 014,00	0,00	0,00	674 014,00	
	6300		516 171,87	0,00	0,00	0,00	0,00	516 171,87	0,00	0,00	516 171,87	0,00	0,00	516 171,87	
750		Administracja publiczna	9 733 039,00	5 806 089,00	5 509 106,00	283 133,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	3 926 950,00	0,00	0,00	3 926 950,00	
	75011	Urząd, wojewódzkie	2 801 133,19	2 792 118,92	2 624 442,46	153 826,96	0,00	13 849,50	0,00	0,00	9 014,27	0,00	0,00	9 014,27	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 133,00	263 133,00	263 133,00	263 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Starostwa powiatowe	140 682,00	140 682,00	140 682,00	140 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		5 509 106,00	5 509 106,00	5 509 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 622 535,54	2 622 535,54	2 622 535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0420		2 704 500,00	2 704 500,00	2 704 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, usługowanie i służebność	1 085 467,50	1 085 467,50	1 085 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0470		12 971,00	12 971,00	12 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 970,86	12 970,86	12 970,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0550		35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	35,27	35,27	35,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0570		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 735,00	9 735,00	9 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0580		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0640		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0650		347 500,00	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych opłat	98 827,00	98 827,00	98 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0690		67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z tytułu różnych opłat	44 994,29	44 994,29	44 994,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0750		856 420,61	856 420,61	856 420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0830		456 404,58	456 404,58	456 404,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0920		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z pozostających odsetek													

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 434,78	0,00	0,00	9 434,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 512,58	4 512,58	0,00	0,00	4 512,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 644,30	22 644,30	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 123,57	20 123,57	0,00	0,00	20 123,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 850,00	33 850,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat	13 144,96	13 144,96	0,00	0,00	0,00	13 144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 849,50	13 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 849,50	0,00	13 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 725,00	185 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 741 225,00	3 741 225,00	10 921,19	10 921,19	1 906,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0930	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 906,92	1 906,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	10 921,19	10 921,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	8 909,45	8 909,45	43 502,00	43 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	104,82	104,82	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75212	Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00 0,00 4 000,00	4 000,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75295	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 529 541,00	8 529 541,00	0,00	8 469 541,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 241 184,07 8 367 541,00 5 161 184,07 0,00	5 241 184,07 8 367 541,00 5 161 184,07 0,00	1 336,07 0,00 1 336,07 0,00	5 179 848,00 8 367 541,00 5 159 848,00 0,00	60 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 336,07	1 336,07	1 336,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00 20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	5 159 848,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00 142 000,00 60 000,00 82 000,00	20 000,00 142 000,00 60 000,00 82 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 82 000,00 0,00 82 000,00	0,00 60 000,00 60 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75411	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	60 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	330 000,00 161 700,00 161 700,00	330 000,00 161 700,00 161 700,00	0,00 0,00 0,00	330 000,00 161 700,00 161 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

		zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 700,00	161 700,00	0,00	161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochoły od osóh prawnych, od osóh fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wódatki związane z ich poborem	31 106 730,00	31 106 730,00	0,00	31 106 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 928 446,68	13 928 446,68		13 928 446,68								
75618		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 335 981,00	1 335 981,00		1 335 981,00								
0490		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osóh prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 051 144,44	1 051 144,44		1 051 144,44								
0580		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów ujawnień	943 302,21	943 302,21		943 302,21								
0640		Wpływy z pozostałych odsetek	107 400,00	107 400,00		107 400,00								
0920		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochoły budżetu państwa	107 400,00	107 400,00		107 400,00								
75622		Wpływy z podatku dochodowego od osóh fizycznych	327,00	327,00		327,00								
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osóh prawnych	187,47	187,47		187,47								
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osóh prawnych	254,00	254,00		254,00								
758		Różne rozliczenia	35 248 637,88	35 179 142,88	69 495,00	35 179 142,88	69 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 495,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 572 493,00	50 572 493,00		50 572 493,00								69 495,00
75801		Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 121 536,00	31 121 536,00		31 121 536,00								0,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	58 715 024,00	58 645 529,00		58 645 529,00								0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 248 637,88	35 179 142,88		35 179 142,88								69 495,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 572 493,00	50 572 493,00		50 572 493,00								0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	31 121 536,00	31 121 536,00		31 121 536,00								0,00
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 170 848,00	7 170 848,00		7 170 848,00								0,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 585 426,00	3 585 426,00		3 585 426,00								0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 170 848,00	7 170 848,00		7 170 848,00								0,00
801		Oświata i wychowanie	13 322 873,00	13 322 873,00	0,00	13 322 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 991 856,00
			69 495,00	69 495,00		69 495,00								0,00
			772 188,00	772 188,00		772 188,00								0,00
			386 094,00	386 094,00		386 094,00								0,00
			772 188,00	772 188,00		772 188,00								0,00
			386 094,00	386 094,00		386 094,00								0,00
			9 991 856,00	9 991 856,00	0,00	9 991 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 991 856,00

		3 497 943,46	1 412 315,44	1 318 715,44	0,00	0,00	93 600,00	2 085 628,02	0,00	2 085 628,02
80102	Szkoły, podstawowe specjalne 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	61 880,00 33 000,36 61 880,00	61 880,00 33 000,36 61 880,00	61 880,00 33 000,36 61 880,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0750	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 827,83 0,00	32 827,83 0,00	32 827,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	172,53 209 838,00 74 589,07	172,53 209 838,00 74 589,07	172,53 209 838,00 74 589,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80115	Technika Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaswiadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610	Wpływy z różnych opłat	702,24	702,24	702,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	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	575,00 126,00 108 700,00	575,00 126,00 108 700,00	575,00 126,00 108 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0750	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 878,87 3 450,00 2 514,04	64 878,87 3 450,00 2 514,04	64 878,87 3 450,00 2 514,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 163,01	2 163,01	2 163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	787,00	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	787,20 3 085,00 3 417,71	787,20 3 085,00 3 417,71	787,20 3 085,00 3 417,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0970	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 299,00	92 299,00	92 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły, policealne Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	77 548,32 153 948,00 24 339,48	77 548,32 153 948,00 24 339,48	77 548,32 153 948,00 24 339,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80120	Licea ogólnokształcące Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaswiadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610	Wpływy z różnych opłat	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	357,00 171,00	357,00 171,00	357,00 171,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

			21 850,00	21 850,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	11 913,68	11 913,68	11 913,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750			2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	673,67	673,67	673,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	942,50	942,50	942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z zwrotów finansów publicznych	127 431,00	127 431,00	127 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950		Szkoły zawodowe specjalne	10 324,63	10 324,63	10 324,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 233,00	5 233,00	5 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 306,91	6 306,91	6 306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		Wpływy z usług	39 759,85	39 759,85	39 759,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830		Wpływy z usług	24 935,17	24 935,17	24 935,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 824,68	14 824,68	14 824,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	159 400,00	159 400,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	56 461,00	56 461,00	56 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	12 649 574,00	12 649 574,00	12 649 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 185 938,47	3 185 938,47	3 185 938,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	1 719,30	1 719,30	1 719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059			2 426 445,00	2 426 445,00	2 426 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			915 996,69	915 996,69	915 996,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			137 673,00	137 673,00	137 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 991 856,00	9 991 856,00	9 991 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 083 628,02	2 083 628,02	2 083 628,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących ponoć państwa w wychowywaniu dzieci	503 374,00 295 130,94 178 351,00	503 374,00 295 130,94 178 351,00	503 374,00 295 130,94 0,00	0,00 0,00 178 351,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	2160	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 658,00 450 000,00 255 076,96 450 000,00	99 658,00 450 000,00 255 076,96 450 000,00	0,00 450 000,00 255 076,96 450 000,00	99 658,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 076,96 450 000,00 255 076,96 159 051 483,00 74 289 437,48	255 076,96 450 000,00 255 076,96 129 833 656,00 70 196 333,61	255 076,96 450 000,00 255 076,96 114 344 252,00 61 543 789,22	0,00 0,00 0,00 14 839 598,00 8 367 450,66	0,00 0,00 0,00 542 356,00 177 644,23	0,00 0,00 0,00 107 450,00 107 449,50	0,00 0,00 0,00 29 217 827,00 4 093 103,87	0,00 0,00 0,00 0,00 346,42	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 29 217 827,00 4 092 757,45	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		Razem											

Legenda czcionki:

-prosta – plan

-kursywa – wykonanie

Z POK STAROSTY
Marek Kubrak
CZŁONEK ZARZĄDU

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowicz
Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
do informacji z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze 2020 roku

Budżet Powiatu uchwalony na rok 2020 Uchwałą Rady Powiatu Nr XV/123/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w zakresie dochodów zamknął się kwotą **150.014.147 zł**, w tym:

1. Dochody na zadania własne	113.691.696 zł ,
w tym:	
1) subwencje	59.647.133 zł;
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	29.780.731 zł;
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	1.616.424 zł;
4) dotacje celowe otrzymane z budżetów j.s.t.	1.757.156 zł;
5) dochody własne w wysokości	20.890.252 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	13.707.714 zł.
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	18.561.492 zł.
4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25.000 zł.
5. Dotacje i środki z funduszy celowych	4.028.245 zł.
W trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zmian w zakresie planu dochodów budżetu powiatu z tytułu subwencji oświatowej, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe i własne, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i z budżetu państwa, dotacji celowych otrzymanych z budżetów j.s.t., z funduszy celowych, środków z Funduszu Dróg Samorządowych, wpływów z tytułu pomocy finansowej oraz dochodów własnych na łączną kwotę zwiększeń 9.037.336 zł , tj. do kwoty 159.051.483 zł , w tym:	
1) subwencja oświatowa w kwocie - spadek o kwotę 1.131.604 zł do kwoty	50.572.493 zł;
2) subwencja równoważąca w kwocie	772.188 zł;
3) subwencja wyrównawcza w kwocie	7.170.848 zł;
4) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie - spadek o kwotę 9.982 zł do kwoty	29.770.749 zł;
5) dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu – wzrost o kwotę 17.276 zł do kwoty	1.633.700 zł;
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej - wzrost o kwotę 4.046.790 zł do kwoty	5.803.946 zł;
7) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - wzrost o kwotę 1.131.884 zł do kwoty	14.839.598 zł;
8) dotacje celowe na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej - wzrost o kwotę 799.993 zł do kwoty	799.993 zł;
9) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wzrost o kwotę 82.450 zł do kwoty	107.450 zł;
10) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - wzrost o kwotę 892.150 zł do kwoty	19.453.642 zł;
11) dotacje i środki z funduszy celowych - wzrost o kwotę 2.415.478 zł do kwoty	6.443.723 zł;
12) dochody własne powiatu – wzrost o kwotę 792.901 zł do kwoty	21.683.153 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2020 roku w stosunku do planu rocznego przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% (wykonanie/plan)
I. Dochody na zadania własne, w tym:	117.407.077	61.646.398,25	52,51
- subwencje	58.515.529	35.093.056,00	59,97
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	29.770.749	12.877.302,24	43,25
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	1.633.700	793.886,00	48,59
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.571.590	922.532,87	16,56
- dotacje celowe otrzymane z budżetu j.s.t.	232.356	117.644,23	50,63
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0	346,42	0,00
- dochody własne	21.683.153	11.841.630,49	54,61
II. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	14.839.598	8.367.450,66	56,39
III. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	799.993	653.029,92	81,63
IV. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	107.450	107.449,50	100,00
V. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19.453.642	3.515.109,15	18,07
VI. Dotacje z funduszy celowych	1.098.647	0,00	0,00
VII. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	5.345.076	0,00	0,00
Razem dochody	159.051.483	74.289.437,48	46,71
VIII. Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetowego, w tym:	20.422.086,92	11.026.136,25	53,99
- przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	16.785.975,92	0,00	0,00
- przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym	248.107,00	0,00	0,00
- wolne środki	3.388.004	11.026.136,25	325,45
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	179.473.569,92	85.315.573,73	47,54

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia Tabela Nr 1.

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na 2020 rok dochody bieżące w tym dziale, **rozdziale 01095 – Pozostała działalność** w wysokości **16.363 zł**, zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **16.363,64 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

- 1) dochody z tytułu czynszów dzierżawnych polnych obwodów łowieckich, które zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie Starosta wydierżawia kołom łowieckim na okres nie krótszy niż 10 lat, zaplanowane w kwocie 16.363 zł, zrealizowane zostały w wysokości 16.362,64 zł, tj. 100,00%;
- 2) nieplanowane wpływy w wysokości 1,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty czynszu dzierżawnego.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowane na rok 2020 dochody bieżące w tym dziale, w **rozdziale 02001 - Gospodarka leśna**, w wysokości **312.324 zł**, zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **155.857,32 zł**, tj. **49,90%**. Zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, wydatkowane zostały na wypłaty ekwiwalentów rolnikom za zalesianie gruntów rolnych w 2002r. i 2003r. Środki te pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na 2020 rok dochody bieżące w **dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe** w wysokości **485.156 zł**, zostały wykonane w I półroczu 2020 r. w kwocie **160.363,29 zł**, tj. **33,05%**, w tym:

- 1) zaplanowane dochody z tytułu wpływów za dzierżawę kanalizacji deszczowej w wysokości 230.000 zł, wykonane zostały w kwocie 115.000,00 zł, tj. 50,00%;
- 2) zaplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 1.500 zł, wykonane zostały w kwocie 669,90 zł, tj. 44,66%;
- 3) zaplanowane wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.650 zł, wykonane zostały w kwocie 44.687,34 zł, tj. 1.224,31%. Są to dochody dotyczące wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku i ubezpieczenia chorobowego, z tytułu sprzedaży drewna oraz otrzymanego zwrotu składek ZUS za miesiąc marzec i maj 2020 roku;
- 4) zaplanowane dochody w wysokości 6 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonane zostały w kwocie 6,05 zł, tj. 100,83% i dotyczyły zwrotu zaliczki wpłaconej do komornika w 2019 roku na pokrycie wydatków związanych z czynnościami egzekucyjnymi;
- 5) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 4311E w miejscowości Jakubów" w wysokości 250.000 zł nie została wykonana w I półroczu 2020 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane na 2020 rok dochody bieżące w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie **1.008.120 zł**, zostały wykonane w I półroczu br. w kwocie **744.136,92 zł**, tj. **73,81 %**, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotów przez komorników sądowych zapłaconych zaliczek komorniczych na postanowienia sądowe, które to zaliczki - wydatki ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowane w kwocie 11.000 zł, wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości 151,15 zł, tj. 1,37%;
- 2) zaplanowane wpływy w wysokości 4.000 zł z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego nie zostały wykonane. W I półroczu br. nie było wpływów z tytułu zwrotów zapłaconych zaliczek na postanowienia sądowe, które to zaliczki - wydatki ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;

- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zaplanowana w kwocie 366.858 zł, wykonana została w I półroczu br. w wysokości 235.287,10 zł, tj. 64,14%, w tym:
 - a) na zadania merytoryczne zaplanowana w kwocie 91.950 zł, wykonana została w wysokości 40.540,00 zł, tj. 44,09%,
 - b) na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami zaplanowana kwota 274.908 zł, wykonana została w wysokości 194.747,10 zł, tj. 70,84%;
- 4) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zaplanowane w kwocie 626.262 zł, wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości 508.698,67 zł, tj. 81,23%. Są to wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, kosztów wezwań, kosztów egzekucyjnych, najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, odpłatnego nabycia prawa własności, opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, odsetek za nieterminowe uiszczenie opłat oraz z tytułu oprocentowań liczonych od niespłaconych części cen z tytułu nabycia nieruchomości Skarbu Państwa i opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na 2020 rok dochody bieżące w tym dziale, **rozdziale 71015 – Nadzór budowlany**, w kwocie **608.541 zł**, wykonano w I półroczu br. w wysokości **327.198,31 zł**, tj. **53,77%**, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim, zaplanowana w kwocie 608.341 zł, wykonana została w I półroczu br. w wysokości 326.975,00 zł, tj. 53,75%;
- 2) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień naliczonych w postępowaniu administracyjnym zaplanowane w kwocie 200 zł, wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości 23,20 zł, tj. 11,60%. Wydatki na ten cel ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej;
- 3) nieplanowana kwota 200,11 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane na 2020 rok dochody bieżące w wysokości **5.806.089 zł** zostały wykonane w I półroczu br. w kwocie **2.792.118,92 zł**, tj. **48,09%**.

Źródła pochodzenia dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan – 283.133 zł, wykonanie – 153.826,96 zł, tj. 54,33%, z tego:
 - a) w **rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie** - dotacja celowa zaplanowana w wysokości 263.133 zł, wykonana została w I półroczu br. w kwocie 140.682,00 zł, tj. 53,46%, z tego: kwota 140.492 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz kwota 190,00 zł na realizację zadań z zakresu Akcji Kurierskiej,
 - b) w **rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa** - dotacja celowa zaplanowana w kwocie 20.000 zł, wykonana w wysokości 13.144,96 zł, tj. 65,72% z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zakładających ewidencję wojskową oraz pochodne od tych wynagrodzeń, wynajem lokalu do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (m.in. art. piśmiennicze i chemiczne);
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - w **rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa**, plan - 13.850 zł, wykonanie - 13.849,50 zł, tj. 100,00%. Dotacja wykorzystana została na zapłatę wynagrodzeń za udział w pracy członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz zapłatę za wykonane konsultacje i badania specjalistyczne;
- 3) dochody własne w **rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe** zaplanowane w wysokości 5.509.106 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 2.622.535,54 zł, tj. 47,60%, w tym:

- a) wpływy z opłat komunikacyjnych - kwota zaplanowana w wysokości 2.704.500 zł została zrealizowana w I półroczu br. w wysokości 1.085.467,50 zł, tj. 40,14%. Są to dochody z tytułu opłat za wydane druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne pojazdów, za wydanie zezwoleń, zaświadczeń i licencji,
- b) wpływy z opłat za trwały zarząd zaplanowane w kwocie 12.971 zł, wykonane w kwocie 12.970,86 zł, tj. 100,00% i pochodziły z opłat wnoszonych przez DPS Nr 1, DPS Nr 2 oraz Środowiskowy Dom Samopomocy,
- c) wpływy z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu działki oznaczonej numerem 200, położonej w obrębie 13 Tomaszowa Mazowieckiego, zaplanowane w kwocie 35 zł zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie 35,27 zł, tj. 100,77%,
- d) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie 347.500 zł, wykonane zostały w wysokości 98.827,00 zł, tj. 28,44%,
- e) wpływy z różnych opłat: za usuwanie i przechowywanie pojazdów w związku z art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym, za wydanie kart wędkarskich, za udostępnianie informacji o środowisku, zwrot kosztów wezwań - plan - 67.600 zł, wykonanie - 44.994,29 zł, tj. 66,56%,
- f) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w kwocie 1.540.000 zł, wykonane zostały w wysokości 856.420,61 zł, tj. 55,61 %. Są to dochody uzyskane z tytułu umów najmu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Scanmed S.A., DaVita Sp. z o.o. oraz z osobą fizyczną, umów dzierżawy zawartych z osobami fizycznymi, a także z Promyk Śmietanka Sp.J., NZOZ Przychodnia Lekarska "Biamed", Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Sp. z o.o. Tomaszów Mazowiecki, Alfa Sp. z o.o., Przedsiębiorstwem Budowlano – Handlowym „Technolbud”, "AiKiDO IRIMI SYGIT DOJO", Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz z tytułu najmu i dzierżawy mienia ruchomego Powiatu Tomaszowskiego,
- g) wpływy z usług: opłaty za wydawanie wypisów i wyrysów, udostępnianie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawanie opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji, zaplanowane w kwocie 800.000 zł, wykonane w kwocie 456.404,58 zł, tj. 57,05%,
- h) odsetki bankowe oraz odsetki od nieterminowych wpłat – zaplanowane w kwocie 6.500 zł, wykonane w kwocie 9.434,78 zł, tj. 145,15%,
- i) wpływy z różnych dochodów – plan – 30.000 zł, wykonanie – 20.123,57 zł, tj. 67,08%. Są to dochody m.in.: ze sprzedaży złomu po likwidacji tablic rejestracyjnych i złomowania samochodów z przepadku, makulatury, wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, za terminową wpłatę podatku, wynagrodzenie inkasenta opłaty skarbowej, pozostałe dochody uzyskane z egzekucji zobowiązań, kar nałożonych decyzją o zapłacie kosztów związanych z usunięciem pojazdów z drogi, z tytułu zwrotu kaucji w związku z odstąpieniem od umowy dzierżawy budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 46,
- j) nieplanowane wpływy z tytułu kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia w ustawowym terminie Starosty o zbyciu lub nabyciu oraz rejestracji pojazdów, mandatów karnych, grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 9.755,00 zł,
- k) nieplanowane wpływy od osób prawnych z tytułu kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia w ustawowym terminie Starosty o zbyciu lub nabyciu oraz rejestracji pojazdów w kwocie 800,00 zł,
- l) nieplanowane wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 145,20 zł,
- m) nieplanowane wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4.512,58 zł. Były to należności z tytułu podatku VAT naliczonego do odliczenia za miesiąc grudzień 2019, ujętego w deklaracjach VAT w 2020 roku oraz z tytułu zwrotu zapłaconej w roku ubiegłym zaliczki na postępowania komornicze,
- n) nieplanowane wpływy z tytułu kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy na zadanie pn. „Opracowanie Programu ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027” oraz dotyczącej rozbiórki budynków znajdujących się na terenie byłego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Borki w Swolszewicach Małych, w łącznej kwocie 22.644,30 zł;

- 4) nieplanowane dochody własne w **rozdziale 75095 – Pozostała działalność** wykonano w I półroczu br. w kwocie 1.906,92 zł z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy na dostawę zabawek w ramach zadania pn. „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej”.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Planowane na 2020 rok dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **63.600 zł**, w tym:

- 1) w **rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne** w kwocie **4.000 zł** nie zostały wykonane w I półroczu br., ponieważ w związku z COVID-19 ćwiczenia kompleksowe z obrony cywilnej zostały odwołane w roku bieżącym;
- 2) w **rozdziale 75295 – Pozostała działalność** w kwocie **59.600 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020", tj. na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy zostaną wykonane w II półroczu br.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowane na 2020 rok dochody bieżące w tym dziale w wysokości **8.529.541 zł**, wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości **5.241.184,07 zł**, tj. **61,45%**, w tym:

- 1) w **rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**, zaplanowane na rok 2020 dochody w kwocie **8.367.541 zł**, wykonano w wysokości **5.161.184,07 zł**, tj. **61,68%**, w tym:
 - a) zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.367.541 zł, wykonana została w kwocie 5.159.848,00 zł, tj. 61,67% i przeznaczona na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim,
 - b) nieplanowana kwota 1.336,07 zł wynikała z odsetek od środków na rachunku bankowym;
- 2) w **rozdziale 75414 - Obrona cywilna**, dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane i wykonane w wysokości **20.000,00 zł**;
- 3) w **rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe**, zaplanowane na rok 2020 dochody w wysokości **142.000 zł**, zostały wykonane w I półroczu br. w kwocie **60.000,00 zł**, tj. **42,25%**, w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 82.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na organizację miejsc kwarantanny na terenie województwa łódzkiego zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 roku,
 - b) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Ujazd na zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu niezbędnego dla zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim zaplanowana i wykonana została w kwocie 50.000 zł,
 - c) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Inowłódz na zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu niezbędnego dla zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim zaplanowana i wykonana została w kwocie 10.000,00 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Zaplanowane na 2020 rok dochody bieżące w tym dziale, **rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **330.000 zł**, wykonano w I półroczu br. w wysokości **161.700,00 zł**, tj. **49,00%**. Dotacja przeznaczona została na obsługę prawną zapewnianą przez adwokatów i radców prawnych, polegającą na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, na dotację celową na obsługę punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w związku z powierzeniem

do realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej oraz na opłaty za telefon komórkowy do umawiania wizyt na porady prawne.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowane na rok 2020 wynoszą **31.106.730 zł**, wykonanie w I półroczu br. zamknęło się kwotą w wysokości **13.928.446,68 zł**, tj. **44,78%**, z tego:

- 1) w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z zaplanowanej kwoty 1.335.981 zł wykonano kwotę 1.051.144,44 zł, tj. 78,68 %, w tym:
 - a) opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty dodatkowej za parkowanie bez ważnego biletu, opłaty ze Strefy Płatnego Parkowania, zaplanowane w wysokości 1.228.000 zł, wykonane zostały w kwocie 943.302,21 zł, tj. 76,82%,
 - b) dochód z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi zaplanowany i wykonany został w wysokości 107.400,00 zł,
 - c) wpływy z tytułu wyegzekwowanych kosztów upomnień dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 327 zł, zrealizowane zostały w wysokości 187,47 zł, tj. 57,33%,
 - d) dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 254 zł, zrealizowane zostały w wysokości 254,76 zł, tj. 100,30%;
- 2) w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z zaplanowanej kwoty 29.770.749 zł zrealizowano kwotę 12.877.302,24 zł, tj. 43,25%, w tym:
 - a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 29.170.749 zł, wykonano w wysokości 12.480.422,00 zł, tj. 42,78%,
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie 600.000 zł, wykonano w wysokości 396.880,24 zł, tj. 66,15%.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące zaplanowane na rok 2020 w kwocie **58.645.529 zł**, wykonano w I półroczu br. w wysokości **35.179.142,88 zł**, tj. **59,99 %**, w tym:

- 1) subwencje ogółem - plan – 58.515.529 zł, wykonanie – 35.093.056,00 zł, tj. 59,97%, z tego:
 - a) subwencja oświatowa: 50.572.493 zł, wykonanie – 31.121.536,00 zł, tj. 61,54%,
 - b) subwencja wyrównawcza: plan – 7.170.848 zł, wykonanie – 3.585.426,00 zł, tj. 50,00%,
 - c) subwencja równoważąca: plan – 772.188 zł, wykonanie – 386.094,00 zł, tj. 50,00%;
- 2) zaplanowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu w kwocie 130.000 zł wykonane zostały w I półroczu w wysokości 86.086,88 zł, tj. 66,22%.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów bieżących na rok 2020 został ustalony na kwotę **3.331.017 zł**, a wykonanie w I półroczu br. wyniosło **1.412.315,44 zł**, tj. **42,40%**, w tym:

- 1) wpływy z opłat za duplikaty świadectw – plan – 1.602 zł, wykonanie – 1.014,24 zł tj. 63,31%;
- 2) wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – plan – 932 zł, wykonanie – 297,00 zł tj. 31,87%;
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sal lekcyjnych, hal sportowych, pomieszczeń szkolnych, magazynu, wynajem powierzchni pod automaty i gablotę informacyjną, miejsca parkingowego, placu manewrowego, miejsc noclegowych studentom, dzierżawa terenu pod komis samochodów, stołówki) - plan - 197.663 zł, wykonanie - 115.927,29 zł, tj. 58,65%;
- 4) wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych w I LO i II LO, z usług Stacji Kontroli Pojazdów w ZSP Nr 3 - przeglądy techniczne pojazdów) – plan – 179.400 zł, wykonanie – 81.396,17 zł, tj. 45,37%;

- 5) wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż wyrobów przygotowywanych w ramach szkolenia praktycznego młodzieży w szczególności obiadów, cateringu oraz organizowania w ramach szkolenia praktycznego imprez okolicznościowych) – plan - 63.000 zł, wykonanie – 14.824,68 zł, tj. 23,53%;
- 6) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych - plan - 5.750 zł, wykonanie 4.909,01 zł, tj. 85,37%;
- 7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań - plan - 787 zł, wykonanie 787,20 zł, tj. 100,03% dotyczyły odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej dla ZSP Nr 6 za koszty naprawy drukarki;
- 8) wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, zasiłku chorobowego, składek ZUS, zwrot wydatków przez CKE za zakupione przez ZSP Nr I materiały na egzaminy zawodowe) – plan – 4.435 zł, wykonanie – 4.360,21 zł, tj. 98,31%;
- 9) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane na rok 2020 w wysokości 2.564.118 zł, wykonane zostały w I półroczu br. w kwocie 1.004.991,15 zł, tj. 39,19% na realizację następujących projektów:
- a) „Siła kwalifikacji” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - plan w wysokości 1.311.305 zł został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 534.667,25 zł, tj. 40,77%;
- b) „Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy” w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - plan w wysokości 112.112 zł został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 83.911,35 zł, tj. 74,85%;
- c) "Innowacje w gastronomii" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Maz. w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - plan w wysokości 289.541 zł został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 195.194,86 zł, tj. 67,42%;
- d) "Strefa zawodowców" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Maz. w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - plan w wysokości 282.493 zł został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 76.793,41 zł, tj. 27,18%;
- e) "Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim" realizowany w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - plan w wysokości 91.944 zł został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 15.391,14 zł, tj. 16,74%. Realizacja projektu została zakończona;
- f) "Młodzież-Kompetencje-Sukces" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 85.406 zł został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 22.446,20 zł, tj. 26,28%;
- g) "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się" realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 95.719 zł został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 66.522,41 zł, tj. 69,50%;
- h) „Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 195.848 zł został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 10.064,53 zł, tj. 5,14%;
- i) "Zdalna szkoła" realizowany przez Wydział Oświaty i Sportu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - plan w wysokości 99.750 zł zostanie wykonany w II półroczu br.;
- 10) dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej zaplanowana i wykonana w kwocie 93.600 zł z przeznaczeniem na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny;
- 11) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaplanowane w łącznej wysokości 219.730 zł na realizację następujących zadań:
- a) "Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Nowoczesna ekopracownia kluczem do sukcesu" w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Maz., przy I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz" w kwocie 37.605 zł,

- b) "Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Błękitne wody” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 44.349 zł,
- c) "Utworzenie pracowni edukacyjnej-przyrodniczej z elementami profilaktyki zdrowia pn. „Przystanek-Ekologia” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 47.950 zł,
- d) "Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Biologiczna Eko-pracownia” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Maz.” w kwocie 44.826 zł,
- e) „Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 45.000 zł,

zostaną wykonane w II półroczu 2020 roku;

- 12) nieplanowane wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej kwocie 2.335,54 zł, z tego: w ZSP Nr 2 w kwocie 315,48 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT, w ZSP Nr 3 w kwocie 1.743,90 zł z tytułu zapłaty przez firmę Joka za fakturę wystawioną w 2019 roku, w ZSP Nr 6 w kwocie 103,63 zł z tytułu nadpłaty za fakturę za zużytą energię elektryczną w miesiącu grudniu ubiegłego roku, w SOSW w kwocie 172,53 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT;
- 13) nieplanowane wpływy w kwocie 87.872,95 zł z tytułu zwrotów przez szkoły niepubliczne niewykorzystanych w 2019 roku dotacji.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w tym dziale na rok 2020 dochody bieżące w wysokości **2.148.150 zł**, zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **1.021.857,09 zł**, tj. **47,57%**, w tym:

- 1) w **rozdziale 85111 – Szpitale ogólne** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowaną kwotę 104.750 zł zrealizowano w wysokości 104.629,50 zł, tj. 99,88% z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz sprzętu, niezbędnych do podjęcia działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, dla potrzeb Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o.;
- 2) w **rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowaną kwotę 2.017.000 zł zrealizowano w wysokości 907.930,00 zł, tj. 45,01%. Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona została na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, z tego:
 - a) za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy zaplanowana w kwocie 1.991.500 zł, wykonana w wysokości 897.885,00 zł, tj. 45,09%,
 - b) za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu zaplanowana w kwocie 25.500 zł, wykonana została w wysokości 10.045,00 zł, tj. 39,39%;
- 3) w **rozdziale 85195 - Pozostała działalność** zaplanowane dochody w wysokości 26.400 zł wykonano w kwocie 9.297,59 zł, tj. 35,22%, w tym:
 - a) wpływy z tytułu partycypacji Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w opłatach za pobyt małoletnich w Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym, plan - 26.400 zł, wykonanie - 9.200,00 zł, tj. 34,85%,
 - b) uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie 97,59 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące na rok 2020 zaplanowano w wysokości **12.776.421 zł**, wykonano w I półroczu br. w kwocie **6.646.028,63 zł**, tj. **52,02%**. Źródła dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 698.220 zł, zostały wykonane w wysokości 359.592,75 zł, tj. 51,50%, z tego:
 - a) w **rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia** – zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 693.990 zł, wykonana została w kwocie 359.592,75 zł, tj. 51,82%,

- b) w **rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 4.230 zł nie została wykonana w I półroczu br. Dotacja przeznaczona zostanie w II półroczu br. na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-educacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne zaplanowana w **rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej** w kwocie 1.633.700 zł wykonana została w wysokości 793.886,00 zł, tj. 48,59%, na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym:
- a) w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 kwota 487.049,00 zł,
- b) w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 kwota 306.837,00 zł;
- 3) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana w **rozdziale 85220 - Ośrodek Interwencji Kryzysowej** w kwocie 35.700 zł, wykonana została w kwocie 20.350,00 zł, tj. 57,00%. Są to środki od gmin powiatu tomaszowskiego partycypujących w kosztach funkcjonowania Ośrodka;
- 4) inne dochody na zadania własne zaplanowane w wysokości 10.408.801 zł, wykonane zostały w kwocie 5.472.199,88 zł, tj. 52,57%, w tym:
- a) w **rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej** - zaplanowane wpływy w kwocie 10.408.222 zł wykonane zostały w kwocie 5.470.741,89 zł, tj. 52,56%, z tego:
- z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz wpływy z usług pozostałych (wpłaty za obiady, wynajem samochodu, za energię elektryczną) zaplanowane w wysokości 10.383.000 zł, wykonano w kwocie 5.451.106,94 zł, tj. 52,50%, w tym: w DPS Nr 1 kwota 3.139.802,13 zł, a w DPS Nr 2 kwota 2.311.304,81 zł,
 - wpływy z najmu części powierzchni dachu z przeznaczeniem na infrastrukturę telekomunikacyjną oraz najmu części nieruchomości położonej przy ul. Polnej w celu montażu nośnika reklamowego, zaplanowane w wysokości 15.600 zł wykonane w kwocie 7.800,00 zł, tj. 50,00%,
 - wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych domów pomocy społecznej - plan – 2.300 zł, wykonanie – 1.036,45 zł, tj. 45,06%,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu refundacji wynagrodzeń za grudzień 2019 roku, refundacji opłat sądowych, zwrotu podatku VAT naliczonego z roku poprzedniego oraz wpłaty za leki z roku ubiegłego, zaplanowane zostały w kwocie 4.922 zł, wykonane w wysokości 9.922,61 zł, tj. 201,60%,
 - z różnych dochodów zaplanowane zostały w kwocie 2.400 zł, wykonane w wysokości 875,89 zł, tj. 36,50% i dotyczyły wpływu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i składek ZUS,
- b) w **rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia** – dochody zaplanowane w kwocie 579 zł, wykonano w wysokości 329,27 zł, tj. 56,87%, w tym:
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w wysokości 579 zł, wykonane zostały w kwocie 188,53 zł, tj. 32,56% – są to środki uzyskane z 5 % udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu odpłatności za pobyt uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy,
 - uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 140,74 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Środowiskowego Domu Samopomocy,
- c) w **rozdziale 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** - nieplanowane wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w wysokości 87,32 zł,
- d) w **rozdziale 85220 - Ośrodek Interwencji Kryzysowej** - nieplanowane wpływy w wysokości 1.041,40 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz opłaty za mieszkanie chronione.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane na 2020 rok dochody bieżące w **dziale 853** w wysokości **1.469.952 zł**, wykonane zostały w I półroczu br. w kwocie **818.736,70 zł**, tj. **55,70%**, w tym:

1) w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:

- a) zaplanowana dotacja celowa w wysokości 27.456 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, z tytułu odpłatności za pobyt w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego uczestników pochodzących z innych powiatów, wykonana została w kwocie 14.820,00 zł, tj. 53,98%,
- b) nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu przez warsztaty terapii zajęciowej niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 0,52 zł;

2) w rozdziale 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:

- a) zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 591.614 zł, wykonana została w kwocie 307.546,35 zł, tj. 51,98% z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- b) zaplanowane dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.095 zł wykonane zostały w kwocie 595,50 zł, tj. 54,38% – są to środki uzyskane z 5 % udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i placówek oraz wydanie duplikatu legitymacji;

3) w rozdziale 85322 - Fundusz Pracy – zaplanowane dochody w kwocie 568.600 zł, wykonane w kwocie 359.299,00 zł, tj. 63,19% - są to środki otrzymane z Funduszu Pracy i przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

4) w rozdziale 85324 – PFRON – zaplanowane dochody w kwocie 150.419 zł, wykonane w kwocie 79.231,84 zł, tj. 52,67% Są to środki z tytułu obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które stanowią 2,5 % odpisu ze środków PFRON oraz na obsługę realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd";

5) w rozdziale 85333 – Powiatowy Urząd Pracy:

- a) zaplanowane dochody z tytułu opłat za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców w kwocie 4.500 zł, wykonane zostały w wysokości 5.250,00 zł, tj. 116,67%,
- b) zaplanowane dochody z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom w wysokości 99.000 zł, wykonano w wysokości 48.690,00 zł, tj. 49,18%,
- c) dochody z tytułu odsetek zaplanowane w wysokości 500 zł, wykonano w kwocie 337,27 zł, tj. 67,45%. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy,
- d) nieplanowane wpływy od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w kwocie 85,00 zł z tytułu zwrotu składki na ubezpieczenie budynku przy ulicy Konstytucji 3 Maja za 2019 rok,
- e) nieplanowane wpływy w kwocie 423,54 zł dotyczyły wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego i składek ZUS;

6) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność:

- a) dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zaplanowane w kwocie 26.768 zł, wykonane zostały w wysokości 2.418,34 zł, tj. 9,03%,
- b) nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 39,34 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane na 2020 rok dochody bieżące w kwocie **130.576 zł** zostały wykonane w I półroczu br. w wysokości **28.025,52 zł**, tj. **21,46%**, w tym:

- 1) w rozdziale **85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy** - zaplanowane dochody w wysokości 113.706 zł, wykonane zostały w I półroczu br. w kwocie 21.216,82 zł, tj. 18,66%, z tego:
 - a) wpływy zaplanowane z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw w wysokości 50 zł, wykonane zostały w I półroczu br. w kwocie 26,00 zł, tj. 52,00%,
 - b) wpływy zaplanowane z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości 50 zł zostały zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w wysokości 9,00 zł, tj. 18,00%,
 - c) wpływy za wyżywienie wychowanków internatu oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego zaplanowane w wysokości 112.106 zł, wykonane zostały w kwocie 20.460,30 zł, tj. 18,25%,
 - d) wpływy z tytułu odsetek zaplanowane w kwocie 700 zł, wykonane zostały w wysokości 277,58 zł, tj. 39,65%,
 - e) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zaplanowane w wysokości 800 zł, wykonane zostały w kwocie 443,94 zł, tj. 55,49%;
- 2) w rozdziale **85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - zaplanowane dochody w wysokości 370 zł, wykonane zostały w I półroczu br. w kwocie 345,70 zł, tj. 93,43%, z tego:
 - a) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zaplanowane w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w kwocie 170 zł, wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości 190,89 zł, tj. 112,29%,
 - b) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zaplanowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w wysokości 200 zł, wykonane zostały w kwocie 141,49 zł, tj. 70,75%,
 - c) nieplanowane wpływy w kwocie 13,32 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną "Anima" dotacji w 2019 roku;
- 3) w rozdziale **85410 – Internaty i bursy szkolne** - zaplanowane dochody w wysokości 16.500 zł, wykonane zostały w I półroczu br. w kwocie 6.463,00 zł, tj. 39,17%, z tego:
 - a) wpływy zaplanowane w wysokości 16.500 zł, wykonane w kwocie 6.023,00 zł, tj. 36,50%, zostały wypracowane przez internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Maz. z tytułu opłat za zakwaterowanie w bursie,
 - b) nieplanowane wpływy w kwocie 440,00 zł z tytułu opłaty za zakwaterowanie w bursie w 2019 roku.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody bieżące na rok 2020 zaplanowano w wysokości **2.615.547 zł**, wykonano w I półroczu br. w kwocie **1.307.781,24 zł**, tj. **50,00%**. Źródła dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 1.306.541 zł, zostały wykonane w wysokości 630.115,00 zł, tj. 48,23%, z tego:
 - a) w rozdziale **85504 - Wspieranie rodziny** - zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - realizację rządowego programu "Dobry start" w wysokości 61.498 zł nie została wykonana w I półroczu br. Realizacja planowana jest w II półroczu br.,
 - b) w rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** – zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej oraz koszty obsługi w/w zadania w wysokości 1.066.692 zł wykonana została w kwocie 530.457,00 zł, tj. 49,73%,
 - c) w rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego i dodatku w wysokości świadczenia

wychowawczego dla wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej wraz z kosztami obsługi, zaplanowana w kwocie 178.351 zł wykonana została w wysokości 99.658 zł, tj. 55,88%;

2) w **rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze** – zaplanowana dotacja celowa w wysokości 169.200 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, została wykonana w wysokości 82.474,23 zł, tj. 48,74%. Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tomaszowskiego;

3) inne dochody - zaplanowane w kwocie 1.139.806 zł, zrealizowane w I półroczu br. w kwocie 595.192,01 zł, tj. 52,22%, w tym:

a) w **rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze** - zaplanowane dochody w wysokości 636.432 zł zrealizowano w kwocie 294.545,62 zł, tj. 46,28% i dotyczyły:

- wpływów z różnych dochodów – zaplanowanych w kwocie 636.432 zł, wykonanych w wysokości 288.604,24 zł, tj. 45,35%, które pochodziły z odpłatności gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - rodzinach zastępczych oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika,
- nieplanowanych wpływów z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 5.191,66 zł,
- nieplanowanych wpływów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 600,40 zł,
- nieplanowanych wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranego w 2019 roku świadczenia pieniężnego na kontynuowanie nauki przez wychowanka z rodziny zastępczej w kwocie 149,32 zł,

b) w **rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** zaplanowane dochody w wysokości 503.374 zł, zrealizowano w kwocie 300.646,39 zł, tj. 59,73%, z tego:

- wpływy z różnych dochodów – zaplanowane w kwocie 503.374 zł, wykonane zostały w wysokości 295.130,94 zł, tj. 58,63% i pochodziły: z odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - w kwocie 295.049,94 zł oraz nieplanowanych wpływów w Domu Dziecka "Słoneczko" i Rodzinnych Domach Dziecka z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w łącznej kwocie 81,00 zł,
- uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych Domu Dziecka „Słoneczko” i Rodzinnych Domów Dziecka w łącznej wysokości 81,45 zł,
- uzyskano nieplanowane wpływy w wysokości 434,00 zł z tytułu zwrotu mylnie dokonanej wpłaty za wyżywienie wychowanka w internacie w grudniu 2019r.,
- uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu darowizny pieniężnej na wypoczynek letni wychowanków Domu Dziecka "Słoneczko" w kwocie 5.000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane na rok 2020 dochody bieżące w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**, w kwocie **450.000 zł** z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wnoszone przez podmioty działające na terenie powiatu, wykonano w I półroczu br. w kwocie **255.076,96 zł**, tj. **56,68%**. Środki te są przekazywane przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Środki te zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska stanowią dochód budżetu powiatu i mogą być wykorzystywane wyłącznie na zadania związane z ochroną środowiska.

Szczegółowo dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska przedstawione zostały w załączniku Nr 2.

Z up. **STAROSTY**

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr *Małgorzata Synowiec*

Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na 2020 rok w tym dziale, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe dochody majątkowe w kwocie 9.932.652 zł, wykonane zostały w I półroczu 2020 roku w wysokości 346.361,00 zł, tj. 3,49%, w tym:

- 1) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko" zaplanowana i wykonana w kwocie 250.000 zł;
- 2) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej" zaplanowana w wysokości 1.136.486 zł, została wykonana w kwocie 96.361,00 zł, tj. 8,48%;
- 3) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej" zaplanowane w kwocie 2.974.598 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu br.;
- 4) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin-Łazisko w miejscowości Łazisko" zaplanowane w kwocie 2.370.478 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu br.;
- 5) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin zaplanowane w łącznej wysokości 3.201.090 zł na zadania:
 - a) "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice" od Gminy Tomaszów Mazowiecki w kwocie 200.000 zł,
 - b) "Budowa utwardzonego pobocza z ciągu drogi powiatowej nr 4312E w m. Podkonice Duże" od Gminy Czerniewice w kwocie 125.000 zł,
 - c) "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4309E w m. Rzeczyca ul. Mościckiego" od Gminy Rzeczyca w kwocie 24.000 zł,
 - d) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz i Bartoszkówka" od Gminy Rzeczyca w kwocie 142.500 zł,
 - e) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno-Rudnik" od Gminy Będków w kwocie 200.000 zł,
 - f) "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków" od Gminy Lubochnia w kwocie 245.590 zł,
 - g) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin-Łazisko w miejscowości Łazisko" od Gminy Tomaszów Mazowiecki w kwocie 1.000.000 zł,
 - h) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E w miejscowości Stasiolas" od Gminy Ujazd w kwocie 400.000 zł,
 - i) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4301E Węgrzynowice-Stanisławów" od Gminy Żelechlinek w kwocie 64.000 zł,
 - j) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Mała Wola, Dzielnica" od Gminy Czerniewice w kwocie 620.000 zł,
 - k) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4300E Budziszewice-Mierzno" od Gminy Budziszewice w kwocie 180.000 zł,

zostaną wykonane w II półroczu br. po zakończeniu realizacji w/w zadań.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na rok 2020 w tym dziale, w rozdziale 71095 – Pozostała działalność, dochody majątkowe w kwocie 4.496.881 zł, wykonane zostały w I półroczu 2020 roku w wysokości 929.229,24 zł, tj. 20,66%, w tym:

- 1) zaplanowane dochody majątkowe w kwocie **3.822.867 zł** tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” wykonane zostały w I półroczu br. w kwocie **413.057,37 zł**, tj. **10,80%**;
- 2) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin zaplanowane w łącznej wysokości **674.014 zł**, zostały wykonane w kwocie **516.171,87 zł**, tj. **76,58%**, w tym:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Tomaszów Mazowiecki w ramach projektu pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski" zaplanowana w wysokości **424.014 zł**, została wykonana w kwocie **266.171,87 zł**, tj. **62,77%**,
 - b) pomoc finansowa od Gminy Rokiciny na zadanie pn. "Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Rokiciny" w ramach projektu "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski" została zaplanowana i wykonana w wysokości **200.000,00 zł**,
 - c) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Lubochnia" w ramach projektu "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski" została zaplanowana i wykonana w wysokości **50.000,00 zł**.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowane na 2020 rok dochody majątkowe w wysokości **3.926.950 zł**, zostały wykonane w I półroczu 2020r. w kwocie **9.014,27 zł**, tj. **0,23%**, w tym:

- 1) w **rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane dochody majątkowe w kwocie **185.725 zł** z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim" nie zostały zrealizowane w I półroczu br.;
- 2) w **rozdziale 75095 – Pozostała działalność** - zaplanowane dochody majątkowe w kwocie **3.741.225 zł** z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej”, wykonane zostały w I półroczu br. w kwocie **9.014,27 zł**, tj. **0,24%**. Środki te stanowią refundację za wydatki poniesione w 2019 roku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym, **rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe** zaplanowane w 2020 roku dochody majątkowe w wysokości **69.495 zł** zostały zrealizowane w pełnej wysokości. Są to niewykorzystane środki zabezpieczone na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019 dotyczące realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym, w **rozdziale 80195 – Pozostała działalność** dochody majątkowe w kwocie **9.991.856 zł**, wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości **2.085.628,02 zł**, tj. **20,87%**, w tym:

- 1) zaplanowane dochody majątkowe w kwocie **9.112.939 zł** z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim”, wykonane zostały w I półroczu br. w kwocie **2.085.628,02 zł**, tj. **22,89%**;


- 2) zaplanowana dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie **300.000 zł** na dofinansowanie zadania pn. „Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Nadrzecznej 17/25” nie została wykonana w I półroczu br.;
- 3) zaplanowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie **578.917 zł** na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Maz.” nie została wykonana w I półroczu br.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w tym dziale, w rozdziale **85111 – Szpitale ogólne** dochody majątkowe w wysokości **799.993 zł**, z tytułu dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadania pn. "Zakup materiałów i wyposażenia oraz sprzętu, niezbędnych do podjęcia działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, dla potrzeb Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z o. o." zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **653.029,92 zł**, tj. **81,63%**.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym, rozdziale **85202 - Domy pomocy społecznej** uzyskano niezaplanowane w 2020 roku dochody majątkowe w kwocie **346,42 zł** z tytułu sprzedaży złomu przez Dom Pomocy Społecznej Nr 1.

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec

Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

Z up. STAROSTY

Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Tabela Nr 2 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku
Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rodzaj	Nazwa	Z/lego								Z/lego								Z/lego		
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wyodrębnione i aktywa od nich należące	Wydatki związane / realizacja ich sfinansowanych / zadani	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wzrost / pozostanie gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakłady inwestycyjne	w tym						
															17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010		Rolnictwo i leśnictwo		16 363,00	16 363,00	0,00	16 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005	Przebieg działalności		16 363,00	16 363,00	0,00	16 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020		Leśnictwo		422 324,00	422 324,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	312 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				180 116,74	180 116,74	24 259,42	0,00	24 259,42	0,00	155 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				312 324,00	312 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001	Gospodarka leśna		155 857,32	155 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	155 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				312 324,00	312 324,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	312 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne		155 857,32	155 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	155 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				24 259,42	24 259,42	24 259,42	0,00	24 259,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne		24 259,42	24 259,42	24 259,42	0,00	24 259,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność		25 345 045,00	7 129 616,00	6 717 616,00	1 775 798,00	4 941 818,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 573 252,40	2 066 423,19	1 963 806,57	831 562,46	1 152 318,11	81 368,47	81 368,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				25 345 045,00	7 129 616,00	6 717 616,00	1 775 798,00	4 941 818,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004	Drugi publiczny powiatowe		4 573 252,40	2 066 423,19	1 963 806,57	831 562,46	1 152 318,11	81 368,47	81 368,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pozostanie z IST		81 368,47	81 368,47	0,00	0,00	0,00	81 368,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				24 945 045,00	6 729 616,00	6 717 616,00	1 775 798,00	4 941 818,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne		4 491 885,93	1 985 051,72	1 963 806,57	831 562,46	1 152 318,11	0,00	1 174,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa		381 858,00	233 919,23	233 919,23	381 858,00	39 007,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				381 858,00	381 858,00	381 858,00	381 858,00	106 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Gospodarka gminami i nieruchomościami		233 919,23	233 919,23	233 919,23	39 007,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

851	Ochrona zdrowia	5 214 297,45	1 176 684,19	416 405,07	416 405,07	0,00	16 930,00	1 043 549,12	0,00	3 237 613,26	3 237 613,26	2 659 586,74	0,00	0,00
		6 194 447,00	3 045 734,00	2 998 734,00	2 998 734,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	3 148 713,00	3 148 713,00	0,00	0,00
85111	Szpitale ogólnie	2 147 256,79	1 093 443,46	1 470 443,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 813,33	653 813,33	0,00	0,00	
		916 202,00	104 750,00	104 750,00	0,00	104 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 452,00	811 452,00	0,00	0,00
85111	Szpitale ogólnie	757 659,42	104 629,50	104 629,50	0,00	104 629,50	0,00	0,00	0,00	653 029,92	653 029,92	0,00	0,00	
		11 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 459,00	11 459,00	0,00	0,00	
85111	Włosate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		984 743,00	104 750,00	104 750,00	0,00	104 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85116	Złozone	757 659,42	104 629,50	104 629,50	0,00	104 629,50	0,00	0,00	0,00	653 029,92	653 029,92	0,00	0,00	
		2 017 000,00	2 017 000,00	2 017 000,00	0,00	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85119	Porozumienia działalności	906 421,93	906 421,93	906 421,93	0,00	906 421,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 017 000,00	2 017 000,00	2 017 000,00	0,00	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	15 324 831,00	14 733 831,00	14 675 348,00	11 492 338,00	3 183 010,00	0,00	45 584,00	12 899,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00
		7 234 067,90	7 172 529,07	7 152 592,98	5 475 068,60	1 677 324,38	0,00	17 028,18	3 107,85	0,00	61 538,89	61 538,89	0,00	0,00
85202	Dowry, pomocy społecznej	13 322 143,00	12 741 143,00	12 722 143,00	9 822 877,00	2 899 266,00	0,00	19 000,00	0,00	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	
		6 303 163,79	6 211 624,90	6 233 897,68	4 693 766,54	1 540 124,84	0,00	7 733,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Oświata wspania	13 322 143,00	12 741 143,00	12 722 143,00	9 822 877,00	2 899 266,00	0,00	19 000,00	0,00	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	
		6 303 163,79	6 211 624,90	6 233 897,68	4 693 766,54	1 540 124,84	0,00	7 733,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Złozone	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218	Pomocne centra pomocy rodzinie	1 133 384,00	1 133 384,00	1 119 385,00	972 781,00	146 804,00	0,00	900,00	12 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		531 559,63	531 559,63	537 941,82	452 273,19	75 668,63	0,00	309,96	3 107,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220	Włosate	1 133 384,00	1 133 384,00	1 119 385,00	972 781,00	146 804,00	0,00	900,00	12 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		531 559,63	531 559,63	537 941,82	452 273,19	75 668,63	0,00	309,96	3 107,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220	Włosate	135 600,00	135 600,00	135 600,00	86 450,00	49 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47 915,46	47 915,46	47 915,46	28 472,36	19 303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220	Włosate	135 600,00	135 600,00	135 600,00	86 450,00	49 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47 915,46	47 915,46	47 915,46	28 472,36	19 303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Wykonanie	w tym:		%
					Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020						
801	Oświata i wychowanie						
	80195	Pozostała działalność	2 246 821	958 829,01	885 687,44	73 141,57	42,67
		<i>Sila kwalifikacji</i>	1 343 305	546 196,34	533 708,42	12 487,92	40,66
		<i>Kompeteniny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy</i>	135 245	99 016,19	82 252,64	16 763,55	73,21
		<i>Innowacje w gastronomii</i>	349 542	227 445,30	189 645,30	37 800,00	65,07
		<i>Strefa zawodowców</i>	317 837	70 291,60	64 693,46	5 598,14	22,12
		<i>Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	100 892	15 879,58	15 387,62	491,96	15,74
852	Pomoc społeczna						
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 899	3 107,85	0,00	3 107,85	24,09
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	12 899	3 107,85	0,00	3 107,85	24,09
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej						
	85395	Pozostała działalność	26 768	1 008,20	1 008,20	0,00	3,77
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	26 768	1 008,20	1 008,20	0,00	3,77
		Razem RPO WL	2 286 488	962 945,06	886 695,64	76 249,42	42,11
II	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój						
801	Oświata i wychowanie						
	80195	Pozostała działalność	400 152	84 520,11	84 520,11	0,00	21,12
		Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się	400 152	84 520,11	84 520,11	0,00	21,12
		Młodzież - Kompetencje - Sukces	118 898	64 693,81	64 693,81	0,00	54,41
		Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego	85 406	19 826,30	19 826,30	0,00	23,21
		<i>195 848</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Razem PO WER	400 152	84 520,11	84 520,11	0,00	21,12
III	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
801	Oświata i wychowanie						
	80195	Pozostała działalność	99 750	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zdalna szkoła	99 750	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM (I+II+III)	2 786 390	1 047 465,17	971 215,75	76 249,42	63,24

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Marek Kubiak
Z-ca Naczelnika Wydziału
Marek Kubiak
Marek Kubiak

ZP STAROSTY
Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku
Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	Dotacje przedmiotowe	w tym:		% (5:4)
						Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
600		Transport i łączność	400 000	81 368,47	0,00	0,00	81 368,47	20,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000	81 368,47	0,00	0,00	81 368,47	20,34
		Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	300 000	81 368,47	0,00	0,00	81 368,47	27,12
		Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Wymiana słupów oświetlenia ulicznego oraz opraw oświetleniowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych"	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 518	22 734,79	0,00	0,00	22 734,79	49,95
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 518	22 734,79	0,00	0,00	22 734,79	49,95
855		Rodzina	418 400	213 254,06	0,00	0,00	213 254,06	50,97
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	418 400	213 254,06	0,00	0,00	213 254,06	50,97
		Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	418 400	213 254,06	0,00	0,00	213 254,06	50,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 728 403	1 379 227,00	0,00	1 280 562,00	98 665,00	50,55
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	2 618 403	1 324 227,00	0,00	1 280 562,00	43 665,00	50,57
	92116	Biblioteka	110 000	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	50,00
		Przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	110 000	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	50,00
		RAZEM	3 592 321	1 696 584,32	0,00	1 280 562,00	416 022,32	47,23
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
750		Administracja publiczna	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	69 960	25 025,00	0,00	0,00	25 025,00	35,77
	75515	Niesodpłatna pomoc prawna	69 960	25 025,00	0,00	0,00	25 025,00	35,77
801		Oświata i wychowanie	5 988 000	1 884 866,21	0,00	1 884 866,21	0,00	31,48
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 580 000	579 000,25	0,00	579 000,25	0,00	22,44
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	500 000	197 574,08	0,00	197 574,08	0,00	39,51

80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	2 800 000	1 108 291,88	0,00	1 108 291,88	0,00	39,58
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	8 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	47 000	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	48,94
85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	48,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 600	146 160,00	0,00	146 160,00	0,00	44,21
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	330 600	146 160,00	0,00	146 160,00	0,00	44,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	880 000	360 869,60	0,00	360 869,60	0,00	41,01
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	80 000	28 112,00		28 112,00	0,00	35,14
85410	Internaty i bursy szkolne	800 000	332 757,60	0,00	332 757,60	0,00	41,59
855	Rodzina	50 000	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	50,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	50,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zadania z zakresu edukacji ekologicznej	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	210 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	210 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 750 560	2 464 920,81	0,00	2 416 895,81	48 025,00	31,80
	OGÓLEM KWOTA DOTACJI	11 342 881	4 161 505,13	0,00	3 697 457,81	464 047,32	36,69

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowicz

Z up. STAROSTY
Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2020 roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianie	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianie	Wykonanie	% (7:6)
		3	4	5	6	7	8
1	2						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	255 076,96	56,68	566 000,00	210 718,10	37,23
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	255 076,96	56,68	566 000,00	210 718,10	37,23
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	255 076,96	56,68	346 000,00	210 718,10	60,90
	Zarząd Dróg Powiatowych				180 000,00	55 183,80	30,66
	Zieleni-utrzymanie czystości i zieleni w ciągach dróg powiatowych, nasadzenia drzew				150 000,00	140 270,00	93,51
	Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów				16 000,00	15 264,30	95,40
	Zakup koszy ulicznych i koszy na "psie odchody"				200 000,00	0,00	0,00
	Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych				200 000,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim				200 000,00	0,00	0,00
	Referat Transportu i Rozwoju Powiatu				10 000,00	0,00	0,00
	Edukacja ekologiczna				10 000,00	0,00	0,00
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa				10 000,00	0,00	0,00
	Edukacja ekologiczna				10 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	450 000,00	255 076,96	56,68	566 000,00	210 718,10	37,23

Z up. STAROSTY

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec
Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

Marek Aubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Załącznik Nr 3 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku
Zestawienie rezerw budżetu powiatu wg stanu na 30.06.2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Stan na 30.06.2020r. po zmianach
758		Różne rozliczenia	2 765 184,00	1 147 514,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 765 184,00	1 147 514,00
		Rezerwa ogólna	700 000,00	413 014,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	500 000,00	190 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	225 000,00	44 500,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 340 184,00	500 000,00
		Razem	2 765 184,00	1 147 514,00

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowicz
 Z-ca Naczelnika Wydziału
 Finansowo-Księgowego i Budżetu

Z up. STAROSTY
Marek Kubiak
 CZŁONEK ZARZĄDU

Załącznik Nr 4 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	4	5	Z tego			Z tego				Z tego				18
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydanki bezzaście	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	finansowe i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		43 750,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00
754		przebieg choroby		12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		43 750,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00

Legenda
czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Z up. STAROSTY

Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec
Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

Tabela Nr 4 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku
Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2020 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	18 215 429,00	2 506 829,21	13,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 215 429,00	2 506 829,21	13,76
		2202	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Służowice	376 900,00	0,00	0,00
		2203	Modernizacja drogi powiatowej nr 4301E Węgrzynowice - Stanisławów	384 000,00	0,00	0,00
		2212	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema	50 000,00	0,00	0,00
		2215	Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin-Lazisko w miejscowości Lazisko	4 000 000,00	0,00	0,00
		2219	Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz i Bartoszówka	475 000,00	0,00	0,00
		2223	Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	350 000,00	0,00	0,00
		2225	Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	0,00	0,00
		2226	Przebudowa drogi powiatowej nr 4320E Skrzyńki - Tobiasze w m. Przesiadłów	50 000,00	0,00	0,00
		2229	Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w m. Podkonce Duże	271 000,00	0,00	0,00
		2233	Modernizacja drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola	375 000,00	0,00	0,00
		2234	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonce	100 000,00	0,00	0,00
		2237	Modernizacja drogi powiatowej nr 4300E Budziszewice-Mierzno	600 000,00	0,00	0,00
		2242	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola	25 000,00	0,00	0,00
		2247	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	60 000,00	0,00	0,00
		2251	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków	491 180,00	0,00	0,00
		2252	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E ul. Majowa w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00	0,00	0,00
		2263	Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki-Smarzewice Etap I	965 000,00	0,00	0,00
		2270	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko	511 125,00	511 074,40	99,99
		2279	Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E w miejscowości Stasiolas	827 000,00	15 300,00	1,85
		2280	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E, od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim	119 495,00	178,74	0,15
		2281	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popietuski do ul. Spalskiej Etap I	250 000,00	0,00	0,00
		2285	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice	10 000,00	0,00	0,00
		2289	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4309E w m. Rzeczynca ul. Mosickiego	80 000,00	0,00	0,00
		2290	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej	20 000,00	0,00	0,00
		2291	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice	70 000,00	0,00	0,00

	2295	Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno - Rudnik	400 000,00	18 300,00	4,58
	2298	Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Mała Wola, Dzielnica	979 000,00	0,00	0,00
	2299	Zakup sprzętu do wielofunkcyjnego pojazdu HAKO	110 982,00	0,00	0,00
	2623	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glimnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim - zwrot dotacji	34 747,00	34 747,00	100,00
	4710	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	15 000,00	0,00	0,00
	4726	Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego	100 000,00	0,00	0,00
	5002	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej	6 035 000,00	1 927 229,07	31,93
710		Działalność usługowa	5 972 370,00	1 444 299,44	24,18
	71095	Pozostała działalność	5 972 370,00	1 444 299,44	24,18
	4001	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	5 621 369,00	1 444 299,44	25,69
	4008	Dostawa baz danych dla Powiatu Tomaszowskiego	350 000,00	0,00	0,00
	4715	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	1 001,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 244 689,00	344 536,68	27,68
	75020	Starostwa powiatowe	280 980,00	25 442,62	9,05
	4003	Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Olszowa"	26 210,00	9 690,00	36,97
	4005	Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	50 770,00	15 752,62	31,03
	4006	Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318 Kolonia Rokiciny - Łaznówek ETAP II"	10 000,00	0,00	0,00
	4301	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim	130 965,00	0,00	0,00
	4302	Aranżacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w budynku Starostwa Powiatowego	63 035,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 036,00	0,00	0,00
	4901	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	336 036,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	627 673,00	319 094,06	50,84
754		Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej	627 673,00	319 094,06	50,84
	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	749 184,00	19 680,00	2,63
	3610	Komenda Powiatowej Policji	28 750,00	0,00	0,00
	75421	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.	28 750,00	0,00	0,00
	3607	Zarządzanie kryzysowe	720 434,00	19 680,00	2,73
	3608	Zakup chłodziń na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	20 000,00	19 680,00	98,40
758		Zakup respiratorów dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim w związku z COVID-19	700 434,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00

801	4007	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	18 980 045,00	3 857 563,26	20,32
	80115	Technika	127 392,00	119 950,00	94,16
	0605	Remont kapitalny kanalizacji instalacji deszczowej i sanitarnej w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	127 392,00	119 950,00	94,16
	80120	Licea ogólnokształcące	20 000,00	0,00	0,00
	0201	Opracowanie wytycznych do programu funkcjonalno - użytkowego budowy hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz.	20 000,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	78 720,00	0,00	0,00
	0707	Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Maz.	78 720,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	110 000,00	0,00	0,00
	0606	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji sprężonego powietrza w ZSP Nr 3	110 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	18 643 933,00	3 737 613,26	20,05
	4701	Zewnętrzna instalacja ciepłownicza na terenie ZSP nr 3	100 000,00	0,00	0,00
	4705	Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	16 229 810,00	3 737 613,26	23,03
	4712	Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim	946 823,00	0,00	0,00
	4717	Wykonanie inwentaryzacji budynków wraz z dokumentacją projektowo- kosztorysową wymiany węzła ciepłego oraz całej instalacji c. i c. w. u. oraz jej wymiana w I LO w Tomaszowie Maz.	43 050,00	0,00	0,00
	4720	Remont ogrozenia od strony ul. Mościekiego I LO w Tomaszowie Mazowieckim	44 250,00	0,00	0,00
	4727	Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Nadrzecznej 17/25	1 280 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 148 713,00	653 813,33	20,76
	85111	Szpitalie ogólne	811 452,00	653 029,92	80,48
	5205	Zakup sprzętu niezbędnego do podjęcia działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, dla potrzeb Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	811 452,00	653 029,92	80,48
	85195	Pozostała działalność	2 337 261,00	783,41	0,03
	4713	Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	1 000 000,00	0,00	0,00
	4725	Budowa Nowego Centrum Psychiatryczno Odwykowego	100 000,00	0,00	0,00
	4728	Dostosowanie Oddziału Neurologicznego i Wewnętrznego TCZ Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych	100 000,00	0,00	0,00
	5003	Budowa łódziska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleskiej w Tomaszowie Mazowieckim	952 720,00	783,41	0,08
	5207	Zakup respiratorów dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim w związku ze zwalczaniem COVID-19	184 541,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	591 000,00	61 538,89	10,41
	85202	Domy pomocy społecznej	581 000,00	61 538,89	10,59
	1201	Dostosowanie budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	320 000,00	1 170,00	0,37
	1209	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	0,00	0,00

	1302	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	61 000,00	60 368,89	98,97
85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
900	4722	Adaptacja pomieszczeń w budynkach Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Maz. przy ul. Polnej 56 na Środowiskowy Dom Samopomocy (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	10 000,00	0,00	0,00
	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	0,00
		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	0,00
	4724	Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	0,00	0,00
		Razem	49 601 430,00	8 888 260,81	17,92

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr *Mateusz Synowicz*
Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

Z up. STAROSTY
Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Tabela Nr 5 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Wykonanie	w tym:		% (5:4)
					Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020						
710		Działalność usługowa	4 551 033,00	1 174 227,18	986 350,84	187 876,34	25,80
	71095	Pozostała działalność	4 551 033,00	1 174 227,18	986 350,84	187 876,34	25,80
		<i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski</i>	4 551 033,00	1 174 227,18	986 350,84	187 876,34	25,80
750		Administracja publiczna	497 290,00	246 732,98	212 190,36	34 542,62	49,62
	75075	Promocja, jednostek samorządu terytorialnego	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim</i>	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	278 790,00	246 732,98	212 190,36	34 542,62	88,50
		<i>Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej</i>	278 790,00	246 732,98	212 190,36	34 542,62	88,50
801		Oświata i wychowanie	10 848 737,00	2 689 586,74	2 259 252,86	430 333,88	24,79
	80195	Pozostała działalność	10 848 737,00	2 689 586,74	2 259 252,86	430 333,88	24,79
		<i>Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	10 848 737,00	2 689 586,74	2 259 252,86	430 333,88	24,79
		OGÓLEM	15 897 060,00	4 110 546,90	3 457 794,06	652 752,84	25,86

Tabela Nr 6 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Razem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 858,00	366 858,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 287,10	235 287,10	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 858,00	366 858,00	0,00
710			Działalność usługowa	608 341,00	608 341,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	326 975,00	326 975,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	608 341,00	608 341,00	0,00
750			Administracja publiczna	283 133,00	283 133,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 826,96	153 826,96	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 133,00	263 133,00	0,00
752			Obrona narodowa	63 600,00	63 600,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	0,00

75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
		59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 469 541,00	8 469 541,00	8 469 541,00	0,00
		5 179 848,00	5 179 848,00	5 179 848,00	0,00
75411	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	8 367 541,00	8 367 541,00	8 367 541,00	0,00
		5 159 848,00	5 159 848,00	5 159 848,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 367 541,00	8 367 541,00	8 367 541,00	0,00
		5 159 848,00	5 159 848,00	5 159 848,00	0,00
75414	Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00
		161 700,00	161 700,00	161 700,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00
		161 700,00	161 700,00	161 700,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00
		161 700,00	161 700,00	161 700,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 921 743,00	2 121 750,00	2 121 750,00	799 993,00
		1 665 589,42	1 012 559,50	1 012 559,50	653 029,92
85111	Szpitala ogólne	904 743,00	104 750,00	104 750,00	799 993,00
		757 659,42	104 629,50	104 629,50	653 029,92
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 750,00	104 750,00	104 750,00	0,00
		104 629,50	104 629,50	104 629,50	0,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	799 993,00	0,00	0,00	799 993,00

85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	653 029,92	0,00	653 029,92
				2 017 000,00	2 017 000,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	907 930,00	907 930,00	0,00
				2 017 000,00	2 017 000,00	0,00
				907 930,00	907 930,00	0,00
852			Pomoc społeczna	698 220,00	698 220,00	0,00
				359 592,75	359 592,75	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	693 990,00	693 990,00	0,00
				359 592,75	359 592,75	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	693 990,00	693 990,00	0,00
				359 592,75	359 592,75	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocom w rodzinie	4 230,00	4 230,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 230,00	4 230,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	591 614,00	591 614,00	0,00
				307 546,35	307 546,35	0,00
85321			Zeszyty do spraw orzekania o niepełnosprawności	591 614,00	591 614,00	0,00
				307 546,35	307 546,35	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	591 614,00	591 614,00	0,00
				307 546,35	307 546,35	0,00
855			Rodzina	1 306 541,00	1 306 541,00	0,00
				630 115,00	630 115,00	0,00
85504			Wsparanie rodziny	61 498,00	61 498,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 498,00	61 498,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	1 066 692,00	1 066 692,00	0,00
				530 457,00	530 457,00	0,00
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 066 692,00	1 066 692,00	0,00
				530 457,00	530 457,00	0,00

85510	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych	178 351,00	178 351,00	0,00
		99 658,00	99 658,00	0,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do przydzielonej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	178 351,00	178 351,00	0,00
		99 658,00	99 658,00	0,00
	Razem	15 639 591,00	14 839 598,00	799 993,00
		9 020 480,58	8 367 450,66	653 029,92

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowicz

Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i B.dzietu

Z up. STAROSTY

Maciej Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Tabela Nr 7 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego										Z tego					Z tego				
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotęgu na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i obciążenie	wzrost	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i obciążenie	wzrost		
						7	8														9	10
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	366 858,00	366 858,00	366 858,00	274 908,00	91 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710	71015	Działalność usługowa	288 395,00	288 395,00	287 869,11	259 762,43	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 104 922,00	1 104 922,00	1 104 922,00	1 104 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752	75205	Obrona narodowa	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 469 541,00	8 469 541,00	8 168 841,00	7 564 141,00	604 700,00	0,00	300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75414		Ochrona cywilna	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
755	75515	Wymiar sprawiedliwości	125 389,45	125 389,45	109 364,45	25 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851	85111	Ochrona zdrowia	1 664 081,35	1 664 081,35	1 011 051,43	1 011 051,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	85205	Pomoc społeczna	342 644,02	342 644,02	342 644,02	342 644,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853	85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 493,24	305 493,24	305 493,24	292 671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

85321	Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	591 614,00	591 614,00	591 614,00	553 518,00	38 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		305 092,24	305 092,24	305 092,24	297 671,26	12 621,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 306 541,00	1 306 541,00	1 306 541,00	6 546,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rozdział	624 754,98	624 754,98	4 998,43	3 494,43	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61 498,00	61 498,00	1 598,00	1 387,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85304	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85308	Rodziny zastępcze Działalność placówek opiekunczo- wychowawczych	1 066 692,00	1 066 692,00	10 667,00	6 233,00	4 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		525 658,98	525 658,98	4 663,76	3 163,76	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		178 351,00	178 351,00	1 782,00	726,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85310	Razem	98 496,00	98 496,00	334,67	334,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 639 591,00	14 839 598,00	13 173 644,00	9 821 899,00	3 351 754,00	69 960,00	1 595 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 299 509,83	7 616 480,01	6 904 099,40	5 446 863,87	1 457 335,53	25 025,00	717 355,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-karygota - wykonanie

Z up. STAROSTY

Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowicz

Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowo i B. dzietu

Tabela Nr 8 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Razem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	13 850,00	13 850,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 850,00	13 849,50	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 849,50	13 849,50	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 850,00	13 850,00	0,00
			Pozostała działalność	13 849,50	13 849,50	0,00
	80195		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	93 600,00	0,00
				93 600,00	93 600,00	0,00
				93 600,00	93 600,00	0,00
			Razem	107 450,00	107 450,00	0,00
				107 449,50	107 449,50	0,00

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Z up. STAROSTY

 MAREK KUBIAK
 CZŁONEK ZARZĄDU

Z up. Skarbnika Powiatu
 mgr Małgorzata Synowiec

 Z-ca Naczelnika Wydziału
 Finansowo-Księgowego i Budżetu

Tabela Nr 9 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku

Dział	2	3	4	5	6	Z lewo		Z lewo					Z lewo				
						Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją zadań budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Nierwa	Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją zadań budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań budżetowych	dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane / udzielane	wydatki z tytułu porzeżeń i świadczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane / udzielane	zakup i obycie akcji i udziałów	wнесение вкладов до сполки права handlowego
750		Administracja publiczna	13 850,00	13 850,00	13 850,00	13 050,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 849,50	13 849,50	13 849,50	13 050,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 850,00	13 850,00	13 850,00	13 050,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	13 849,50	13 849,50	13 849,50	13 050,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			93 600,00	93 600,00	93 600,00	63 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	36 475,56	36 475,56	36 475,56	26 215,56	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			93 600,00	93 600,00	93 600,00	63 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36 475,56	36 475,56	36 475,56	26 215,56	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	107 450,00	107 450,00	107 450,00	76 650,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50 325,06	50 325,06	50 325,06	39 265,56	11 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem															

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowicz
 Z-ca Naczelnika Wydziału
 Finansowo-Księgowego i Budżetu

Z 10 STAROSTY
Marek Kubiak
 CZŁONEK ZARZĄDU

Tabela Nr 10 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku
Zestawienie planowanych przychodów w 2020 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych <i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	3 388 004,00	11 026 136,25	325,45
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	3 388 004,00	11 026 136,25	325,45
		17 034 082,92	0,00	0,00
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	16 785 975,92	0,00	0,00
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	248 107,00	0,00	0,00
	Razem	20 422 086,92	11 026 136,25	53,99

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Sycnowiec
 Z-ca Naczelnika Wydziału
 Finansowo-Księgowości i Budżetu

Z up. STAROSTY

Marek Kubiak
 CZŁONEK ZARZĄDU

CZĘŚĆ OPISOWA PRZYCHODÓW
do informacji z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze 2020 roku.

Założone na rok 2020 w uchwale budżetowej przychody w kwocie **17.034.082,92 zł** dotyczyły przychodów:

- z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **16.785.975,92 zł**,
- z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” w wysokości **248.107 zł**.

W trakcie I półrocza 2020 roku plan przychodów budżetu uległ zwiększeniu o kwotę **3.388.004 zł** do ogólnej kwoty **20.422.086,92 zł**.

Zwiększenie przychodów dotyczyło wprowadzenia kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W sprawozdaniu „Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku”, wykazana została w przychodach po stronie wykonania kwota **11.026.136,25 zł**, która dotyczyła wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr *Malgorzata Synowiec*
MS
Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

Z up. STAROSTY
Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Tabela Nr 11 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku

Zestawienie planowanych rozchodów w 2020 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 409 183,92	1 204 091,96	49,98
	Splaty otrzymanych kredytów krajowych	2 386 996,00	1 192 998,00	49,98
	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	22 187,92	11 093,96	50,00
	Razem	2 409 183,92	1 204 091,96	49,98

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Szczygiel
Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

Z up. STAROSTY
Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

CZĘŚĆ OPISOWA ROZCHODÓW
do informacji z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze 2020 roku.

W roku 2020 zaplanowano rozchody na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości **2.409.183,92zł.** W I półroczu br. zrealizowano rozchody w kwocie **1.204.091,96 zł**, tj. **49,98%**, dokonując spłat następujących kredytów i pożyczki:

- 1) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2010, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 675.402,00 zł;
- 2) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2011 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 179.778,00 zł;
- 3) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2012 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 130.770,00 zł;
- 4) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2013 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 195.048,00 zł;
- 5) kredytu z 2017 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 6.000,00 zł;
- 6) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2018 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 6.000,00 zł;
- 7) pożyczka na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 11.093,96 zł.

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec
Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu.

Z up. STAROSTY
Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
do informacji z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze 2020 roku.

Budżet Powiatu uchwalony na rok 2020 Uchwałą Rady Powiatu Nr XV/123/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w zakresie wydatków zamknął się kwotą **164.639.046 zł**, w tym na:

1) wydatki bieżące na zadania własne	99.268.664 zł;
2) dotacje powiatu na zadania bieżące	10.842.364 zł;
3) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	13.517.634 zł;
4) dotacje powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	190.080 zł;
5) wydatki bieżące na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25.000 zł;
6) wydatki majątkowe na zadania własne	40.795.304 zł.

W trakcie I półrocza 2020 roku dokonywano zmian w zakresie planu wydatków do następujących kwot:

wydatki budżetu ogółem **177.064.386 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące na zadania własne	101.242.987 zł;
2) dotacje powiatu na zadania bieżące	11.272.921 zł;
3) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	14.769.638 zł;
4) dotacje powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	69.960 zł;
5) wydatki bieżące na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	107.450 zł;
6) wydatki majątkowe na zadania własne	48.801.437zł;
7) wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	799.993 zł.

Podział wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach w szczególności uchwały budżetowej został przedstawiony w tabelach Nr 2, 3, 4, 5, 7, 9 oraz załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków na rok 2020 w tym dziale, **rozdziale 01095 - Pozostała działalność** wynosi **16.363 zł** nie został zrealizowany w I półroczu br. Są to środki przeznaczone na rozliczenie czynszu za dzierżawę polnych obwodów łowieckich pomiędzy właścicielami nadleśnictw i gminy, na terenie których położony jest dany obwód (zgodnie z ustawą Prawo łowieckie).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan wydatków na 2020 rok w tym dziale wynosi **422.324 zł** i został zrealizowany w I półroczu 2020r. w wysokości **180.116,74 zł**, co stanowi **42,65 %**, w tym:

- 1) w **rozdziale 02001 - Gospodarka leśna** - w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę **312.324 zł** i wydatkowano **155.857,32 zł**, tj. **49,90%** na wypłaty rolnikom ekwiwalentu za zalesianie gruntów rolnych w 2002r. i 2003r., zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Środki te otrzymywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie;
- 2) w **rozdziale 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną** – zaplanowane środki w kwocie **110.000 zł**, zrealizowano w wysokości **24.259,42 zł**, tj. **22,05%** przeznaczone zostały na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór nad w/w lasami sprawują Nadleśnictwa: Brzeziny, Skierniewice, Smardzewice, Spała, na mocy zawartych porozumień. Nadzór nad w/w lasami jest zadaniem własnym Starosty, wynikającym z ustawy o lasach, stąd koszt nadzoru pokrywany jest ze środków własnych powiatu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zaplanowane na 2020 rok wydatki w wysokości 25.345.045 zł, wykonano w I półroczu 2020 roku w kwocie 4.573.252,40 zł, tj. 18,04%.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.129.616 zł wykonano I półroczu br. w wysokości 2.066.423,19 zł, tj. 28,98%. Realizacja wydatków bieżących za I półroczu 2020 r. w tym dziale przedstawia się następująco:

I. Zarząd Dróg Powiatowych	934 167,79
<i>1. wydatki płacowe, w tym:</i>	<i>831 562,46</i>
- płace i składniki od nich naliczane	741 271,21
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 291,25
<i>2. bieżące utrzymanie w ramach zadań rzeczowych ZDP, w tym:</i>	<i>102 605,33</i>
- zakup materiałów i wyposażenia-prenumerata, artykuły biurowe, tusze, tonery i inne	25 506,13
- zakup usług zdrowotnych-obowiązkowe badania lekarskie pracowników	380,00
- usługi pocztowe, obsługa BHP, usługi serwisowe programów komputerowych i inne	12 905,56
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,65
- opłaty komornicze przy egzekucji administracyjnej	66,37
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 914,16
- ubezpieczenia sprzętu i mienia	87,50
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 846,38
- podatek od nieruchomości	2 585,58
- podatek od środków transportu	881,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 828,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa	4,00
II. Drogi	1 050 886,93
<i>1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży oraz obuwia roboczego, zakup odzieży, obuwia, rękawic roboczych, masek dla pracowników drogowych</i>	<i>1 174,15</i>
<i>2. materiały i wyposażenie, w tym:</i>	<i>406 131,12</i>
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich i zamiejskich	52 400,00
- emulsja, grysy	111 796,57
- masa na zimno, farby, cement, kruszywo, znaki, obejmy, pacholki, ekrany, lustra, części do naprawy samochodów i sprzętu drogowego, materiały do prac na drogach i inne	162 704,66
- paliwo do samochodów	79 229,89
<i>3. zakup usług remontowych, w tym: odnowy nawierzchni dróg powiatowych, naprawy aut i sprzętu drogowego, usługi konserwacyjne i inne</i>	<i>27 753,52</i>
<i>4. zakup usług pozostałych, w tym:</i>	<i>565 928,50</i>
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich i zamiejskich	171 892,60
- omiatanie dróg powiatowych	41 796,00
- odwodnienie dróg powiatowych - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych	245 476,53
- inne - badania techniczne pojazdów, wymiana opon, wywóz śmieci, nieczystości płynnych, zamiatanie, wynajem sprzętu do prac drogowych, opróżnianie koszy, wycinka drzew	106 763,37
<i>5. zakup energii elektrycznej i zakup wody</i>	<i>5 007,36</i>
<i>6. różne opłaty i składki – ubezpieczenie dróg, mienia, samochodów, maszyn i spec. urządzeń drogowych, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ewidencyjne, za usługi wodne, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, arkusze map, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej</i>	<i>44 892,28</i>
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE (I+II)	1 985 054,72

Ponadto w planie wydatków bieżących zaplanowana:

- 1) dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim, zaplanowana w kwocie 300.000 zł, wykonana została w I półroczu 2020 roku w wysokości 81.368,47 zł, tj. 27,12%;

- 2) pomoc finansowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Wymiana słupów oświetlenia ulicznego oraz opraw oświetleniowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych" w kwocie **100.000 zł** zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2020 rok w kwocie **18.215.429 zł** wykonano w I półroczu br. w wysokości **2.506.829,21 zł**, tj. **13,76%**, w tym na zadanie pn.:

- 1) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej” z zaplanowanej kwoty 6.035.000 zł wydatkowano 1.927.229,07 zł, tj. 31,93%;
- 2) zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko” z zaplanowanej kwoty 511.125 zł wydatkowano 511.074,40 zł, tj. 99,99%;
- 3) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E w miejscowości Stasiolas" z zaplanowanej kwoty 827.000 zł wydatkowano 15.300,00 zł, tj. 1,85% z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej;
- 4) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 119.495 zł wydatkowano 178,74 zł, tj. 0,15% z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza oświetlenia. Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji;
- 5) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim - zwrot dotacji" zaplanowaną kwotę 34.747 zł wydatkowano w pełnej wysokości w związku z koniecznością dokonania zwrotu otrzymanej w 2019 roku dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Lubochnia na w/w zadanie. Na powyższe zadanie zostały ustalone w roku 2019 wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, jednakże z uwagi na brak możliwości zrealizowania zadania do dnia 30 czerwca 2020 roku, otrzymana kwota dofinansowania została zwrócona Gminie;
- 6) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno-Rudnik" z zaplanowanej kwoty 400.000 zł wydatkowano 18.300,00 zł, tj. 4,58% z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej;
- 7) Ponadto zaplanowane kwoty na wydatki majątkowe w wysokości 10.288.062 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2020 roku, z tego:
 - a) zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice” – plan 376.900 zł – w trakcie realizacji,
 - b) zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4301E Węgrzynowice-Stanisławów" – plan 384.000 zł – zakończono roboty budowlane,
 - c) zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema" – plan 50.000 zł – w trakcie realizacji,
 - d) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin - Łazisko w miejscowości Łazisko" – plan 4.000.000 zł - w trakcie realizacji,
 - e) zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz i Bartoszkówka" – plan 475.000 zł – w trakcie realizacji,
 - f) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich" – plan 350.000 zł,
 - g) zadanie pn. „Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim” – plan 50.000 zł – w trakcie realizacji,
 - h) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4320E Skrzyńki-Tobiasze w m. Przesiadłów" – plan 50.000 zł,
 - i) zadanie pn. „Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w m. Podkonice Duże" – plan 271.000 zł - w trakcie realizacji,
 - j) zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola" – plan 375.000 zł – realizacja w II półroczu,
 - k) zadanie pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice" – plan 100.000 zł - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji,

- l) zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4300E Budziszewice-Mierzno" – plan 600.000 zł – w trakcie realizacji,
- m) zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola" – plan 25.000 zł – w trakcie realizacji,
- n) zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin-Zawada" – plan 75.000 zł,
- o) zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków” – plan 491.180 zł – zakończono roboty budowlane,
- p) zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E - ul. Majowa w Tomaszowie Mazowieckim" – plan 30.000 zł – opis przedmiotu zamówienia w trakcie przygotowywania,
- q) zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice Etap I” – plan 965.000 zł - w trakcie realizacji,
- r) zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E ul. Szczęśliwa od ul. Popiełuszki do ul. Spalskiej Etap I” – plan 250.000 zł – w trakcie realizacji,
- s) zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice" – plan 10.000 zł,
- t) zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4309E w m. Rzeczyca ul. Mościckiego” – plan 80.000 zł – wykonano dokumentację projektową,
- u) zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej” – plan 20.000 zł – opis przedmiotu zamówienia w trakcie przygotowywania,
- v) zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice" – plan 70.000 zł – dokumentacja projektowa w trakcie realizacji,
- w) zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Mała Wola, Dzielnica" – plan 979.000 zł – w trakcie realizacji,
- x) zadanie pn. "Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego" – plan 100.000 zł – realizacja w II półroczu,
- y) zadanie pn. "Zakup osprzętu do wielofunkcyjnego pojazdu HAKO" – plan 110.982 zł – realizacja w II półroczu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane na 2020 rok wydatki w wysokości **381.858 zł**, wykonano w I półroczu br. w kwocie **233.919,23 zł**, tj. **63,72%**, w tym:

- l) środki finansowe przyznane dla Powiatu w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **366.858 zł** zostały wykonane w kwocie **233.768,08 zł**, tj. **70,02%**, z tego:
 - a) zaplanowane wydatki w wysokości 91.950 zł wykonane w I półroczu br. w kwocie 39.455,92 zł, tj. 42,91% zostały przeznaczone na: pokrycie miesięcznych opłat za dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków, zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, koszty usługi instalacji i monitorowania systemów sygnalizacji włamania i napadu zainstalowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa, pokrycie kosztów doręczenia skargi na czynności komornika, opracowanie operatów szacunkowych do celów ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, zapłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego, usługę notarialną poświadczenia za zgodność z oryginałem, koszty ubezpieczenia nieruchomości, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, koszty prowadzonych postępowań sądowych oraz zapłatę zaliczek komorniczych, opłatę roczną z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności,
 - b) zaplanowane wydatki w wysokości 274.908 zł, wykonane w kwocie 194.312,16 zł, tj. 70,68% zostały przeznaczone na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu

Państwa, tj. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

- 2) zaplanowana kwota **15.000 zł**, wykonana w kwocie **151,15 zł**, tj. **1,01%** z tytułu zwrotu przez komorników sądowych i Sąd Rejonowy zaliczek na wydatki postępowań sądowych, które to wydatki ponoszone były ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki te zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki na 2020 rok w wysokości **6.611.911 zł**, wykonano w I półroczu br. w kwocie **1.732.717,64 zł**, tj. **26,21%**, w tym:

1. **W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zaplanowana kwota wydatków bieżących na w/w zadania w wysokości **30.000 zł** planowana jest do realizacji w II półroczu br.

2. **W rozdziale 71015 - Nadzór budowlany** z zaplanowanej kwoty **608.541 zł**, wydatkowano w I półroczu br. kwotę **288.418,20 zł**, tj. **47,40 %**, w tym:

- 1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w wysokości **608.341 zł**, zrealizowano w kwocie **288.395,00 zł**, tj. **47,41%**, z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 259.762,43 zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 28.128.106,68 zł, w tym m.in. na: zakup abonamentu programów komputerowych, paliwa do samochodu służbowego, przeglądy oraz naprawy bieżące samochodu, przeglądy urządzeń biurowych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz zdjęcia lotnicze, czynsz, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenie, badania pracowników, opłacenie abonamentu BIP,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków BHP zabezpieczających przed COVID-19 oraz artykułów spożywczych) – 525,89 zł;
- 2) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 200 zł, wykonane w wysokości 23,20 zł, tj. 11,60% dotyczyły zwrotu kosztów upomnienia, które to wydatki ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dlatego środki te zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

3. **W rozdziale 71095 - Pozostała działalność** – zaplanowane środki w wysokości **5.973.370 zł**, wydatkowano w I półroczu br. w kwocie **1.444.299,44 zł**, tj. **24,18%**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na organizowanie przewożenia zwłok osób zmarłych i zabitych w miejscach publicznych nie zostały wydatkowane w I półroczu 2020 roku;
- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **5.972.370 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.444.299,44 zł**, tj. **24,18%**, z tego:
 - a) na zadanie pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” z zaplanowanej kwoty **5.622.370 zł** wydatkowano **1.444.299,44 zł**, tj. **25,69%** z przeznaczeniem na dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Tomaszów Mazowiecki oraz dostawę baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z inwentaryzacją szczegółowej osnowy poziomej dla gminy: Czerniewice, Będków, Rzeczyca, Miasto Tomaszów Mazowiecki, Żelechlinek, Inowłódz, Budziszewice,
 - b) na zadanie pn. „Dostawa baz danych dla Powiatu Tomaszowskiego” wydatki zaplanowane w kwocie **350.000 zł** planowane są do realizacji w II półroczu br.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2020 rok w w/w dziale w wysokości **19.315.703 zł**, został wykonany w I półroczu br. w kwocie **7.792.604,93 zł**, tj. **40,34%**. Środki wydatkowane w ramach tego działu przeznaczone zostały na:

1) w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie – plan w wysokości 263.133 zł został wykonany w I półroczu br. w kwocie 140.492,00 zł, tj. 53,39 %. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

2) w rozdziale 75019 - Rada Powiatu - plan wydatków w wysokości 490.000 zł, został wykonany w I półroczu 2020r. w kwocie 180.107,94 zł, co stanowi 36,76 % planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

a) diety radnych - 179.174,34 zł,

b) opłaty za usługi związane z dostępem do internetu mobilnego - 933,60 zł;

3) w rozdziale 75020 - Starostwo Powiatowe - plan wydatków w wysokości 17.083.311 zł, wykonany w I półroczu 2020 roku został w kwocie 7.005.569,51 zł, co stanowi 41,01% planowanych wydatków. Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa ukształtowały się w sposób następujący:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.213.878,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 3.830.818,40 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 611.873,23 zł,

- składki ZUS, Fundusz Pracy 764.857,19 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umów zlecenia) - 6.330,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.760.983,82 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych - 730.150,59 zł,

w tym m.in.: zakup tablic rejestracyjnych pojazdów, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawarte z radcami prawnymi, opłaty wieczystoksięgowe, za abonament na nieograniczoną ilość publikacji w dzienniku monitor urzędowy, opieka autorska Groszek, wykonanie Programu ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 wraz z prognozą, usługi pocztowe, kurierskie, ochrona Ośrodka BORKI, opłata za utrzymanie Serwera wirtualnego, obsługę systemu "Portal Starosty", usługi wideokonferencji, wsparcie eAudytor, usługi druku, skanowania i kopiowania, utrzymanie BIP, usuwanie i przechowywanie pojazdów, wydatki związane z zawarciem aktu notarialnego, przesyłki z PWPW, wydawnictwa akcydensowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wykonanie wiązań okolicznościowych, pieczętek, monitoring przeciwwłamaniowy i ppoż, przeglądy bhp i ppoż., dwustronne czyszczenie okien budynku Starostwa, konwojowanie gotówki, przeglądy techniczne samochodów służbowych, wymiana opon i części w samochodach oraz inne usługi wykonywane na potrzeby Starostwa,

- zakup materiałów i wyposażenia - 484.164,72 zł,

w ramach których dokonano zakupu m.in.: druków komunikacyjnych - kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych, nalepek legalizacyjnych i kontrolnych, pozwoleń czasowych, zezwoleń, licencji, zaświadczeń, środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty prasy, czasopism i książek, urządzeń do prac biurowych, artykułów spożywczych, odnowienie licencji Legislador - edytora aktów prawnych, zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Biura Rady Powiatu, komputerów, materiałów eksploatacyjnych, papieru do drukarek, druków, paliwa, kosmetyków i płynów eksploatacyjnych do samochodów,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 237.124,08 zł,

- zakup energii (zużycie wody, energii elektrycznej oraz energii cieplnej) - 218.160,13 zł,

- zakup usług remontowych - 39.731,95 zł,

w tym m.in.: konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarek, dźwigów, c.o., klimatyzacji, systemu alarmowego oraz systemu ppoż., centrali telefonicznej, samochodów służbowych, przegląd techniczny budynku Starostwa,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 20.430,52 zł,

- różne opłaty i składki - 11.022,05 zł,

w tym m.in.: koszty ubezpieczenia mienia, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi,

- szkolenia pracowników Starostwa - 9.227,07 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, kontrolne, okresowe pracowników Starostwa) - 2.562,00 zł,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia tekstów na potrzeby Starostwa - 2.100 zł,
 - zapłata podatku VAT naliczonego w 2019 roku w związku z korektą roczną podatku VAT dokonaną w 2020 roku - 2.052,45 zł,
 - opłaty w związku z użytkowaniem lokalu mieszkalnego do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Spółdzielni Mieszkaniowej Grota - 1.537,68 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.137,75 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty postępowań egzekucyjnych w związku z decyzjami o zapłacie kosztów dotyczących usunięcia pojazdu, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej) – 725,08 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę 857,75 zł, w tym m.in.: podróże służbowe pracowników Starostwa, usługa wykonania ekspertyz, opinii przez rzeczoznawcę samochodowego, podatek leśny,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla pracowników za pranie odzieży, zakup odzieży i obuwia roboczego, dofinansowania do zakupu okularów) - 5.264,25 zł,
- d) **wydatki majątkowe** zaplanowane w 2020 roku na kwotę **280.980 zł**, wydatkowane w wysokości **25.442,62 zł**, tj. **9,05%**, w tym:
- na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa" - z zaplanowanej kwoty **50.770 zł**, wydatkowano kwotę **15.752,62 zł**, tj. **31,03%**. Pozostała zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.,
 - na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Olszowa" - z zaplanowanej kwoty **26.210 zł**, wydatkowano kwotę **9.690 zł**, tj. **36,97%**. Pozostała zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.,
 - na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318 Kolonia Rokiciny - Łaznówek ETAP II" zaplanowane środki w wysokości **10.000 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu br.,
 - wydatki majątkowe w kwocie **130.965 zł** na zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim" oraz w kwocie **63.035 zł** na zadanie pn."Aranżacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w budynku Starostwa Powiatowego" nie zostały wydatkowane w I półroczu br.;
- 4) w **rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa** - plan: **33.850 zł**, wykonano w I półroczu br. w wysokości **26.994,46 zł**. tj. **79,75 %**, w tym:
- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z zaplanowanej kwoty **20.000 zł** wydatkowano kwotę **13.144,96 zł**, tj. **65,72%** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zakładających ewidencję wojskową oraz osoby prowadzącej zajęcia świetlicowe, wynajem lokalu oraz zakup artykułów piśmienniczych i chemicznych,
 - b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie **13.850 zł** i wydatkowano w wysokości **13.849,50 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia za udział w pracy członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz zapłatę za wykonane konsultacje i badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2020 roku;
- 5) w **rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowane wydatki w kwocie **801.236 zł** wykonano w I półroczu 2020 r. w kwocie **120.346,96 zł**, tj. **15,02%**, z tego:

- a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 465.200 zł, wykonane zostały w wysokości 120.346,96 zł, tj. 25,87%, zostały przeznaczone m.in. na: organizację i udział w imprezach o charakterze powiatowym i regionalnym, Powiatowe Spotkanie Noworoczne, Koncert Walentynkowy, patronaty Starosty, współorganizację warsztatów medialnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wydawnictwa promocyjne, umowy promocyjne, informację oraz promocję w mediach lokalnych i ogólnopolskich, książkę "Lubocz zatrzymana w kadrze", wyprawkę dla pierwszych narodzonych dzieci w roku 2020, zakup: pucharów, nagród książkowych, zestawów słodczy, koszy kwiatów, figurek, kart okolicznościowych, składki członkowskie: Związek Powiatów Polskich, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego,
- b) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **336.036 zł** na realizację projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” są w trakcie realizacji;
- 6) w **rozdziale 75095 - Pozostała działalność** - plan wydatków - **644.173 zł**, wykonanie w I półroczu br. zamknęło się kwotą **319.094,06 zł**, co stanowi **49,54%** planu, w tym:
- a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 16.500 zł na działalność „Bezpieczny powiat” nie zostały zrealizowane w I półroczu br. w związku z pandemią Covid-19,
- b) **wydatki majątkowe** na zadanie pn. „Rozwój potencjału społeczno - gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej” zaplanowane w kwocie **627.673 zł** zostały wydatkowane w I półroczu 2020r. w wysokości **319.094,06 zł**, tj. **50,84%** z przeznaczeniem na zakup zabawek, części sprzętu komputerowego i oprogramowania, doradztwo z zakresu zamówień publicznych. Dostawa pozostałej części sprzętu komputerowego planowana jest w II półroczu br.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok w/w dziale wynosi **63.600 zł**, w tym:

- 1) w **rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne** - plan wydatków w wysokości **4.000 zł** nie został zrealizowany. W związku z COVID-19 ćwiczenia kompleksowe z obrony cywilnej zostały odwołane w roku bieżącym;
- 2) w **rozdziale 75295 - Pozostała działalność** - plan w wysokości **59.600 zł** nie został zrealizowany w I półroczu br. Zaplanowane środki z dotacji celowej z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zostaną wykorzystane w II półroczu br. na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan wydatków na 2020 rok w w/w dziale wynosi **9.849.475 zł**, wykonanie w I półroczu br. zamknęło się kwotą **5.082.942,34 zł**, tj. w **51,61%**, w tym:

- 1) w **rozdziale 75405 - Komenda Powiatowa Policji** - zaplanowane wydatki związane z dofinansowaniem kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **43.750 zł**, wykonano w I półroczu br. w wysokości **12.500,00 zł**, tj. **28,57%**, z tego:
- a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15.000 zł zostały wydatkowane w wysokości 12.500 zł, tj. 83,33% z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim na ponadnormatywne patrole,
- b) **wydatki majątkowe** w kwocie **28.750 zł** na zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz." zostaną wykonane w II półroczu br.;
- 2) w **rozdziale 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** - plan wydatków bieżących związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok w w/w rozdziale wynosi **8.367.541 zł**, wykonanie w I półroczu br. wyniosło **4.561.946,85 zł**, tj. **54,52 %**, w tym na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.296.592,88 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 470.273,27 zł,
 - c) równoważniki i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – 479.683,12 zł (równoważnik za nie wydane umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby oraz za niewykorzystany czas wolny od służby),
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 97.673,17 zł (wypłata równoważnika za remont i za brak lokalu mieszkalnego funkcjonariuszom, pomoc mieszkaniowa, dopłata do wycieczki, przejazdu raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie),
 - e) pozostałe wydatki rzeczowe – 217.724,41 zł (m.in.: zakup materiałów pędnych i smarów, wyposażenia, żywności, leków i materiałów medycznych, odzieży ochronnej, energii, gazu, wody, konserwacje i naprawa sprzętu transportowego, techniki specjalnej i pomieszczeń, budynków, wyposażenia, usługi medyczne, kursy i szkolenia strażaków, usługi pocztowe, komunalne, transportowe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., odpis na ZFSS);
- 3) w **rozdziale 75414 - Obrona cywilna** zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej związane z Obroną Cywilną w kwocie **20.000 zł**, zostaną wydatkowane w II półroczu 2020r.;
- 4) w **rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe** zaplanowane wydatki w wysokości **1.418.184 zł**, wykonane zostały w wysokości **508.495,49 zł**, tj. **35,86%**, w tym:
- a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **697.750 zł** wykonane zostały w wysokości **488.815,49 zł**, tj. **70,06%**, z tego:
 - wydatki bieżące na zadania własne zaplanowane w kwocie 615.750 zł, wykonane zostały w wysokości 488.815,49 zł, tj. 79,39% z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej w związku z COVID-19, zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim, koszty związane z organizacją miejsc do kwarantanny oraz z funkcjonowaniem punktu pobierania wymazów oraz zakup mat dezynfekcyjnych,
 - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 82.000 zł, zostaną zrealizowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na organizację miejsc kwarantanny na terenie województwa łódzkiego,
 - b) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **720.434 zł** zrealizowano w wysokości **19.680,00 zł**, tj. **2,73%**, w tym:
 - w zadaniu pn. "Zakup chłodzi na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego" z zaplanowanej kwoty **20.000,00 zł** wydatkowano **19.680,00 zł**, tj. **98,40%**,
 - w zadaniu pn. "Zakup respiratorów dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim w związku z COVID-19" zaplanowana kwota **700.434 zł** zostanie wydatkowana w II półroczu br.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan wydatków na 2020 rok na zadania z zakresu administracji rządowej w tym dziale, **rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** w kwocie **330.000 zł**, wykonano w I półroczu br. w wysokości **125.389,45 zł**, tj. **38,00%** z przeznaczeniem na:

- 1) dotację dla organizacji pozarządowej - Fundacji "Obudźmy nadzieję" na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej - w kwocie 25.025,00 zł;
- 2) opłaty za telefon komórkowy w kwocie 264,45 zł;
- 3) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawarte z radcami prawnymi i adwokatami w kwocie 100.100,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków na 2020 rok w tym dziale, w rozdziale 75702 - **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** wynosi **1.801.000 zł**, wykonanie w I półroczu br. z tytułu obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat zamknęło się kwotą **613.765,80 zł**, tj. **34,08%**, w tym zapłacono odsetki bankowe od kredytów i pożyczki:

- 1) zaciągniętego w 2019 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Sieradzu - 153.155,15 zł;
- 2) zaciągniętego w 2018 roku w PKO BP - 125.782,75 zł;
- 3) zaciągniętego w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Andrespolu - 46.631,56 zł;
- 4) zaciągniętego w 2013 roku w PKO BP - 110.558,70 zł;
- 5) zaciągniętego w 2012 roku w BS Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. - 18.999,93 zł;
- 6) zaciągniętego w 2011 roku w Pekao SA - 57.974,11 zł;
- 7) zaciągniętego w 2010 roku w PKO BP - 54.944,74 zł;
- 8) w mBank Hipoteczny S.A. kredyt przejęty przez Powiat Tomaszowski po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym - 43.771,34 zł;
- 9) z WFOŚiGW pożyczka na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 1.947,52 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W pierwotnym budżecie powiatu w dziale **758**, rozdziale **75818 – Rezerwy ogólne i celowe**, zaplanowane zostały rezerwy w ogólnej kwocie **2.765.184 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **700.000 zł**;
- 2) rezerwa celowa w wysokości **500.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej;
- 3) rezerwa celowa w wysokości **225.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 4) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **1.340.184 zł**.

W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku dokonano podziału rezerw do ogólnej kwoty **1.147.514 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną do kwoty **413.014 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu;
- 2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej została zmniejszona o kwotę 310.000 zł, tj. do kwoty **190.000 zł** i została przeznaczona na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19;
- 3) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została zmniejszona o kwotę 180.500 zł, tj. do kwoty **44.500 zł** i została przeznaczona na zakup mat dezynfekcyjnych w kwocie 1.500 zł, zakup chłodni na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 20.000 zł, zakup sprzętu, środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej w związku z pojawieniem się koronawirusa COVID-19 w kwocie 128.000 zł oraz na zapewnienie miejsc do odbycia kwarantanny dla osób powracających do Polski w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 31.000 zł;
- 4) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne została zmniejszona o kwotę 840.184 zł, tj. do kwoty **500.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2020 rok wydatki w kwocie **69.539.753 zł** zostały wykonane w I półroczu br. w kwocie **26.622.899,20 zł**, co stanowi **38,28%**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.107.232,37 zł;

- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.700.243,97 zł;
- 3) dotacje Powiatu na zadania bieżące - 1.884.866,21 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 29.644,27 zł;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 1.043.349,12 zł;
- 6) wydatki majątkowe - 3.857.563,26 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	Wydatki majątkowe	Razem
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.644.823,11	148.527,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793.351,00
80115	Technika	8.532.032,01	1.037.137,12	0,00	7.268,29	0,00	119.950,00	9.696.387,42
80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	579.000,25	0,00	0,00	0,00	579.000,25
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	853.702,52	210.208,31	197.574,08	2.642,87	0,00	0,00	1.264.127,78
80120	Licea ogólnokształcące	4.481.335,50	601.889,98	1.108.291,88	1.153,36	0,00	0,00	6.192.670,72
80132	Szkoły artystyczne	513.182,55	52.330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	565.513,05
80134	Szkoły zawodowe specjalne	698.522,27	72.178,82	0,00	1.649,75	0,00	0,00	772.350,84
80140	Centra kształcenia zawodowego	141.068,18	59.586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	200.654,92
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	16.948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16.948,39
80148	Stołówki szkolne	103.780,88	46.501,35	0,00	0,00	0,00	0,00	150.282,23
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	63.360,66	23.465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	86.825,70
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	49.209,13	4.804,76	0,00	0,00	0,00	0,00	54.013,89
80195	Pozostała działalność	26.215,56	426.665,07	0,00	16.930,00	1.043.349,12	3.737.613,26	5.250.773,01
	Ogółem	17.107.232,37	2.700.243,97	1.884.866,21	29.644,27	1.043.349,12	3.857.563,26	26.622.899,20

1. W rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowane wydatki w kwocie 3.772.052 zł wykonane zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w I półroczu br. w kwocie 1.793.351,00 zł, tj. 47,54% i przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.644.823,11 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 148.527,89 zł, w tym m.in.: na zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, nagród konkursowych, materiałów malarskich, elektrycznych, materiałów do napraw ksero, drzwi do łazienek, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, remont ksero, naprawa komputera, opłaty za ścieki, badanie wody, ochronę wizyjną, abonament BIP, usługi elektryczne, usługi bhp, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS.

2. W rozdziale 80115 - Technika - zaplanowane wydatki w kwocie 20.494.230 zł, wykonane zostały w I półroczu 2020 roku w wysokości 9.696.387,42 zł, tj. 47,31%. Wydatki w ramach tego rozdziału kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% (3:2)
1	2	3	4
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, w tym:	7.936.834	3.751.473,62	47,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.075.428	3.325.315,19	47,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	802.102	407.555,69	50,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.955	1.062,33	10,67
Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Błękitne wody" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim	49.349	17.540,41	35,54
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, w tym:	5.954.215	2.693.296,67	45,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.423.193	2.454.473,55	45,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526.022	238.035,50	45,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000	787,62	15,75
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, w tym:	2.767.319	1.333.549,77	48,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.104.915	1.033.964,38	49,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418.595	174.357,81	41,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.911	5.277,58	8,39
Utworzenie pracowni edukacyjnej - przyrodniczej z elementami profilaktyki zdrowia pn. "Przystanek -Ekologia" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim	53.506	0,00	0,00
wydatki majątkowe: Remont kapitalny instalacji deszczowej i sanitarnej w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	127.392	119.950,00	94,16
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, w tym:	2.480.082	1.275.794,13	51,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.259.581	1.154.594,39	51,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219.301	121.147,90	55,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200	51,84	4,32
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8, w tym:	1.355.780	642.273,23	47,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.227.295	563.684,50	45,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127.735	78.499,81	61,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	88,92	11,86
Razem	20.494.230	9.696.387,42	47,31

3. W rozdziale 80116 - Szkoły policealne – zaplanowane wydatki bieżące z tytułu dotacji budżetu powiatu w kwocie 2.580.000 zł dla szkół niepublicznych zostały zrealizowane w I półroczu 2020r. w wysokości 579.000,25 zł, co stanowi 22,44%.

4. W rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - zaplanowane wydatki w kwocie 3.005.426 zł, wykonane zostały w wysokości 1.264.127,78 zł, tj. 42,06%. Wydatki w ramach tego rozdziału kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% (3:2)
1	2	3	4
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, w tym:	675.115	277.822,12	41,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617.901	240.299,69	38,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.214	37.522,43	65,58
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, w tym:	1.830.311	788.731,58	43,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.302.033	613.402,83	47,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519.678	172.685,88	33,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.600	2.642,87	30,73
dotacje dla szkół niepublicznych	500.000	197.574,08	39,51
Razem	3.005.426	1.264.127,78	42,06

5. W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - zaplanowane wydatki w kwocie 13.132.631 zł, wykonane zostały w I półroczu 2020 roku w wysokości 6.192.670,72 zł, tj. 47,15%. Wydatki w ramach tego rozdziału kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% (3:2)
1	2	3	4
I Liceum Ogólnokształcące, w tym:	4.222.758	2.058.262,40	48,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.780.866	1.822.635,33	48,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	397.287	235.138,07	59,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000	489,00	24,45
Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Nowoczesna ekopracownia kluczem do sukcesu" w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Maz.	42.605	0,00	0,00
II Liceum Ogólnokształcące, w tym:	3.832.550	1.868.206,44	48,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.439.162	1.674.301,02	48,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371.188	193.399,15	52,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200	506,27	23,01
wydatki majątkowe - "Opracowanie wytycznych do programu funkcjonalno-użytkowego budowy hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz."	20.000	0,00	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, w tym:	28.892	17.047,66	59,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.519	11.511,44	51,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.373	5.536,22	86,87
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8, w tym:	2.248.431	1.140.862,34	50,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.868.552	972.887,71	52,07
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328.322	145.259,24	44,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.750	158,09	9,03
Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Biologiczna Eko-pracownia" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Maz.	49.807	22.557,30	45,29
dotacje dla szkół niepublicznych	2.800.000	1.108.291,88	39,58
Razem	13.132.631	6.192.670,72	47,15

6. W rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne - zaplanowane wydatki w kwocie 1.219.354 zł zrealizowane zostały w I półroczu br. przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w wysokości 565.513,05 zł, tj. 46,38%, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 513.182,55 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 52.330,50 zł, w tym m.in.: na zakup materiałów do naprawy urządzeń i remontu pomieszczeń i bieżących napraw, artykułów biurowych, prenumeraty, środków czystości, wyposażenia, nagród konkursowych, środków dezynfekujących, maseczek, przyłbic, rękawic, energii elektrycznej, gazu, wody, naprawa drukarek i zasilacza UPS, badania profilaktyczne, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, opłaty za monitoring szkoły, usługi porządkowe, telekomunikacyjne, BHP, abonament na programy internetowe, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku szkoły, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS;
- 3) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 78.720 zł, na zadanie pn. "Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Maz." zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

7. W rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zaplanowane wydatki w kwocie 1.463.779 zł wykonane zostały w I półroczu br. przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w wysokości 772.350,84 zł, tj. 52,76% i przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 698.522,27 zł;

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 72.178,82 zł, w tym m.in.: na zakup materiałów hydraulicznych, elektrycznych, budowlanych, malarskich, części do naprawy ksero, energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, naprawa kserokopiarki, usługi elektryczne, bhp, komunalne, oprawę dokumentów, odpis na ZFŚS, szkolenie pracowników;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup rękawic, wody dla pracowników, odzieży roboczej) - 1.649,75 zł.

8. W rozdziale 80140 - Centrum Kształcenia Zawodowego - zaplanowane wydatki w kwocie **565.334 zł**, zostały zrealizowane w I półroczu 2020r. w wysokości **200.654,92 zł**, co stanowi **35,49%**, w tym:

1) w Centrum Kształcenia Zawodowego w ZSP Nr 2 z zaplanowanej kwoty 81.730 zł wykonano wydatki w wysokości 24.338,24 zł, tj. 29,78% z przeznaczeniem m.in.: na zakup środków żywnościowych, środków czystości, znaczków, materiałów kancelaryjnych, gospodarczych, materiałów do remontu, materiały będące dopełnieniem przyjęć okolicznościowych, druków księgowych, zakup energii, gazu, wody, usługi komunalne, bieżące naprawy maszyn i urządzeń;

2) w Centrum Kształcenia Zawodowego w ZSP Nr 3 z zaplanowanej kwoty 483.604 zł wydatkowano kwotę - 176.316,68 zł, tj. 36,46% w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 141.068,18 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 35.248,50 zł, z tego m.in.: na zakup materiałów do napraw bieżących, artykuły biurowe, tonery, paliwo, części do napraw samochodów nauki jazdy, energia elektryczna, gaz, woda, konserwację urządzeń dźwigowych na hali, odprowadzanie ścieków, wody opadowe, wywóz nieczystości, przegląd techniczny urządzeń, usługi transportowe, usługa kurierska, naprawa drukarki, wyrób pieczęćki,

c) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **110.000 zł**, na zadanie pn. "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji sprężonego powietrza w ZSP Nr 3" zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

9. W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowane wydatki w kwocie **199.163 zł**, wykonane zostały w I półroczu 2020r. w wysokości **16.948,39 zł**, tj. **8,51%** z przeznaczeniem na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z tego w:

1) I Liceum Ogólnokształcącym kwota 3.132,77 zł;

2) II Liceum Ogólnokształcącym kwota 2.534,77 zł;

3) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 kwota 968,77 zł;

4) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 kwota 2.608,77 zł;

5) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 kwota 2.393,77 zł;

6) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 kwota 3.235,77 zł;

7) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 kwota 2.073,77 zł.

10. W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne – zaplanowane wydatki w kwocie **397.652 zł**, wykonane zostały w I półroczu 2020r. w wysokości **150.282,23 zł**, tj. **37,79%** na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych, w tym:

1) w I Liceum Ogólnokształcącym z zaplanowanej kwoty 169.364 zł wydatkowano kwotę 64.501,94 zł, tj. 38,08 %, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.379,77 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15.122,17 zł – zakup żywności, środków czystości, energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, wody opadowe i roztopowe, odpis na ZFŚS;

2) w II Liceum Ogólnokształcącym z zaplanowanej kwoty 228.288 zł wydatkowano kwotę 85.780,29 zł, tj. 37,58 %, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.401,11 zł,

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 31.379,18 zł – zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, środków czystości, energia cieplna, elektryczna, gaz, woda, usługi komunalne, odpis na ZFŚS.

11. W rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zaplanowane wydatki w kwocie **251.554 zł** zostały wykonane w I półroczu br. w wysokości **86.825,70 zł**, co stanowi **34,52%**, w tym:

1) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 63.360,66 zł,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 23.465,04 zł, z tego m.in.: na zakup energii, środków czystości, materiałów gospodarczych, materiałów do remontów, znaczków pocztowych, usługi komunalne, telekomunikacyjne, ZFŚS;
2) zaplanowana dotacja dla szkoły niepublicznej w wysokości 100.000 zł, nie została w br. wydatkowana.

12. W rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych w szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - zaplanowane wydatki w kwocie **122.600 zł** zostały wykonane w I półroczu br. w wysokości **54.013,89 zł**, co stanowi **44,06%** planu, przez następujące szkoły:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące w kwocie 3.364,03 zł;
- 2) II Liceum Ogólnokształcące w kwocie 2.234,45 zł;
- 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w kwocie 3.656,72 zł;
- 4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w kwocie 19.110,36 zł;
- 5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w kwocie 25.648,33 zł.

13. W rozdziale 80195 - Pozostała działalność – zaplanowane wydatki w kwocie **22.335.978 zł** zostały wykonane w I półroczu br. w wysokości **5.250.773,01 zł**, co stanowi **23,51 %** planu, w tym na:

- 1) wydatki bieżące - 1.513.159,75 zł, z tego na:
- a) fundusz socjalny dla emerytów, rencistów - 415.576,27 zł,
 - b) wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu w kwocie 828,79 zł z przeznaczeniem na opłatę za pobór i badanie próbek wody ciepłej w ramach kontroli instalacji wody ciepłej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz w bursie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3,
 - c) realizację zadań przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w kwocie 36.475,56 zł. Środki na w/w zadanie pochodziły z dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc finansowa z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych - 16.930,00 zł,
 - e) zwrot dotacji w kwocie 0,01 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego", którego realizacja zakończona została w roku 2019,
 - f) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE zaplanowane w wysokości **2.746.723 zł** zostały wykonane w kwocie **1.043.349,12 zł**, tj. **37,99%**, w tym na realizację następujących projektów:
 - „Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, z zaplanowanej kwoty 100.892 zł wydatkowano 15.879,58 zł, tj. 15,74%. Realizacja projektu została zakończona,
 - „Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z zaplanowanej kwoty 118.898 zł wydatkowano 64.693,81 zł, tj. 54,41%,

- "Siła kwalifikacji" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, z zaplanowanej kwoty 1.343.305 zł wydatkowano 546.196,34 zł, tj. 40,66%,
- „Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, z zaplanowanej kwoty 135.245 zł wydatkowano 99.016,19 zł, tj. 73,21%,
- "Innowacje w gastronomii" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, z zaplanowanej kwoty 349.542 zł wydatkowano 227.445,30 zł, tj. 65,07%,
- "Strefa zawodowców" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z zaplanowanej kwoty 317.837 zł wydatkowano 70.291,60 zł, tj. 22,12%,
- "Młodzież-Kompetencje-Sukces" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z zaplanowanej kwoty 85.406 zł wydatkowano 19.826,30 zł, tj. 23,21%,
- "Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaplanowane wydatki w wysokości 195.848 zł, nie zostały wykonane w I półroczu br. Realizacja projektu planowana jest w II półroczu br.,
- "Zdalna szkoła" realizowany przez Wydział Oświaty i Sportu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zaplanowane wydatki w wysokości 99.750 zł, nie zostały wykonane w I półroczu br. Realizacja projektu planowana jest w II półroczu br.;

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **18.643.933 zł**, wykonane zostały w kwocie **3.737.613,26 zł**, tj. **20,05%**, w tym na zadania:

- a) „Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowana kwota **16.229.810 zł** została wykonana w I półroczu br. w wysokości **3.737.613,26 zł**, co stanowi **23,03 %**. Obecnie trwają roboty budowlane oraz procedura przetargowa związana z zakupem wyposażenia obiektu,
- b) "Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowana kwota **946.823 zł** nie została wykonana w I półroczu br. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2020 roku,
- c) "Wykonanie inwentaryzacji budynków wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową wymiany wężła ciepłego oraz instalacji c. o. i c. w. u. oraz jej wymiana w I LO w Tomaszowie Maz." zaplanowana kwota **43.050 zł** nie została wydatkowana w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji,
- d) "Remont ogrodzenia od strony ul. Mościckiego I LO w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowana kwota **44.250 zł** zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 roku,
- e) "Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Nadrzecznej 17/25" zaplanowana kwota **1.280.000 zł** nie została wydatkowana w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji,
- f) "Zewnętrzna instalacja ciepłownicza na terenie ZSP nr 3" zaplanowana kwota **100.000 zł** nie została wydatkowana w I półroczu br. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na 2020 rok w kwocie **6.194.447 zł**, wykonany został w I półroczu br. w wysokości **2.147.256,79 zł**, co stanowi **34,66%** planu, w tym:

- 1) w **rozdziale 85111 Szpitale ogólne** - z zaplanowanej kwoty **916.202 zł**, wydatkowano **757.659,42 zł**, tj. **82,70%**, z tego:

- a) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, dla potrzeb Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o., zaplanowane w kwocie 104.750 zł, wykonane zostały w wysokości 104.629,50 zł, tj. 99,88% z przeznaczeniem na zakup: 7 sztuk kardiomonitorów z pulsoksymetrem, 8 sztuk pomp strzykawkowych ze statywem jezdnym, 8 sztuk pomp infuzyjnych ze statywem jezdym oraz ssaka elektrycznego jezdnego,
- b) wydatki **majątkowe** na zadanie pn. "Zakup sprzętu niezbędnego do podjęcia działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, dla potrzeb Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim", zaplanowane w kwocie **811.452 zł** zostały zrealizowane w I półroczu br. w wysokości **653.029,92 zł**, tj. **80,48%**, w tym:
- wydatki na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 799.993 zł, wykonane zostały w wysokości 653.029,92 zł, tj. 81,63% i przeznaczone zostały na zakup: 2 sztuk defibrylatorów ze stymulacją zewnętrzną, respiratora noworodkowego, aparatu RTG przenośnego, 3 sztuk respiratorów stacjonarnych oraz zamglawiacza,
 - zaplanowana kwota wydatków ze środków budżetu powiatu w kwocie 11.459 zł na realizację w/w zadania zostanie wydatkowana w II półroczu;
- 2) w **rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w wysokości **2.017.000 zł**, zostały wykonane w kwocie **906.421,93 zł**, co stanowi **44,94%**.
- Środki zostały wydatkowane na opłacenie składek zdrowotnych za:
- a) osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 896.377,93 zł,
 - b) dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w kwocie 10.044,00 zł.
- Wydatki z tego tytułu realizowały:
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - 334,80 zł,
 - Dom Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Maz. - 3.348,00 zł,
 - Rodzinny Dom Dziecka w Tomaszowie Maz. - 3.348,00 zł,
 - Rodzinny Dom Dziecka „WRZOSIK” w Tomaszowie Maz. - 3.013,20 zł;
- 3) **rozdział 85195 - Pozostała działalność** – zaplanowana kwota **3.261.245 zł**, została wydatkowana w I półroczu br. w wysokości **483.175,44 zł**, tj. **14,82%**, w tym:
- a) zaplanowana kwota 47.000 zł na dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania z zakresu ochrony, profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia, została wydatkowana w wysokości 23.000,00 zł, tj. 48,94%,
 - b) na pokrycie wydatków związanych z obsługą kredytu w mBank Hipoteczny S.A. (dawniej BRE Bank Hipoteczny S.A.) przejętego po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Maz. z tytułu spłat rat kapitałowych, z zaplanowanej kwoty 615.984 zł wydatkowano 50,00% tj. kwotę 307.992,00 zł,
 - c) wydatki z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań za pobyt małoletnich w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci, zaplanowane w kwocie 55.000 zł wydatkowano w wysokości 23.200,00 zł, tj. 42,18%,
 - d) wydatki na pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej z tytułu wypłacania renty wyrównawczej i na zwiększenie potrzeb pracownika, z zaplanowanej kwoty 6.000 zł wydatkowano 3.000 zł, tj. 50,00%,
 - e) na zakup łóżek dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim zaplanowana kwota 120.000 zł została wydatkowana w wysokości 117.200,03 zł, tj. 97,67%,

- f) na wykonanie nasadzeń zamiennych w związku z usunięciem drzew pod budowę lądowiska zaplanowano i wykonano wydatki w kwocie 8.000,00 zł,
- g) na zakup sprzętu dla Oddziału Ginekologiczno Położniczego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim zaplanowana kwota 50.000 zł zostanie zrealizowana w II półroczu br.,
- h) zaplanowana kwota 2.000 zł na druk materiałów edukacyjno - informacyjnych związanych z ochroną zdrowia oraz kwota 20.000 zł na koszty stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu, zgodnie z art. 11 Ustawy z 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, nie zostały zrealizowane w I półroczu br.,
- i) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **2.337.261 zł** zrealizowane zostały w I półroczu br. w wysokości **783,41 zł**, tj. **0,03%**, w tym:
- "Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim - zaplanowane wydatki w kwocie **952.720 zł** wykonane zostały w wysokości **783,41 zł**, tj. **0,08%** z przeznaczeniem na zakup dziennika budowy, mapkę geodezyjną niezbędną do wykonania projektu zamiennego lądowiska oraz wycinkę drzew,
 - "Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowane wydatki w kwocie **1.000.000 zł** nie zostały zrealizowane w I półroczu br. W I półroczu zlecono do opracowania ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną oraz złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
 - „Budowa Nowego Centrum Psychiatryczno Odwykowego” zaplanowane wydatki w kwocie **100.000 zł** nie zostały zrealizowane w I półroczu br.,
 - "Dostosowanie Oddziału Neurologicznego i Wewnętrznego TCZ Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych" zaplanowane wydatki w kwocie **100.000 zł** nie zostały zrealizowane w I półroczu br.,
 - „Zakup respiratorów dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim w związku ze zwalczaniem COVID-19” zaplanowane wydatki w kwocie **184.541 zł** nie zostały zrealizowane w I półroczu br.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Środki finansowe w ramach tego działu na rok 2020 zaplanowano w kwocie **15.324.831 zł**, wykorzystano w I półroczu br. w wysokości **7.234.067,90 zł**, co stanowi **47,20%**.

Środki powyższe zostały wykorzystane:

1. **W rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej** – wydatki zaplanowane w wysokości **13.322.143 zł**, wykonane zostały w I półroczu br. w kwocie **6.303.163,79 zł**, co stanowi **47,31%**, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 12.741.143 zł, wykonane zostały w wysokości 6.241.624,90 zł, tj. 48,99% i przeznaczone na utrzymanie domów pomocy społecznej, z tego na:

a) Dom Pomocy Społecznej Nr 1 kwota 3.569.400,49 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.743.838,59 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 822.172,06 zł, z tego m.in.: dokonano zakupu: artykułów żywnościowych, wyposażenia pokoi mieszkalnych, kuchni i pozostałych pomieszczeń, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, prasy codziennej dla mieszkańców, biuletynów do użytku służbowego, oleju napędowego do środków transportu, benzyny do dmuchawy, materiałów na terapię zajęciową, wody demineralizowanej, soli do stacji zmiękczenia wody, materiałów do użytku biurowego, leków, pieluchomajtek, materiałów opatrunkowych i medycznych, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, usług remontowych: konserwacje dźwigów osobowych, windy towarowej, sprzętu komputerowego, instalacji p.pożarowej, naprawy urządzeń i wyposażenia, naprawa instalacji elektrycznej, badania profilaktyczne pracowników, usługi pocztowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, opłaty za ścieki, zagospodarowanie odpadów medycznych i produktów ubocznych

pochodzenia zwierzęcego, usługi pralnicze, dezynsekcje i deratyzacje, opłaty za dostęp do systemu informacji prawnej, opłata za programy antywirusowe, opłata licencyjna, monitoring pożarowy, konwój gotówki, przegląd gaśnic, sprzętu rehabilitacyjnego, instalacji i urządzeń gazowych, wykonanie resursu windy osobowej, przegląd stanu technicznego obiektów, usługi telekomunikacyjne, opłata za dozór techniczny, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za usługi wodne, za ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.389,84 zł, w tym na: szkolenia bhp, odzież i obuwie robocze, okulary do pracy przy komputerze,

b) Dom Pomocy Społecznej Nr 2 kwota - 2.672.224,41 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.949.928,25 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 717.952,78 zł, w tym m.in.: dokonano zakupu środków żywności, artykułów elektrycznych, farb do malowania, środków czystości, materiałów do napraw i konserwacji maszyn i urządzeń, materiałów biurowych i do terapii zajęciowej, tonerów, prenumeraty prasy i wydawnictw, znaczków pocztowych, wyposażenia, leków, materiałów opatrunkowych, pampersów, środków dezynfekcyjnych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, konserwacji dźwigów, węzła ciepłego, ksera, systemu p.poż., drzwi automatycznych, naprawy samochodu, telewizorów, wózka, instalacji wodno - kanalizacyjnej, wymiana napędów w drzwiach automatycznych, opłaty za wody opadowe i roztopowe, opłaty licencji programów komputerowych, dezynsekcja pomieszczeń, konwój gotówki, opłaty za utylizację odpadów pokonsumpcyjnych i medycznych, monitoring systemu p.poż., obsługę prawną, usługi pralnicze, abonament RTV, przeglądy i pomiary, usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości i trwały zarząd, podatek VAT, ubezpieczenie mienia, dozór techniczny urządzeń, opłaty sądowe dotyczące likwidacji depozytów po zmarłych mieszkańcach, odpis na ZFŚS, badania wstępne i okresowe pracowników, szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.343,38 zł, w tym na: napoje dla pracowników, odzież i obuwie robocze, maski bhp;

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **581.000 zł**, wydatkowane w I półroczu br. w wysokości **61.538,89 zł**, tj. **10,59%**, w tym:

a) w zadaniu pn. „Dostosowanie budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” z zaplanowanej kwoty **320.000 zł**, wydatkowano **1.170,00 zł**, tj. **0,37%** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji kosztorysowej. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.,

b) w zadaniu pn. "Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych" z zaplanowanej kwoty **61.000 zł**, wydatkowano **60.368,89 zł**, tj. **98,97%** z przeznaczeniem na wykonanie instalacji oddymiania dwóch klatek schodowych,

c) w zadaniu pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowana kwota **200.000 zł** zostanie wykonana w II półroczu br.

2. **W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia** - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w wysokości **693.990 zł**, wykonane zostały w I półroczu br. w kwocie **342.644,02 zł**, tj. **49,37 %**, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 300.616,21 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 42.027,81 zł, z tego m.in. na: zakup materiałów na terapię zajęciową, artykułów chemicznych, materiałów technicznych, prenumeraty, telefonu komórkowego, płynów dezynfekujących, rękawic, energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, monitoring, odpis na ZFŚS, opłaty za podatek od nieruchomości, trwały zarząd, abonament RTV, program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

3. W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **4.230 zł** przeznaczone zostaną na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Planowany termin realizacji zadania to II półrocze 2020r.

4. W rozdziale 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zaplanowane wydatki w wysokości **1.133.384 zł** zostały wykonane w I półroczu br. w kwocie **531.359,63 zł**, co stanowi **46,88%**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 452.273,19 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 75.668,63 zł, z tego m.in.: zakupiono materiały biurowe, koszty badań lekarskich pracowników, usługi informatyczne, usługi BHP, usługi telekomunikacyjne, czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, składki dotyczące ubezpieczenia majątku, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, koszty szkoleń pracowników;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zakup wody mineralnej dla pracowników - 309,96 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE - wydatki stanowiące wkład własny na realizację projektu "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" 3.107,85 zł;

Wydatki te zostały sfinansowane: środkami własnymi powiatu w kwocie 498.014,19 zł (w tym kwota 3.107,85 zł stanowiła wkład własny w ramach realizowanego projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”), środkami PFRON z tytułu obsługi zrealizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2020 roku w kwocie 2.690,60 zł oraz środkami z tytułu obsługi realizowanego w 2020r. pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w kwocie 30.654,84 zł.

5. W rozdziale 85220 - Ośrodek interwencji kryzysowej – zaplanowane środki w wysokości **135.600 zł** zostały wydatkowane w I półroczu 2020 roku w kwocie **47.915,46 zł**, co stanowi **35,34%** planu rocznego i zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym na:

- 1) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej - 28.412,36 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 19.503,10 zł, z tego m.in.: na usługi telekomunikacyjne, czynsz za najem pomieszczeń w kwocie 1.465,10 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 18.038,00 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Przez mieszkanie chronione do integracji", w ramach którego poniesione zostały opłaty związane z najmem mieszkania dla wychowanków pieczy zastępczej.

6. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność – zaplanowane środki finansowe w wysokości **35.484 zł** zostały wydatkowane w I półroczu br. w kwocie **8.985,00 zł**, tj. **25,32%**, w tym:

- 1) wydatki bieżące na świadczenia społeczne zaplanowane w kwocie 25.484 zł, wydatkowane zostały w wysokości 8.985,00 zł, tj. 35,26% z przeznaczeniem na jednorazową pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków umieszczonych w pieczy zastępczej, zgodnie z wydanymi decyzjami;
- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **10.000 zł** na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynkach Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Maz. przy ul. Polnej 56 na Środowiskowy Dom Samopomocy" nie zostały wydatkowane w I półroczu br.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym wydatki bieżące zaplanowane na rok 2020 w wysokości **5.195.350 zł**, zostały wykorzystane w I półroczu br. w kwocie **2.540.664,17 zł**, tj. **48,90 %** w następujących rozdziałach:

1. Dotacje powiatu w **rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - zostały zaplanowane w wysokości **376.118 zł**, wykonane w kwocie **168.894,79 zł**, tj. **44,90%** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów oraz na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej działających przy stowarzyszeniach i fundacji.

2. Środki z dotacji z budżetu państwa w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zostały zaplanowane w wysokości 591.614 zł, wykonane w I półroczu br. w wysokości 305.493,24 zł, co stanowi 51,64% planu i przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za udział w posiedzeniach składów orzekających i weryfikację dokumentacji medycznej wyniosły 292.671,26 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań: odpisy na ZFŚS, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz usług pocztowych dla zapewnienia bieżącej działalności Zespołu, wydatkowano kwotę 12.821,98 zł.

3. Zaplanowane wydatki w rozdziale 85333 – Powiatowy Urząd Pracy - w wysokości 4.200.850 zł zrealizowano w I półroczu 2020 roku w kwocie 2.065.267,94 zł, tj. 49,16%, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.945.405,55 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia - 1.442.127,29 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 226.364,79 zł,
 - c) składki ZUS - 253.981,45 zł,
 - d) składki FP - 22.932,02 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 118.636,25 zł, w ramach których zakupiono benzynę, wyposażenie, energię, środki czystości, środki żywnościowe, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe, opłaty za obsługę PKZP, badania lekarskie pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynajem pomieszczeń, wyrób pieczętek, usługi pocztowe;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki w ramach przepisów bhp) - 1.226,14 zł.

4. Zaplanowane wydatki bieżące w rozdziale 85395 – Pozostała działalność - w kwocie 26.768 zł na projekt pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zrealizowano w I półroczu 2020 roku w kwocie 1.008,20 zł, tj. 3,77% z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji projektu .

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Środki w tym dziale na rok 2020 zostały zaplanowane w wysokości 4.124.929 zł, wydatkowane w I półroczu br. w kwocie 1.920.320,44 zł, co stanowi 46,55%, w tym:

1. w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne – z zaplanowanej kwoty 124.448 zł wykonano wydatki w wysokości 57.667,12 zł, tj. 46,34% z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.034,19 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.632,93 zł, w tym m.in. na: zakup naciągów do siatki ogrodzeniowej, zaślepek, kołków, kątownika, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, odpis na ZFŚS.

2. w rozdziale 85403 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z zaplanowanej kwoty 847.799 zł, wydatkowano w I półroczu br. środki w wysokości 417.092,48 zł, tj. 49,20%, które zostały przeznaczone na utrzymanie Internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 319.558,18 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 97.534,30 zł, w tym m.in. na: zakup wyżywienia, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, paliwa, maseczek, rękawic, termometrów, elektrod, pościeli do internatu, materiałów biurowych, usługi elektryczne, remont podłogi, badania pracowników, badanie wody, opłaty za śmieci, ścieki, ubezpieczenie majątku, odpis na ZFŚS.

3. w rozdziale 85406 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – plan wydatków na 2020 r. wynosi **1.669.140 zł**, w I półroczu br., wykorzystano środki w wysokości **796.864,47 zł**, tj. **47,74%** z przeznaczeniem na:

- 1) funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - z zaplanowanych środków w wysokości 1.589.140 zł wydatkowano kwotę 768.752,47 zł, tj. 48,38%, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 706.682,15 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 62.070,32 zł, w tym m.in. na: zakup środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty, opłatę za abonament VULCAN, naprawę komputera, kserokopiarki i parapetów, zakup usług zdrowotnych, medycznych, pocztowych, opłaty za monitoring, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie, obsługę bhp, odpis na ZFŚS;
- 2) dotację powiatu dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ANIMA z zaplanowanych środków w wysokości 80.000 zł, wydatkowano kwotę 28.112 zł, tj. 35,14%.

4. w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne – z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **1.447.586 zł**, wykorzystano w I półroczu br. środki w wysokości **624.452,92 zł**, tj. **43,14%** z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie internatu przy ZSP Nr 3 w Tomaszowie Maz. - 291.695,32 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 227.463,55 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 64.231,77 zł, w tym m.in.: na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów na wyposażenie i do napraw bieżących, toneru do drukarki, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, usługę odprowadzenia i wywozu ścieków, naprawę instalacji alarmowej, usługę transportową, kurierską, druku, badanie wody, odpis na ZFŚS;
- 2) dotację z budżetu powiatu w wysokości 332.757,60 zł dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej - Internatu Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale.

5. w rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowana kwota **185 zł** na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nie została wydatkowana w I półroczu 2020r.

6. w rozdziale 85495 - Pozostała działalność – wydatki zaplanowane w kwocie **35.771 zł** wykonano w I półroczu br. w kwocie **24.243,45 zł**, tj. **67,77%**. Środki zostały przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

DZIAŁ 855 RODZINA

Środki w tym dziale na rok 2020 zostały zaplanowane w wysokości **7.705.880 zł**, wydatkowane zostały w I półroczu br. w kwocie **3.472.596,03zł**, co stanowi **45,06%**, w tym:

1. W rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny - zaplanowane wydatki w kwocie **61.498 zł** na realizację rządowego programu "Dobry start", tj. na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole, umieszczone w pieczy zastępczej oraz na wydatki związane z obsługą zadania zostaną zrealizowane w II półroczu br.

2. W rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze – zaplanowano wydatki na poziomie **4.778.918 zł**, wykonano w kwocie **2.239.620,72 zł**, tj. **46,86%**.

Środki zostały przeznaczone na:

- 1) świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych, tj. świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych, pogotowi rodzinnych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, na kontynuowanie nauki dla wychowanków, wydatki z tytułu utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, wypłacono na kwotę - 1.452.438,61 zł;
- 2) wydatki na wynagrodzenia i pochodne dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób prowadzących pogotowia rodzinne i zatrudnionych do pomocy w pogotowiach rodzinnych oraz dla osób świadczących usługi rodzinom niezawodowym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka - 253.546,19 zł;

3) wydatki na opłatę za przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi pieczy zastępczej, usługi psychologiczne, odpis na ZFŚS - 7.976,94 zł;

4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 525.658,98 zł przeznaczono na:

a) dodatki wychowawcze 500+ dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka - 520.995,22 zł,

b) dodatek specjalny dla pracownika realizującego wypłaty dodatków wychowawczych 500+ w kwocie 3.163,76 zł,

c) wydatki rzeczowe na zakup artykułów biurowych - 1.500,00 zł.

3. W rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zaplanowano wydatki na poziomie **2.849.464 zł**, wykonano w kwocie **1.221.877,23 zł**, tj. **42,88%** i przeznaczono na:

1) Dom Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Maz. - 519.929,89 zł, z tego na:

a) wydatki bieżące na zadania własne zaplanowane w kwocie 1.267.709 zł, zrealizowano w wysokości 478.433,89 zł, tj. 37,74%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 363.555,27 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 112.073,12 zł, w tym w szczególności na: zakup artykułów biurowych, szkolnych, środków czystości, artykułów odzieżowych, materiałów gospodarczych, artykułów spożywczych, leków, wyrobów medycznych, zapłata za wodę, energię elektryczną, ciepłą, konserwację i naprawę sprzętu ppoż., badania pracowników, zapłata za pobyt wychowanków w internatach, składki szkolne, wycieczki, kino, teatr, wypoczynek, przejazdy wychowanków, usługi transportowe, opłaty RTV odprowadzanie ścieków, usługi serwisowe, drukarskie i intrologatorskie, usługi telekomunikacyjne, przegląd budowlany budynku, podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia w placówce, odpis na ZFŚS, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników,

- świadczenia społeczne dla wychowanków (kieszonkowe wychowanków) - 2.805,50 zł,

b) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 84.848 zł, zrealizowane zostały w wysokości 41.496,00 zł, tj. 48,91% z przeznaczeniem na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej, zgodnie z art. 113a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wraz z kosztami obsługi.

Stan wychowanków na dzień 30.06.2020r. wynosił 13 osób;

2) Rodzinny Dom Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim - 192.980,59 zł, w tym na:

a) wydatki bieżące na zadania własne zaplanowane w kwocie 355.996 zł, zrealizowano w wysokości 162.980,59 zł, tj. 45,78%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 95.353,21 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 17.125,38 zł, w tym w szczególności na: zakup artykułów remontowych, laptopa, grzejnika, zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, usługę BHP, abonament radiowo - telewizyjny, usługi telekomunikacyjne, opłaty za internet, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości,

- świadczenia społeczne dla wychowanków - 50.502,00 zł,

b) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 48.079 zł, zrealizowane zostały w wysokości 30.000,00 zł, tj. 62,40% z przeznaczeniem na dodatek do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi.

Stan wychowanków na dzień 30.06.2020r. wynosił 10 osób;

3) Rodzinny Dom Dziecka „Wrzosik” w Tomaszowie Maz - 182.358,15 zł, w tym na:

a) wydatki bieżące na zadania własne zaplanowane w kwocie 358.088 zł, zrealizowano w wysokości 155.358,15 zł, tj. 43,39%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 98.538,29 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 15.545,86 zł, w tym w szczególności: na zakup laptopów, zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, abonament telewizyjny, opłata za gospodarowanie odpadami, odprowadzanie ścieków, usługę BHP, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości,

- świadczenia społeczne dla wychowanków - 41.274,00 zł,

b) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 45.424 zł, zrealizowane zostały w wysokości 27.000,00 zł, tj. 59,44% z przeznaczeniem na dodatek do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi.

Stan wychowanków na dzień 30.06.2020r. wynosił 9 osób;

4) świadczenia pieniężne dla osób z placówek opiekuńczo - wychowawczych - 88.354,54 zł;

5) dotacje z budżetu powiatu na utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - 213.254,06 zł;

6) dotacje z budżetu powiatu na prowadzenie świetlic środowiskowo - integracyjnych - 25.000,00 zł.

4. W rozdziale 85595 - Pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie 16.000 zł, wykonano w wysokości 11.098,08 zł, tj. 69,36%, w tym na:

1) odpis na ZFŚS emerytów, rencistów, byłych nauczycieli Domu Dziecka „Słoneczko” w kwocie 8.578,88 zł;

2) odpis na ZFŚS emerytów i rencistów, byłych pracowników administracyjno - obsługowych Domu Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Maz. w kwocie 2.519,20 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym, w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z zaplanowanej na 2020 rok kwoty 566.000 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano w I półroczu br. roku kwotę 210.718,10 zł, tj. 37,23%, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 366.000 zł wykonane zostały w wysokości 210.718,10 zł, tj. 57,57%, z tego:

a) na realizację zadania pn. „Zieleń-utrzymanie czystości i zieleni w ciągach dróg powiatowych, nasadzenia drzew” z zaplanowanej kwoty 180.000 zł wydatkowano kwotę 55.183,80 zł, tj. 30,66%,

b) na realizację zadania pn. „Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów” z zaplanowanej kwoty 150.000 zł wydatkowano kwotę 140.270,00 zł, tj. 93,51%,

c) na realizację zadania pn. "Zakup koszy ulicznych i koszy na "psie odchody" z zaplanowanej kwoty 16.000 zł wydatkowano kwotę 15.264,30 zł, tj. 95,40%,

d) na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej zaplanowanej kwoty 20.000 zł nie wydatkowano w I półroczu br.;

2) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 200.000 zł, na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim" nie zostały wydatkowane w I półroczu br.

Szczegółowo dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska przedstawione zostały w załączniku Nr 2.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki finansowe zaplanowane na 2020 rok w kwocie 2.895.403 zł zostały wydatkowane w I półroczu br. w wysokości 1.381.849,57 zł, co stanowi 47,73% planu i zostały rozdysponowane w następujący sposób:

1. **W rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki** - dotacje z budżetu powiatu dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej zaplanowane w kwocie **2.618.403 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **1.324.227,00 zł**, tj. **50,57 %**, w tym na:

- 1) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury zaplanowaną kwotą 2.548.608 zł wykonano w wysokości 1.280.562,00 zł, tj. 50,25%, z tego z tytułu rekompensaty zrealizowano kwotę 1.165.527,00 zł;
- 2) dotację celową dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni przy wejściu do budynku głównego przy ul. PCK 10 zaplanowaną w kwocie 43.665 zł wydatkowano w 100,00%;
- 3) dotację celową dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej wraz z aparatami cyfrowymi oraz okapów do pracowni konstruktorskiej, zaplanowaną w kwocie 26.130 zł nie wydatkowano w I półroczu br.

2. **w rozdziale 92116 - Biblioteka** – dotacja z budżetu powiatu w wysokości **110.000 zł** dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, wydatkowana została w I półroczu br. w kwocie **55.000,00 zł**, tj. **50,00%** na realizację zadań w zakresie biblioteki powiatowej.

3. **w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – dotacja z budżetu powiatu w wysokości **100.000 zł** na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych nie została wydatkowana w I półroczu br. Został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji.

4. **w rozdziale 92195 - Pozostała działalność** – zaplanowane wydatki w wysokości **67.000 zł**, wykonano w I półroczu br. w kwocie **2.622,57 zł**, tj. **3,91%** i przeznaczono na zakup książek na Konkurs Recytatorski oraz kosza okolicznościowego na Koncert Walentynkowy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane na 2020 rok wydatki w tym dziale, **w rozdziale 92695 - Pozostała działalność**, w wysokości **233.000 zł** wykonano w I półroczu br. w kwocie **699,06 zł**, tj. **0,30%** z przeznaczeniem na zakup nagród na turnieje sportowe.

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec

Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Fiskalnego i Budżetu

Z up. STAROSTY

Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Informacja opisowa o finansowaniu zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku.

Wydatki majątkowe na rok 2020 zaplanowane w kwocie ogółem **49.601.430 zł**, wydatkowane zostały w I półroczu br. w wysokości **8.888.260,81 zł**, co stanowi **17,92%** planu rocznego, z tego:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 2.506.829,21 zł, w tym:

- 1) Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko - 511.074,40 zł, w tym:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki - 250.000,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 261.074,40 zł;
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej - 1.927.229,07 zł, w tym:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 96.361,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 1.830.868,07 zł;
- 3) Wydatki zrealizowane ze środków budżetu powiatu:
 - a) Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E w miejscowości Stasiolas - 15.300,00 zł,
 - b) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim - 178,74 zł,
 - c) Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno - Rudnik - 18.300,00 zł,
 - d) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim - zwrot dotacji - 34.747,00 zł.

2. Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71095 - Pozostała działalność - "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski" - **1.444.299,44 zł**, z tego:

- a) środki z budżetu UE - 413.057,37 zł,
- b) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki - 266.171,87 zł,
- c) środki budżetu powiatu - 765.070,20 zł.

3. Dział 750 Administracja publiczna - 344.536,68 zł, w tym:

1) rozdział 75020 - Starostwo powiatowe - 25.442,62 zł, w tym:

- a) Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr4303E w miejscowości Olszowa" - 9.690,00 zł,
- b) Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa" - 15.752,62 zł.

Zadania zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

2) rozdział 75095 - Pozostała działalność - Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej - **319.094,06 zł**.

Zadanie w I półroczu br. 2020 roku zrealizowano ze środków budżetu powiatu. Dochody, które wpłynęły w 2020 roku na rachunek powiatu w łącznej kwocie 9.014,27 zł dotyczą refundacji za wydatki poniesione w 2019 roku;

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - Zakup chłodni na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - **19.680,00 zł**.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie - 3.857.563,26 zł, z tego:

- 1) **rozdział 80115 - Technika** - Remont kapitalny kanalizacji instalacji deszczowej i sanitarnej w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - **119.950,00 zł**.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

- 2) **rozdział 80195- Pozostała działalność** - Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - **3.737.613,26 zł**, w tym:

- a) środki z budżetu UE - 2.085.628,02 zł,
b) środki budżetu powiatu - 1.651.985,24 zł.

6. Dział 851 Ochrona zdrowia - 653.813,33 zł, w tym:

- 1) **rozdział 85111 - Szpitale ogólne** - Zakup sprzętu niezbędnego do podjęcia działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, dla potrzeb Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim - **653.029,92 zł**.

Zadanie zrealizowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa;

- 2) **rozdział 85195 - Pozostała działalność** - Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim - **783,41 zł**.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

7. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 61.538,89 zł, w tym:

- 1) Dostosowanie budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - 1.170,00 zł;
2) Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - 60.368,89 zł.


Zadania zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec
Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu
Z up. **STAROSTY**
Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Informacja o realizacji wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2019.

Uchwałą Nr XV/118/2019 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2019 roku ustalono plan wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 na kwotę **174.045,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- 1) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie **69.495,00 zł**. Wydatki te nie zostały wykonane w ustalonym w uchwale terminie, tj. do 30 czerwca 2020 roku. Brak możliwości terminowego wykonania zadania spowodowany był wprowadzonymi zmianami w ustawie o drogach publicznych w zakresie projektowania kanału technologicznego, nieuwzględnionego na etapie składania ofert, wydłużonym procesem uzgadniania koncepcji przebiegu projektowanej drogi oraz wstrzymaniem terminów uzgodnień w związku z panującą pandemią COVID-19. Z uwagi na powyższe w dniu 30.06.2020r. roku kwota 64.495,00 zł została przekazana na dochody budżetu powiatu;
- 2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ulica Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie **78.720,00 zł**. Wydatki wykonane zostały w pełnej wysokości;
- 3) "Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie **25.830,00 zł**. Wydatki wykonane zostały w pełnej wysokości.

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr *Malgorzata Synowiec*

Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

Z up. STAROSTY

Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Dodatkowe informacje dotyczące dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tomaszowskiego w I półroczu 2020 roku

1. Zaplanowane wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych, udzielane zgodnie z trybem przepisów ustawy o systemie oświaty, w kwocie **6.860.000 zł**, wykonano w I półroczu 2020 roku w wysokości **2.245.735,81 zł**, co stanowi **32,74%**.

Dotację comiesięczną otrzymało 9 organów prowadzących.

Szczegółowy wykaz przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Przemysław Mrowiński	250 000	72 827,37	29,13
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	250 000	72 827,37	29,13
2.	Piotr Mrowiński	440 000	198 522,60	45,12
	Szkoła Policealna Mrowiński	440 000	198 522,60	45,12
3.	Polski Związek Piłki Siatkowej	1 800 000	805 712,80	44,76
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale	1 000 000	472 955,20	47,30
	Internat Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale	800 000	332 757,60	41,59
4.	Łódzka Korporacja Oświatowa Sp. z o.o.	60 000	3 964,38	6,61
	Policealna Szkoła Farmaceutyczna	60 000	3 964,38	6,61
5.	BNS "KOMED" Sp. z o.o.	500 000	197 574,08	39,51
	Branżowa Szkoła I Stopnia	500 000	197 574,08	39,51
6.	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	2 530 000	441 683,76	17,46
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK”	350 000	65 170,49	18,62
	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	1 000 000	199 143,93	19,91
	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK"	640 000	89 629,39	14,00
	Szkoła Policealna Medyczna „ŻAK”	540 000	87 739,95	16,25
7.	Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Św. Ojca PIO	300 000	120 148,62	40,05
	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	300 000	120 148,62	40,05
8.	Fundacja PROEM EDU	900 000	377 190,20	41,91
	Liceum Ogólnokształcące THOMAS	900 000	377 190,20	41,91
9.	Hubert Cabała	80 000	28 112,00	35,14
	Niepubliczna PPP ANIMA	80 000	28 112,00	35,14
Razem szkoły niepubliczne:		6 860 000	2 245 735,81	32,74

2. Zaplanowana dotacja celowa w ramach zawartego porozumienia w wysokości **110.000 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki, została wykonana w I półroczu br. w kwocie **55.000,00 zł**, tj. **50,00%**. Druga transza dotacji zostanie przekazana we wrześniu br., zgodnie z zawartym porozumieniem.

3. Zaplanowana dotacja podmiotowa w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w kwocie **2.548.608 zł** dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, wykonana została w I półroczu br. w wysokości **1.280.562 zł**, tj. **50,25%**, z tego z tytułu rekompensaty zrealizowano kwotę 1.165.527,00 zł.

4. Zaplanowane dotacje celowe w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w kwocie **69.795 zł** dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości **43.665,00 zł**, tj. **62,56%** w tym:

- 1) dotacja celowa z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni przy wejściu do budynku głównego przy ul. PCK 10 zaplanowana została i wykonana w kwocie **43.665,00 zł**;
- 2) dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej wraz z aparatami cyfrowymi oraz okapów do pracowni konstruktorskiej, zaplanowana w kwocie 26.130 zł nie została wydatkowana w I półroczu br.

5. Dotacje celowe na podstawie porozumień w **dziale 855 - Rodzina**, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, zaplanowano w kwocie **418.400 zł**, w I półroczu br. wykonano w wysokości **213.254,06 zł**, tj. **50,97%**, w tym dla:

- 1) Powiatu Bełchatowskiego - 104.676,57 zł;
- 2) Powiatu Opoczyńskiego- 108.577,49 zł.

6. Dotacja celowa w **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej związana z dofinansowaniem uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, zaplanowana w wysokości **45.518 zł**, wykonana w I półroczu br. w kwocie **22.734,79 zł**, tj. **49,95%** i została przeznaczona na:

- 1) ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu tomaszowskiego, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie Powiatu Piotrkowskiego, prowadzonego przez Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim w kwocie 5.693,32 zł. Pozostała kwota dotacji zostanie uruchomiona w II półroczu br.;
- 2) ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w kwocie 14.807,00 zł. Kolejne transze zostaną uruchomione w II półroczu 2020 roku;
- 3) ponoszenie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Powiatu Przysuskiego, prowadzonych przez „Fundację ADMAR” Ruski Bród w kwocie 2.234,47 zł. Pozostała kwota dotacji zostanie uruchomiona w II półroczu br.

7. Dotacja celowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim, zaplanowana w **dziale 600 – Transport i łączność** w kwocie **300.000 zł**, została wydatkowana w I półroczu br. w wysokości **81.368,47 zł**, tj. **27,12%**.

8. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Wymiana słupów oświetlenia ulicznego oraz opraw oświetleniowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych" zaplanowana w **dziale 600 – Transport i łączność** w wysokości **100.000 zł**, nie została wykonana w I półroczu br.


9. Zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- 1) w **dziale 750 - Administracja publiczna** zaplanowane dotacje celowe na zadania z zakresu promocji powiatu w wysokości **35.000 zł**, nie zostały wykonane w I półroczu br., ponieważ z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii koronawirusa, ogłoszony otwarty konkurs ofert w obszarze upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, został unieważniony;
- 2) w **dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości** zaplanowana dotacja celowa w kwocie **69.960 zł** na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty, wydatkowana została w I półroczu br. w wysokości **25.025,00 zł**, tj. **35,77%**. Zadanie polegające na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 5 (gmina Lubochnia) powierzone zostało organizacji pozarządowej – Fundacji "Obudźmy Nadzieję" z siedzibą w Rawie Mazowieckiej;
- 3) w **dziale 801 - Oświata i Wychowanie** dotacja celowa na działalność edukacyjną na rzecz osób starszych zaplanowana w wysokości **8.000 zł**, nie została wykonana w I półroczu br. z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii koronawirusa;
- 4) w **dziale 851 - Ochrona zdrowia** – dotacja celowa zaplanowana w kwocie **47.000 zł** wydatkowana została w I półroczu br. w kwocie **23.000,00 zł**, tj. **48,94%**, w tym zgodnie z zawartymi umowami dla:
 - a) Fundacji „Arka Nadziei” w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci,

- młodzieży i rodziców oraz seniorów na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych, alkoholu i NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia w 2020 roku" - 10.000,00 zł,
- b) Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Miejskie Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie działań w zakresie wczesnego wykrywania i zapobiegania cukrzycy na terenie powiatu tomaszowskiego w 2020 roku" - 3.000,00 zł,
 - c) Polskiego Związku Niewidomych Koło 21 z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem „Integracja i prowadzenie działań edukacyjnych poprzez promocję zdrowego stylu życia dla osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego w 2020 roku" - 3.000,00 zł,
 - d) Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Miejsko-Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie działań w zakresie wczesnego wykrywania i zapobiegania cukrzycy na terenie powiatu tomaszowskiego w 2020 roku" - 3.000,00 zł,
 - e) Tomaszowskiego Stowarzyszenia "AMAZONEK" w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Profilaktyka chorób nowotworowych polegająca na zwiększeniu świadomości zdrowotnej mieszkańców powiatu tomaszowskiego poprzez rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka tych chorób, kształtowanie nawyku samokontroli oraz badań profilaktycznych oraz innych działań prozdrowotnych w tym zakresie w 2020 roku" - 4.000,00 zł;
- 5) w **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – dotacja na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej związana z dofinansowaniem uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, realizowanych w ramach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zaplanowana w wysokości **330.600 zł**, wykonana w I półroczu br. w kwocie **146.160,00 zł**, tj. **44,21%** i została przeznaczona na:
- a) dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz. w kwocie 60.480,00 zł. Pozostała kwota dotacji zostanie uruchomiona w II półroczu br.,
 - b) dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Fundację Społeczną „RAZEM” w Tomaszowie Maz. w kwocie 50.400,00 zł. Kolejne transze zostaną uruchomione w II półroczu br.,
 - c) dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Popielawach w kwocie 35.280,00 zł. Pozostała kwota dotacji zostanie uruchomiona w II półroczu br.;
- 6) w **dziale 855 - Rodzina** – zaplanowane wydatki na dotacje Powiatu w wysokości **50.000 zł**, wykonane zostały w kwocie **25.000,00 zł**, tj. **50,00%** i zostały przeznaczone na funkcjonowanie dwóch świetlic środowiskowych w Tomaszowie Mazowieckim, w tym dla:
- a) Stowarzyszenia Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 10.000,00 zł,
 - b) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie - 15.000,00 zł.
- Pozostałe transze zostaną przekazane w II półroczu 2020r.;
- 7) w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowane środki w formie dotacji celowej w wysokości **10.000 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu edukacji ekologicznej, nie zostały zrealizowane w I półroczu br. w związku z wstrzymaniem konkursów z uwagi na epidemię wywołaną wirusem SARS-Co-V-2;
- 8) w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowane środki w formie dotacji celowych w wysokości **130.000 zł**, w tym na:
- a) finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 100.000 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu br. Został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji,

b) zadania z zakresu działalności kulturalnej w kwocie 30.000 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu br., ponieważ z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii koronawirusa ogłoszony otwarty konkurs ofert został unieważniony;

9) w **dziale 926 - Kultura fizyczna** – dotacje celowe na działalność sportową w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego zaplanowane w wysokości **210.000 zł** planowane są do realizacji w II półroczu br.

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec

Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

Z up. STAROSTY

Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Informacja opisowa do należności występujących na dzień 30 czerwca 2020 roku w powiecie tomaszowskim.

Należności ogółem występujące na dzień 30.06.2020r. zamknęły się kwotą **18.395.405,86 zł**, w tym zaległości – **18.349.361,20 zł** stanowiące **99,75%**:

1. Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 24.526,93 zł, w tym zaległości **24.526,93 zł** z tytułu kary za uszkodzenie drzewa, za odstąpienie od umowy i nie wykonanie przedmiotu zamówienia, odsetek od niezapłaconej kary.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 3.212.630,01 zł - należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w części należnej j.s.t., w tym zaległości **3.196.979,70 zł**. Są to zaległości z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, najmu i dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat i kosztów sądowych, odpłatnego nabycia prawa własności, odsetek od nieterminowych wpłat, różnych dochodów - oprocentowanie od niespłaconej części raty, bezumowne korzystanie z nieruchomości.

3. Dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71095 - Pozostała działalność - 54.165,91 zł, w tym zaległości **54.165,91 zł** z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu realizacji umowy oraz za odstąpienie od umowy dotyczącej zadania pn. "Wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie i świadczenie e - usług publicznych w Powiecie Opoczyńskim i Powiecie Tomaszowskim" oraz odsetek od nieterminowej zapłaty należności z tytułu kary.

4. Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe - 3.427.342,89 zł, w tym zaległości – **3.425.060,98 zł** wynikają z zaległości z tytułu: kary grzywny za niestawienie się w charakterze świadka, kary pieniężnej za brak pisemnego złożenia zmiany danych w licencji na wykonywanie transportu drogowego, za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, za niedopełnienie obowiązku zwrotu druku licencji i wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu osób, kosztów upomnień i kosztów wezwań, należności za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdu, najmu i dzierżawy, należności z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i usługi dystrybucji energii elektrycznej, sprzedaży ciepłarki z płaszczem wodnym, nakazu zapłaty dotyczącego firmy realizującej budowę ciągu pieszo-rowerowego, zasądzonego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, postępowania, zwrotu kosztów procesu, kar umownych z tytułu opóźnienia, odstąpienia od umowy, odsetek od nieterminowego regulowania zaległości Starostwa.

5. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 65.965,57 zł, w tym zaległości – **49.946,61 zł** – z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia obcego należnych za lata: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, opłaty dodatkowej z tytułu parkowania bez ważnego biletu, opłat dodatkowych ze Strefy Płatnego Parkowania, kosztów upomnień i odsetek od w/w opłat.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie - 11.373.420,47 zł, w tym zaległości **11.372.070,51 zł**, w tym:

- 1) rozdział 80115 – Technika – 22.951,64 zł, w tym zaległości **22.951,64 zł** w ZSP Nr 2, ZSP Nr 3 i ZSP Nr 6 z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz odsetek od nieterminowych wpłat;
- 2) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 14.590,02 zł, w tym zaległości **13.763,37 zł** w II Liceum Ogólnokształcącym z tytułu niezapłaconych w terminie opłat za bezumowne korzystanie z lokalu i odsetek od zaległości;
- 3) rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 523,31 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z tytułu wynajmu pomieszczeń;
- 4) rozdział 80195 – Pozostała działalność – 11.335.355,50 zł, w tym zaległości **11.335.355,50 zł** z tytułu: kar umownych za odstąpienie od umowy dotyczących: zadania pn. „Budowa boiska w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim”, zadania pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem i modernizacją systemu grzewczego przy ZSP Nr 6 w Tomaszowie Maz.”, zadania pn. "Adaptacja budynku

położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych", z tytułu kosztów procesu, roszczenia regresowego oraz odsetek od kar umownych.

7. Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność - 39.350,18 zł, w tym zaległości - **34.550,18 zł** z tytułu należności przejętych po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim.

8. Dział 852 - Pomoc społeczna - 18.405,76 zł, w tym zaległości **15.022,27 zł**, w tym:

- 1) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - należności w kwocie 18.405,66 zł, w tym zaległości **15.022,17 zł** z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców oraz za leki z poprzednich lat;
- 2) rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - należności w kwocie 0,10 zł, w tym zaległości **0,10 zł** z tytułu odpłatności za pobyt wychowanka w mieszkaniu chronionym.

9. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 13.128,22 zł, z tego zaległości **13.128,22 zł**, w tym:

- 1) rozdział 85403 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - należności w kwocie 2.469,80zł, w tym zaległości **2.469,80 zł** z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków internatu;
- 2) rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 306,00 zł, w tym zaległości **306,00 zł** za zakwaterowanie w bursie w ZSP Nr 3;
- 3) rozdział 85495 - Pozostała działalność – 10.352,42 zł, w tym zaległości **10.352,42 zł** z tytułu należności przejętych po zlikwidowanym Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego oraz odsetek od tych należności i kosztów procesu.

10. Dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 148.292,64 zł, w tym zaległości **145.732,61 zł** z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, nienależnie pobranego przez rodzinę zastępczą w 2019r. świadczenia pieniężnego oraz odsetek od tych zaległości.

11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 17.199,40 zł, w tym zaległości **17.199,40 zł**, z tego:

- 1) rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -17.064,12 zł, w tym zaległości **17.064,12 zł** z tytułu kary umownej za samowolne wycięcie drzew oraz odsetek od w/w kary;
- 2) rozdział 90095 – Pozostała działalność – 135,28 zł, w tym zaległości: **135,28 zł** z tytułu grzywny od osób fizycznych (grzywna w celu przymuszenia) oraz opłaty za wydanie postanowienia.

12. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność - 977,88 zł, w tym zaległości **977,88 zł** z tytułu kary umownej za przekroczenie realizacji umowy dotyczącej "Wykonania tabliczek - znaków informatycznych" oraz odsetek od w/w kary.

W sprawozdaniu **Rb-N** wykazane są **należności** na łączną kwotę **58.566.249,86 zł**, w tym:

1. Pożyczki w kwocie **941.761,73 zł** - należności rozłożone na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.

2. Gotówka i depozyty w kwocie **25.292.725,53 zł**, w tym:

- 1) stan gotówki w kasie wraz z pogotowiem kasowym - 32.548,17 zł;
- 2) stan środków na rachunkach bankowych - 25.260.057,36 zł;
- 3) kaucja za urządzenie do elektronicznego wnoszenia opłat za przejazdy po drogach krajowych - 120,00 zł.

3. Należności wymagalne w kwocie **4.956.168,72 zł**, w tym:

- 1) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 219.488,42 zł, z tego:
 - a) kwota 186.618,22 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Tomaszowskiego, sprzedaży ciepłarki z płaszczem wodnym, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, z tytułu nabycia prawa własności oraz dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

z tytułu wpływów z różnych dochodów i usług, należności przejęte po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim oraz po zlikwidowanym Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Tomaszowie Mazowieckim,

- b) kwota 7.475,50 zł w II Liceum Ogólnokształcącym z tytułu niezapłaconych w terminie opłat za bezumowne korzystanie z lokalu,
 - c) kwota 5.780,00 zł z tytułu niezapłaconych faktur za wynajem hali sportowej w ZSP Nr 2,
 - d) kwota 11.832,65 zł w ZSP Nr 3 z tytułu niezapłaconych w terminie faktur za wynajem, dzierżawę pomieszczeń oraz za zakwaterowanie w bursie,
 - e) kwota 5.312,25 z tytułu niezapłaconej faktury za wynajem sklepiku szkolnego oraz hali sportowej w ZSP Nr 6,
 - f) kwota 2.469,80 zł z tytułu należności za wyżywienie wychowanków internatu w SOSW;
- 2) pozostałe w kwocie 4.736.680,30 zł, z tego:
- a) kwota 34.195,93 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych z tytułu: kary pieniężnej za niedotrzymanie warunków umowy, za uszkodzenie drzewa, opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty dodatkowe należne za parkowanie bez ważnego biletu,
 - b) kwota 4.448.153,71 zł należności z tytułu kar umownych, kar administracyjnych, kary za samowolną wycinkę drzew, grzywien, wyroków sądowych, z tytułu obciążenia kosztami za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów, należności z tytułu opłat dodatkowych ze Strefy Płatnego Parkowania, z tytułu kar pieniężnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz należności z tytułu grzywiny od osób fizycznych,
 - c) kwota 11.583,18 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS Nr 1 oraz należność za leki z poprzednich lat,
 - d) kwota 3.438,99 zł należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS Nr 2,
 - e) kwota 119.087,26 zł z tytułu comiesięcznej odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
 - f) kwota 0,10 zł z tytułu odpłatności za pobyt wychowanka w mieszkaniu chronionym,
 - g) kwota 291,03 zł z tytułu nadpłaconego w 2019 roku świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
 - h) kwota 119.930,10 zł – należności Funduszu Pracy z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy, jednorazowych środków na działalność gospodarczą, zasiłków dla osób bezrobotnych, kosztów szkoleń, stypendiów stażowych, stypendiów szkoleniowych, kosztów badań lekarskich, kosztów windykacji sądowej i administracyjnej.

Wobec kontrahentów, którzy na dzień 30.06.2020r. mają należności wymagalne, zostały wysłane wezwania do zapłaty oraz upomnienia. Niespłatenie należności po uprzednich wezwaniach skutkowało dalszymi czynnościami egzekucyjnymi w formie wystawiania tytułów wykonawczych bądź przekazania spraw do Zespołu Radców Prawnych, celem wystąpienia na drogę postępowania sądowego. Na część zaległości wymagalnych otrzymano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz na podstawie prawomocnych nakazów zapłaty sprawy zostały skierowane do egzekucji komorniczej.

4. pozostałe należności niewymagalne w kwocie **27.375.593,88 zł**, w tym:

- 1) kwota 826,65 zł w I LO za wynajem pomieszczeń;
- 2) kwota 523,31 zł w SOSW za wynajem magazynu;
- 3) kwota 1.684.296,26 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych – opłaty za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi, przedpłata na elektroniczne opłaty za przejazd po drogach krajowych;
- 4) kwota 3.383,49 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS Nr 1 oraz za najem samochodu;
- 5) kwota 3.595.349,66 zł należności z tytułu: wynagrodzenia inkasenta opłaty skarbowej, najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Tomaszowskiego, sprzedaży złomu i energii elektrycznej, dystrybucji

energii elektrycznej, z tytułu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, z tytułu wpływów z różnych dochodów i usług, naliczonych opłat za wycinkę drzew i krzewów, z tytułu obciążeń kosztami za usunięcie przechowywanie i oszacowanie pojazdów, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tomaszowskiego;

- 6) kwota 22.091.214,51 zł należności Funduszu Pracy z tytułu pożyczek w związku z COVID-19, refundacji prac interwencyjnych, zasiłków dla osób bezrobotnych, pomoc w spłacie kredytów mieszkaniowych.

W sprawozdaniu Rb-27S za okres od początku roku 2020 do dnia 30 czerwca 2020 r. w kolumnie 10 - wykazane zostały zaległości netto w wysokości 18.349.361,20 zł; natomiast w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku w pozycji N4 wykazane zostały należności wymagalne w wysokości 4.956.168,72 zł, które zostały pomniejszone o należności wymagalne Funduszu Pracy w wysokości 119.930,10 zł, co dało kwotę 4.836.238,62 zł. Różnica pomiędzy zaległościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S, a należnościami wymagalnymi ujętymi w sprawozdaniu Rb-N stanowi kwotę 13.513.122,58 zł, w tym:

1. odsetki – 4.136.550,85 zł, z tego:

- 1) dział 600, rozdział 60014 §0920 kwota 11.453,13 zł - odsetki od niezapłaconej kary;
- 2) dział 710, rozdział 71095 §0920 kwota 10.992,91 zł;
- 3) dział 750, rozdział 75020 §0920 kwota 1.759.160,86 zł;
- 4) dział 756, rozdział 75618 §0920 kwota 261,36 zł - odsetki od opłat rocznych za 2015, 2016, 2017, 2018, 2019r, 2020r, oraz opłat za zajęcie pasa drogi;
- 5) dział 801, rozdział 80115 §0920 kwota 332,74 zł - niezapłacone w terminie odsetki od zaległości w opłatach za wynajem pomieszczeń w ZSP Nr 3 oraz za wynajem hali sportowej w ZSP Nr 6;
- 6) dział 801, rozdział 80120 §0920 kwota 6.287,87 zł - niezapłacone w terminie odsetki od zaległości w opłatach za bezumowne korzystanie z lokalu;
- 7) dział 801, rozdział 80195 §0920 kwota 2.316.945,06 zł;
- 8) dział 854, rozdział 85495 §0920 kwota 2.015,42 zł;
- 9) dział 855, rozdział 85508 §0920 kwota 26.354,32 zł - odsetki od zaległych należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;
- 10) dział 900, rozdział 90019 §0920 kwota 2.664,12 zł;
- 11) dział 921, rozdział 92195 §0920 kwota 83,06 zł.

2. pozostałe należności nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N - 9.376.571,73 zł, z tego:

- 1) dział 700, rozdział 70005 §2360 kwota 43.594,83 zł - należności sporne;
- 2) dział 700, rozdział 70005 §2360 kwota 1.445.221,73 zł - odsetki od należności Skarbu Państwa;
- 3) dział 700, rozdział 70005 §2360 kwota 1.087,41 zł - należności uboczne;
- 4) dział 710, rozdział 71095 §0950 kwota 43.173,00 zł - należność sporna;
- 5) dział 750, rozdział 75020 §0640 kwota 818,40 zł - należności uboczne;
- 6) dział 750, rozdział 75020 §0690 kwota 26,40 zł - należności uboczne;
- 7) dział 750, rozdział 75020 §0950 kwota 28.982,05 zł - należność sporna;
- 8) dział 750, rozdział 75020 §0970 kwota 357,50 zł - należności uboczne;
- 9) dział 756, rozdział 75618 §0640 kwota 932,21 zł – koszty upomnień dotyczące: egzekucji opłat rocznych za 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 rok z tytułu umieszczenia urządzenia obcego w pasie drogowym oraz opłat za zajęcie pasa drogowego i dotyczące opłaty dodatkowej z tytułu parkowania bez ważnego biletu;
- 10) dział 801, rozdział 80195 §0950 kwota 7.740.420,13 zł - należność sporna;
- 11) dział 801, rozdział 80195 §0970 kwota 59.458,00 zł - należności uboczne;

- 12) dział 851, rozdział 85195 §2700 kwota 9.829,97 zł - odsetki od należności przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ;
- 13) dział 851, rozdział 85195 §2700 kwota 1.328,00 zł - należności uboczne;
- 14) dział 854, rozdział 85495 §0970 kwota 437,00 zł - należności uboczne;
- 15) dział 900, rozdział 90095 §2360 kwota 10,28 zł - należności uboczne;
- 16) dział 921, rozdział 92195 §0950 kwota 894,82 zł – należność sporna.

Informacja dotycząca stanu należności oraz wybranych aktywów finansowych Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020r.

W sprawozdaniu Rb-ZN (Skarb Państwa) wykazane są należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 30.06.2020r., które łącznie wynoszą **3.556.536,77 zł**, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – stan środków na rachunku bankowym w drodze w części stanowiącej dochody Budżetu Państwa na dzień 30.06.2020r. wynosił **74.042,44 zł**;
- 2) należności wymagalne w kwocie **1.729.167,30 zł** z tytułu dzierżawy, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności, wpływów z różnych dochodów (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) oraz należności z tytułu grzywny od osób fizycznych (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność);
- 3) pozostałe należności w kwocie **1.753.327,03 zł** z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności, z tytułu wpływów usług oraz z różnych dochodów (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec
Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

Z up. STAROSTY
Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Informacja z realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za I półrocze 2020 roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
PRZYCHODY, w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	44.872,68	44.872,68	100,00
przychody z prowadzonej działalności	251.345,00	69.882,21	27,80
dotacja podmiotowa	217.563,00	115.035,00	52,87
dotacja - rekompensata	2.331.045,00	1.165.527,00	50,00
dotacje celowe	69.795,00	43.665,00	62,56
Razem przychody	2.914.620,68	1.438.981,89	49,37
KOSZTY, w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.078.068,00	686.281,52	33,02
zakup towarów i usług	800.852,68	283.580,49	35,41
pozostałe koszty	35.700,00	6.501,58	18,21
Razem koszty	2.914.620,68	976.363,59	33,50
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2020r., w tym:	0,00	462.618,30	0,00
środki pieniężne	0,00	501.796,03	0,00
należności	0,00	4.692,40	0,00
zobowiązania	0,00	43.870,13	0,00

1. Przychody zaplanowane w kwocie 2.914.620,68 zł, zrealizowane zostały w I półroczu br. wysokości 1.438.981,89 zł, tj. 49,37 %, w tym:

- 1) stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 44.872,68 zł;
- 2) przychody z prowadzonej działalności zaplanowane w kwocie 251.345 zł, wykonano w wysokości 69.882,21 zł, tj. 27,80% i pochodziły z wpłat za zajęcia, z tytułu usług w Bazie Noclegowej, wynajmu pomieszczeń, refundacji z PUP, odsetek bankowych;
- 3) dotacja podmiotowa z budżetu powiatu zaplanowana w kwocie 2.548.608 zł została wykonana w wysokości 1.280.562,00 zł, tj. 50,25%, z tego z tytułu rekompensaty zaplanowanej w kwocie 2.331.045 zł zrealizowano 1.165.527,00 zł, tj. 50,00%;
- 4) dotacje celowe z budżetu powiatu zaplanowane w kwocie 69.795 zł, zrealizowano w wysokości 43.665 zł, tj. 62,56%, z tego:
 - a) dotacja celowa z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni przy wejściu do budynku głównego przy ul. PCK 10, zaplanowana została i wykonana w kwocie 43.665,00 zł,
 - b) dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej wraz z aparatami cyfrowymi oraz okapów do pracowni konstruktorskiej, zaplanowana w kwocie 26.130 zł, nie została zrealizowana w I półroczu br.

2. Koszty zaplanowane w kwocie 2.914.620,68 zł, wykonane zostały w wysokości 976.363,59 zł, tj. 33,50% i zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 686.281,52 zł;
- 2) zakup towarów i usług – 283.580,49 zł, w tym na: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki, usługi ochrony i monitoringu, wywóz odpadów, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, usługi BHP, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, promocyjnych i plastycznych, usługi fotograficzne, organizację imprez patriotyczno - religijnych, wymianę nawierzchni przy wejściu do budynku głównego przy ul. PCK 10;
- 3) pozostałe koszty - 6.501,58 zł - delegacje, ubezpieczenie mienia.

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym:			
			rekompensata	dotacja podmiotowa	dotacje celowe	środki własne
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.078.068,00	686.281,52	588.609,01	97.672,51,00	0,00	0,00
zakup towarów i usług	800.852,68	283.580,49	186.786,53	17.094,73	43.665,00	36.034,23
pozostałe koszty	35.700,00	6.501,58	6.501,58	0,00	0,00	0,00
Razem	2.914.620,68	976.363,59	781.897,12	114.767,24	43.665,00	36.034,23

Na dzień 30 czerwca 2020r. w sprawozdaniu Rb-N samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim wykazane zostały należności w łącznej wysokości 506.488,43 zł, w tym:

- 1) gotówka i depozyty w kwocie 501.796,03 zł;
- 2) należności wymagalne w kwocie 4.692,40 zł z tytułu opłat za usługi noclegowe, wynajmu sali widowiskowej i pomieszczeń biurowych.

Na dzień 30 czerwca 2020r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec

Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

Z up. STAROSTY

Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Informacja opisowa do zobowiązań ogółem występujących na dzień 30 czerwca 2020 roku w powiecie tomaszowskim

Zobowiązania ogółem występujące na dzień 30.06.2020r. wyniosły **9.809.424,82 zł**, tj.:

- 1) **dział 020 – Leśnictwo** – rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - **10.452,17 zł**;
- 2) **dział 600 – Transport i łączność** – rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - **436.673,70 zł**;
- 3) **dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - **294,00 zł**;
- 4) **dział 710 – Działalność usługowa** – rozdział 71015 – Nadzór budowlany – **19.391,37 zł**;
- 5) **dział 750 – Administracja publiczna** – **372.075,66 zł**:
 - a) rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 365.802,66 zł,
 - b) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 6.273,00 zł;
- 6) **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - **102.131,90 zł**:
 - a) rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 101.707,55 zł,
 - b) rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 424,35 zł;
- 7) **dział 755 - Wymiar sprawiedliwości** - rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna - **3.556,39 zł**;
- 8) **dział 801 – Oświata i wychowanie** – **7.552.627,27 zł**, w tym:
 - a) rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 100.286,35 zł,
 - b) rozdział 80115 – Technika – 558.788,66 zł,
 - c) rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 53.379,78 zł,
 - d) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 271.267,80 zł,
 - e) rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 31.723,45 zł,
 - f) rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 42.334,64 zł,
 - g) rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - 14.889,70 zł,
 - h) rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 5.235,79 zł,
 - i) rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe - 1.826,49 zł,
 - j) rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 3.308,52 zł,
 - k) rozdział 80195 – Pozostała działalność - 6.469.586,09 zł;
- 9) **dział 851 – Ochrona zdrowia** - **639.759,28 zł**, w tym:
 - a) rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 143.390,76 zł,
 - b) rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 187.331,02 zł,
 - c) rozdział 85195 – Pozostała działalność – 309.037,50 zł;
- 10) **dział 852 – Pomoc społeczna** – **401.744,12 zł**, w tym:
 - a) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 368.904,31 zł,
 - b) rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 31.158,13 zł,

- c) rozdział 85220 – Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 1.681,68 zł;
- 11) **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 137.148,74 zł**, w tym:
- a) rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 16.023,56 zł,
 - b) rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy – 121.125,18 zł;
- 12) **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 70.696,16 zł**, w tym:
- a) rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 2.438,43 zł,
 - b) rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 17.121,67 zł,
 - c) rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 37.313,69 zł,
 - d) rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 13.822,37 zł;
- 13) **dział 855 - Rodzina - 48.237,86 zł**, w tym:
- a) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 13.188,89 zł,
 - b) rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 35.048,97 zł;
- 14) **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 14.436,20 zł**;
- 15) **dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdział 92195 - Pozostała działalność - 200,00 zł**.


Kwota zobowiązań ogółem w wysokości **9.809.424,82** dotyczyła:

- 1) wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 2.029.895,37 zł;
- 2) kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za m-c czerwiec 2020 rok z terminem płatności do 15 lipca 2020 roku w wysokości 187.331,02 zł;
- 3) wydatków rzeczowych w wysokości 967.447,36 zł, które dotyczyły zapłaty za m.in.: artykuły spożywcze, posiłki, środki czystości, artykuły chemiczne, naprawę komputera, paliwo, materiały eksploatacyjne do samochodów i sprzętu drogowego, materiały do prac na drogach, emulsję, masy mineralno-asfaltowej do remontów cząstkowych dróg powiatowych, usługę BHP, nagranie i emisję audycji promocyjnych w radiu, usługę na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, usługę serwisową, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, leki, pieluchomajtki, energię elektryczną, wodę, gaz, ścieki, śmieci, konserwację sprzętu i wyposażenia, konserwację węzła cieplnego, wind osobowych, montaż napędów w drzwiach automatycznych, remont, usunięcie pojazdów z drogi, usługę parkingową pojazdów, szkolenia pracowników, składkę ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjnego, podatek od środków transportu, podatek rolny i od nieruchomości, usługę utrzymania terenów zielonych, opróżnianie koszy ulicznych, omiatanie w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa Maz., pranie odzieży roboczej, pranie pościeli, wyrób pieczętek, naprawę drukarki, usługi telekomunikacyjne, badania profilaktyczne pracowników, konwój gotówki, usługi pralnicze, zagospodarowanie odpadów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, odpadów medycznych, usługi komunalne, monitoring pożarowy, usługi sprzątanania, nadzór nad lasami prywatnymi, zakup koszy okolicznościowych;
- 4) świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.278,01 zł, które dotyczyły zobowiązań: z tytułu zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników, równoważników pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku funkcjonariuszy i ich rodzin;
- 5) wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 400.785,60 zł, które dotyczyły projektu pn. "Siła kwalifikacji";
- 6) wydatków majątkowych w kwocie 6.220.687,46 zł, w tym na: wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4309E w m. Rzeczycza ul. Mościckiego” w kwocie 9.600,00 zł, respiratory z zestawem tlenowym oraz nocospray - urządzenie do dezynfekcji z archiwizacją do diagnostyki i leczenia pacjentów zakażonych wirusem COVID-10 dla zadania pn. "Zakup sprzętu niezbędnego do podjęcia działań związanych z zapobieganiem oraz

zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, dla potrzeb Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 143.390,76 zł, roboty budowlane dla projektu pn. „Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 6.065.605,70 zł, ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 1.045,50 zł oraz dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 1.045,50 zł.

Kwota długu Powiatu Tomaszowskiego, wykazana w sprawozdaniu **Rb-Z** „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji” z tytułu kredytów i pożyczek, według stanu na koniec II kwartału 2020 roku wynosiła **49.158.776,46 zł**. Kwota długu na koniec roku jest pomniejszana o kwotę rat kapitałowych przypadających do spłaty w danym roku z tytułu przejętego kredytu po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Maz., które ujęte są w planie wydatków bieżących w dziale 851, rozdziale 85195 w wysokości 615.984 zł. Do 30 czerwca br. z tytułu spłat rat kapitałowych w/w kredytu wydatkowano kwotę 307.992,00 zł.

Na dzień 30.06.2020r. nie wystąpiły **zobowiązania wymagalne**.

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr *Malgożata Synowiec*

Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

Z up. STAROSTY

Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2020 roku

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2020 rok wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie **17.799.179 zł**.

W trakcie I półroczu 2020 roku dokonywano zmian planu w zakresie w/w wydatków do łącznej kwoty **18.683.450 zł**, a wykonanie na dzień 30.06.2020r. zamknęło się kwotą **5.158.012,07 zł**, tj. **27,61%**, co przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa projektu	Plan pierwotny-URP Nr XV/123/2019 z dnia 18.12.2019r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020r.
1	2	3	4	5
I.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	17.597.615	18.183.548	5.073.491,96
1.	Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy	111.539	135.245	99.016,19
2.	Innowacje w gastronomii	201.570	349.542	227.445,30
3.	Strefa zawodowców	237.779	317.837	70.291,60
4.	Siła kwalifikacji	786.333	1.343.305	546.196,34
5.	Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	17.212	100.892	15.879,58
6.	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	39.667	39.667	4.116,05
7.	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	5.534.905	4.551.033	1.174.227,18
8.	Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej	284.478	278.790	246.732,98
9.	Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	10.165.630	10.848.737	2.689.586,74
10.	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	218.502	218.500	0,00
II	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	201.564	400.152	84.520,11
1.	Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się	118.898	118.898	64.693,81
2.	Młodzież-Kompetencje-Sukces	82.666	85.406	19.826,30
3.	Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego	0	195.848	0,00
III	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0	99.750	0,00
1.	Zdalna szkoła	0	99.750	0,00
	OGÓLEM	17.799.179	18.683.450	5.158.012,07

I. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowane są następujące projekty:

1. "Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2020 rok na realizację projektu założono kwotę **111.539 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/129/2020 z 30.01.2020r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **23.706 zł**, tj. do kwoty **135.245 zł** w związku z niewykorzystanymi w roku 2019 środkami. Realizacja projektu przypada w latach 2018-2020 i obejmuje m.in.: staże dla 48 uczniów u pracodawców branży turystycznej oraz w sektorze IT, specjalistyczne szkolenia dla uczniów w ramach zajęć dodatkowych, np. kurs pilotażu wycieczek, animatora czasu wolnego, rezydenta turystycznego, szkolenia uczniów w zakresie języka niemieckiego i angielskiego zawodowego, doposażenie pracowni kształcenia zawodowego, wyposażenie uczniów w podręczniki i materiały do realizowanych zajęć dodatkowych. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **99.016,19 zł**, tj. **73,21%**.

2. "Innowacje w gastronomii" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2020 rok na realizację projektu założono kwotę **201.570 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/129/2020 z 30.01.2020r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **147.972 zł**, tj. do kwoty **349.542 zł** w związku z niewykorzystanymi w roku 2019 środkami. Realizacja projektu przypada w latach 2018-2020 i obejmuje m.in.: staże dla 96 uczniów u pracodawców branży gastronomiczno - turystycznej, specjalistyczne szkolenia dla uczniów w ramach zajęć dodatkowych, np. kurs barmana, warsztaty serwowania i aranżacji potraw, szkolenia uczniów w zakresie języka niemieckiego i angielskiego zawodowego, wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego, utworzenie pracowni obsługi konsumenta, zakup multimedii, wyposażenie uczniów w podręczniki i materiały do realizowanych zajęć dodatkowych, stroje robocze oraz zakup materiałów i surowców na potrzeby zajęć gastronomicznych. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **227.445,30 zł**, tj. **65,07%**.

3. "Strefa zawodowców" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2020 rok na realizację projektu założono kwotę **237.779 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/129/2020 z 30.01.2020r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **80.058 zł**, tj. do kwoty **317.837 zł** w związku z niewykorzystanymi w roku 2019 środkami. Realizacja projektu przypada w latach 2018-2020 i obejmuje m.in.: wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, studia podyplomowe nauczyciela fotografii i architektury wnętrz. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **70.291,60 zł**, tj. **22,12%**.

4. "Siła kwalifikacji" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2020 rok na realizację projektu założono kwotę **786.333 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/129/2020 z 30.01.2020r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **556.972 zł**, tj. do kwoty **1.343.305 zł** w związku z niewykorzystanymi w roku 2019 środkami. Projekt realizowany w latach 2019-2021. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **546.196,34 zł**, tj. **40,66%**.

5. „Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2020 rok na realizację projektu założono kwotę **17.212 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/129/2020 z 30.01.2020r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **83.680 zł**, tj. do kwoty **100.892 zł** w związku z niewykorzystanymi w roku 2019 środkami. Realizacja projektu przypada w latach 2018-2020. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **15.879,58 zł**, tj. **15,74%** z przeznaczeniem w szczególności na: szkolenia dla uczniów oraz wynagrodzenie dla prowadzącego doradztwo zawodowe. Realizacja projektu została zakończona.

6. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2020 rok na realizację projektu założono kwotę **39.667 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2018-2021. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **4.116,05 zł**, tj. **10,38%** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji projektu, opłaty za energię oraz czynsz za najem pomieszczeń.

7. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” realizowany przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2020 rok na realizację projektu założono kwotę **5.534.905 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/158/2020 z 29.05.2020r. oraz Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/160/2020 z 25.06.2020r. zmniejszono plan finansowy wydatków w/w projektu o łączną kwotę **983.872 zł**, tj. do kwoty **4.551.033 zł**. Projekt realizowany w latach 2017-2021. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **1.174.227,18 zł**, tj. **25,80%** z przeznaczeniem na dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Tomaszów Mazowiecki oraz dostawę baz danych geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali 1:500 do 1:5000 wraz z inwentaryzacją szczegółowej osnowy poziomej dla części powiatu tomaszowskiego tj.: gm. Czerniewice, gm. Będków, gm. Rzeczycza, miasto Tomaszów Mazowiecki, gm. Żelechlinek, gm. Inowłódz, gm. Budziszewice.

8. „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej” realizowany przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2020 rok na realizację projektu założono kwotę **284.478 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/158/2020 z 29.05.2020r. zmniejszono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **5.688 zł** tj. do kwoty **278.790 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2015-2020. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **246.732,98 zł**, tj. **88,50%** z przeznaczeniem na zapłatę za dostawę zabawek, część sprzętu komputerowego i oprogramowania.

9. "Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim" realizowany przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2020 rok na realizację projektu założono kwotę **10.165.630 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/147/2020 z 20.03.2020r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **683.107 zł** tj. do kwoty **10.848.737 zł**. Projekt realizowany w latach 2016-2020. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **2.689.586,74 zł**, tj. **24,79%** z przeznaczeniem na zapłatę za roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

10. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim" realizowany przez Wydział Kultury i Promocji Powiatu.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2020 rok na realizację projektu założono kwotę **218.502 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/142/2020 z 27.02.2020r. zmniejszono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **2 zł**, tj. do kwoty **218.500 zł**. Projekt realizowany w latach 2019-2020. W ramach zadania planuje się budowę i przebudowę infrastruktury turystycznej do obsługi turystyki krajowej, szlaku pieszo-rowerowego oraz ścieżki rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu, jak również kampanię promującą ofertę turystyczną. Liderem projektu jest Gmina Tomaszów Mazowiecki a Powiat Tomaszowski partnerem. W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie jest w trakcie realizacji.

II. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowane są następujące projekty:

1. "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się" realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2020 rok na realizację projektu założono kwotę **118.898 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2019-2021. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **64.693,81 zł**, tj. **54,41%** z przeznaczeniem na opłacenie szkoleń nauczycieli poza granicami kraju.

2. "Młodzież - Kompetencje - Sukces" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2020 rok na realizację projektu założono kwotę **82.666 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/129/2020 z 30.01.2020r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **2.740 zł**, tj. do kwoty **85.406 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2019-2020. W I półroczu 2020 roku


wydatkowano kwotę **19.826,30 zł**, tj. **23,21%** z przeznaczeniem na szkolenie BHP, kursy językowe oraz zakup biletów lotniczych, książek i przewodników po Portugalii.

3. **"Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego"** realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/160/2020 z 25.06.2020r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **195.848 zł** z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego projektu, w ramach którego uczestnicy projektu odbędą 11 dniowy pobyt we włoskiej szkole rozwijając swoje kompetencje osobiste, społeczne, obywatelskie oraz językowe. Realizacja projektu planowana jest w II półroczu 2020 roku.

III. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizowany jest przez Wydział Oświaty i Sportu projekt pn. **"Zdalna szkoła"**.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/158/2020 z 29.05.2020r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **99.751 zł** na realizację projektu. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/160/2020 z 25.06.2020r. w związku ze zmianą sposobu finansowania projektu wynikającą z zawartej umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dokonano zmian do kwoty **99.750 zł**. Realizacja projektu planowana jest w II półroczu 2020 roku.

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec

Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

Z up. STAROSTY

Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 30.06.2020 roku.

1. Projekt pn. "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wyniosą **120.898 zł**, a limit zobowiązań **119.898 zł**. Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **118.898 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **64.693,81 zł**, tj. **54,41%** z przeznaczeniem na opłacenie szkoleń nauczycieli poza granicami kraju, które z uwagi na epidemię COVID-19 zostały przełożone na późniejszy termin.

2. Projekt pn. "Siła kwalifikacji".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wyniosą **1.846.458 zł**, a limit zobowiązań **1.845.499 zł**. Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **1.343.305 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **546.196,34 zł**, tj. **40,66%** z przeznaczeniem na szkolenia i zakupy pomocy naukowych. Zadanie jest w trakcie realizacji.

3. Projekt pn. "Młodzież-Kompetencje-Sukces".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wyniosą **196.934 zł**, a limit zobowiązań **85.406 zł**. Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **85.406 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **19.826,30 zł**, tj. **23,21%** z przeznaczeniem na szkolenie BHP, kursy językowe oraz zakup biletów lotniczych, książek i przewodników po Portugalii. Zadanie jest w trakcie realizacji.

4. Projekt pn. "Innowacje w gastronomii".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wyniosą **1.235.182 zł**, a limit zobowiązań **349.542 zł**. W I półroczu br. z zaplanowanej kwoty na 2020 rok w wysokości **349.542 zł** wydatkowano kwotę **227.445,30 zł**, tj. **65,07%** z przeznaczeniem na wynagrodzenia specjalistów do spraw ewaluacji i organizacji projektu, zakup strojów kucharskich, środków żywności, wyposażenie pracowni w sprzęt oraz płatne staże. Zadanie jest w trakcie realizacji.

5. Projekt pn. "Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wyniosą **445.829 zł**, a limit zobowiązań **135.245 zł**. W I półroczu br. z zaplanowanej kwoty na 2020 rok w wysokości **135.245 zł** wydatkowano kwotę **99.016,19 zł**, tj. **73,21%** z przeznaczeniem na wynagrodzenia specjalistów do spraw ewaluacji i organizacji projektu oraz z tytułu zawartych umów z zewnętrzną instytucją zarządzającą projektem, wyposażenie pracowni w sprzęt, płatne staże, kurs pilotażu wycieczek i rezydenta turystycznego oraz szkolenie z grafiki komputerowej. Zadanie jest w trakcie realizacji.

6. Projekt pn. "Strefa zawodowców".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wyniosą **717.337 zł**, a limit zobowiązań **317.837 zł**. Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **317.837 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **70.291,60 zł**, tj. **22,12%** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów eksploatacyjnych dla stażystów na praktyki w zawodzie grafik i fryzjer, kurs wizażu, kurs Adobe Photoshop, szkolenia fryzjerskie, szkolenie AutoCAD. Zadanie jest w trakcie realizacji.

7. Projekt pn. „Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wynosiły **914.644 zł**, a limit zobowiązań **100.892 zł**. W I półroczu br. z zaplanowanej kwoty na 2020 rok w wysokości **100.892 zł** wydatkowano kwotę **15.879,58 zł**, tj. **15,74%**. Realizacja projektu została zakończona 31.01.2020r.

8. Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 wyniosą **136.440 zł**, a limit zobowiązań **44.435 zł**. Z zaplanowanych na rok 2020 wydatków w kwocie **39.667 zł** wydatkowano kwotę **4.116,05 zł**, tj. **10,38%** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji projektu, opłaty za energię oraz czynsz za najem pomieszczeń.

9. Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2020 wyniosą **19.989.637 zł**, a limit zobowiązań **16.229.810 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W I półroczu z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **16.229.810 zł** wydatkowano kwotę **3.737.613,26 zł**, tj. **23,03%** z przeznaczeniem na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zadanie jest w trakcie realizacji.

10. Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2021 wyniosą **14.552.819 zł**, a limit zobowiązań **14.021.362 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W I półroczu z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **5.622.370 zł** wydatkowano kwotę **1.444.299,44 zł**, tj. **25,69%** z przeznaczeniem na dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Tomaszów Mazowiecki oraz dostawę baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z inwentaryzacją szczegółowej osnowy poziomej dla gminy: Czerniewice, Będków, Rzeczyca, Miasto Tomaszów Mazowiecki, Żelechlinek, Inowłódz, Budziszewice. Zadanie jest w trakcie realizacji.

11. Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim".

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wyniosą **366.786 zł**, a limit zobowiązań **336.036 zł**. W I półroczu br. z zaplanowanej kwoty na 2020 rok w wysokości **336.036 zł** nie poniesiono wydatków. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wspólnie z Gminą Tomaszów Mazowiecki, która jest Liderem, a Powiat Tomaszowski Partnerem projektu. Zadanie jest w trakcie realizacji.

12. Rozwój potencjału społeczno - gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015-2020 wynoszą **23.078.609 zł**, a limit zobowiązań **627.673 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Z zaplanowanej na rok 2020 kwoty **627.673 zł** wydatkowano w I półroczu br. kwotę **319.094,06 zł**, tj. **50,84%** z przeznaczeniem na zapłatę za dostawę zabawek, część sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz doradztwo z zakresu zamówień publicznych. Zadanie jest w trakcie realizacji.

13. Zakup usług skanowania, kopiowania i drukowania dokumentów.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wynoszą **90.000 zł**, a limit zobowiązań **60.000 zł**. W roku 2020 zaplanowane wydatki w kwocie **30.000 zł**, wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości **11.476,25 zł**, tj. **38,25%**.

14. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2018-2020 wynoszą **128.495 zł**, a limit zobowiązań **119.495 zł**. Z zaplanowanej na rok 2020 kwoty **119.495 zł** wydatkowano w I półroczu br. kwotę **178,74 zł**, tj. **0,15%** z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza oświetlenia. Zadanie jest w trakcie realizacji.

15. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2018-2021 wynoszą **830.425 zł**, a limit zobowiązań **626.900 zł**. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **376.900 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

16. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2022 wynoszą **2.138.850 zł**, a limit zobowiązań **2.080.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych. Zaplanowaną na rok 2020 kwotę **75.000 zł** nie wydatkowano w I półroczu br.

17. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej".

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 wynoszą **7.446.136 zł**, a limit zobowiązań **7.385.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Z zaplanowanych na rok 2020 wydatków w kwocie **6.035.000 zł** wydatkowano kwotę **1.927.229,07 zł**, tj. **31,93%** z przeznaczeniem na zapłatę za roboty budowlane. Zadanie jest w trakcie realizacji.

18. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko".

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wynosiły **540.025 zł**, a limit zobowiązań **511.125 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Z zaplanowanych na rok 2020 wydatków w kwocie **511.125 zł** wydatkowano kwotę **511.074,40 zł**, tj. **99,99%**. Realizacja zadania została zakończona.

19. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz i Bartoszkówka".

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wynoszą **956.852 zł**, a limit zobowiązań **950.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **475.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

20. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków".

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2021 wynoszą **965.165 zł**, a limit zobowiązań **941.180 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **491.180 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Z dniem 30.06.2020r. roboty budowlane zostały zakończone.

21. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej".

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 i limit zobowiązań wynoszą **750.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **20.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br.

22. "Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim".

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2019-2020 wynoszą **997.843 zł**, a limit zobowiązań wynosi **952.720 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Referat Transportu i Rozwoju Powiatu. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **952.720 zł** został wykonany w I półroczu br. w wysokości **783,41 zł**, tj. **0,08%**

z przeznaczeniem na zakup dziennika budowy, mapkę geodezyjną niezbędną do wykonania projektu zamiennego łądowiska oraz wycinkę drzew.

23. "Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wynoszą **960.968 zł**, a limit zobowiązań **946.823 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **946.823 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

24. "Adaptacja pomieszczeń w budynkach Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Maz. przy ul. Polnej 56 na Środowiskowy Dom Samopomocy" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2020 wynoszą **68.425 zł**, a limit zobowiązań **10.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **10.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br.

25. "Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych".

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wynoszą **64.890 zł**, a limit zobowiązań **61.000 zł**. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **61.000 zł** został wykonany w I półroczu br. w kwocie **60.368,89 zł**, tj. **98,97%** z przeznaczeniem na wykonanie instalacji oddymiania dwóch klatek schodowych.

26. "Dostosowanie budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych".

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wynoszą **323.690 zł**, a limit zobowiązań **320.000 zł**. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **320.000 zł** został wykonany w I półroczu br. w kwocie **1.170,00 zł**, tj. **0,37%** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji kosztorysowej. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

27. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin-Łazisko w miejscowości Łazisko".

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2020 wynoszą **4.038.130 zł**, a limit zobowiązań **4.000.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **4.000.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

28. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice”.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2019-2020 wynoszą **51.000 zł**, a limit zobowiązań **10.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **10.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br.

29. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki-Smardzewice Etap I”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2019-2020 wynoszą **996.000 zł**, a limit zobowiązań **965.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **965.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

30. „Dostawa baz danych dla Powiatu Tomaszowskiego”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2020-2021 i limit zobowiązań wynoszą **350.000 zł**. Zadanie realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **350.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br.

31. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popiełuszki do ul. Spalskiej Etap I”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2019-2020 wynoszą **259.800 zł**, a limit zobowiązań **250.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **250.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

32. „Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Nadrzecznej 17/25”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2016-2020 wynoszą **1.298.942 zł**, a limit zobowiązań **1.280.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **1.280.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

33. „Termomodernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Wychowawczego przy ul. Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2020-2021 i limit zobowiązań wynoszą **3.162.718 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **1.000.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec

Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

Z up. STAROSTY

Małgorzata Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Tabela Nr 12 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku
Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2020 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan dochodów Skarbu Państwa po zmianie	Dochody wykonane	
					Ogółem	w tym: należne dla powiatu
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 915 000	1 957 324,05	508 698,67
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 915 000	1 957 324,05	508 698,67
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 000	22 333,37	5 583,34
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 507 000	1 394 193,49	384 611,72
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	153,32	7,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	387,97	19,40
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000	13 421,72	3 355,71	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	189 000	263 611,73	65 937,73	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 000	176 213,60	44 053,40	
	0830	Wpływy z usług	0	1 686,32	84,32	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 896,07	974,05	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000	81 426,46	4 071,33	
852		Pomoc społeczna	11 000	3 770,55	188,53	
	85203	Ośrodki wsparcia	11 000	3 770,55	188,53	
	0830	Wpływy z usług (odpłatności za pobyt uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy)	11 000	3 770,55	188,53	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 800	11 910,00	595,50	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 800	11 910,00	595,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 800	11 910,00	595,50	
		Ogółem	1 946 800	1 973 004,60	509 482,70	



 Łup. Skarbnika Powiatu
 mgr Małgorzata Synowiec
 Łup. Nadzorca Wydziału
 Gospodarki Finansowego i Budżetu
 Starosty Kąkolice Powiatu
 ul. Piłsudskiego 10
 27-100 KĄKOLICE
 POWIAT KĄKOLICE
 WŁAŚCIWOŚĆ PUBLICZNA

Realizacja planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 roku.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie **1.946.800 zł**, wykonano zaś w I półroczu 2020 roku w wysokości **1.973.004,60 zł**, w tym dochody należne Powiatowi Tomaszowskiemu w kwocie **509.482,70 zł**, z tego:

- 1) w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowaną kwotę 1.915.000 zł zrealizowano w wysokości 1.957.324,05 zł, w tym dochody należne dla Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 508.698,67 zł. Dochody pochodzą z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat, wpływy z różnych dochodów (oprocentowanie od niespłaconej części raty, bezumowne korzystanie z nieruchomości;
- 2) w **dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia** – zaplanowaną kwotę 11.000 zł zrealizowano w wysokości 3.770,55 zł, w tym dochody należne dla Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 188,53 zł. Dochody pochodzą z odpłatności za pobyt uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 3) w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – zaplanowaną kwotę 20.800 zł zrealizowano w wysokości 11.910,00 zł, w tym dochody należne dla Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 595,50 zł. Dochody stanowią wpływy z opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek oraz za wydanie duplikatu legitymacji.

Szczegółowe dane zawarte są w tabeli Nr 12 „Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2020 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego”.

Należności ogółem z tytułu realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami występujące na dzień 30.06.2020r. zamknęły się kwotą **6.526.144,22 zł**, w tym zaległości – **6.492.618,61 zł**, z tego:

- 1) w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** należności w kwocie 6.523.438,62 zł, w tym zaległości **6.489.913,01 zł**. Zaległości objęte są wezwaniem do zapłaty, pozwami sądowymi, nakazami zapłaty, egzekucją komorniczą, upomnieniami, egzekucją administracyjną na podstawie tytułów wykonawczych oraz zgłoszone do masy upadłości;
- 2) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność** należności w kwocie 2.705,60 zł, w tym zaległości **2.705,60 zł**, wobec których prowadzona jest egzekucja administracyjna na podstawie tytułów wykonawczych.

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr *Małgorzata Szczygiel*
Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

Z up. STAROSTY
Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU