

UCHWAŁA NR 813/2021
ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego
za I półrocze 2021 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 2021 poz. 305, poz. 1535/, 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 2021 roku, obejmującą zestawienie dochodów i wydatków według stanu na dzień 30 czerwca 2021r.

§ 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 2021 roku

Dochody budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	w tym										
				Plan	Dochody bieżące						Dochody majątkowe			
					ogółem	własne	w tym			ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym		dotacje i inne środki
							z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			wpływy z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 387,81	16 387,81	16 387,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 387,81	16 387,81	16 387,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 387,81	16 387,81	16 387,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				161 157,49	161 157,49	161 157,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				161 157,49	161 157,49	161 157,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				161 157,49	161 157,49	161 157,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	20 318 291,00	230 750,00	230 750,00	0,00	0,00	0,00	20 087 541,00	0,00	0,00	20 087 541,00	0,00
				122 503,15	122 503,15	122 503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	20 318 291,00	230 750,00	230 750,00	0,00	0,00	0,00	20 087 541,00	0,00	0,00	20 087 541,00	0,00
				122 503,15	122 503,15	122 503,15	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750		115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 356,84	7 356,84	7 356,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146,31	146,31	146,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			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	7 324 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324 387,00	0,00	0,00	7 324 387,00
		6257		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 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
		6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 899 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 899 874,00	0,00	0,00	9 899 874,00
		6350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	423 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 280,00	0,00	0,00	423 280,00
		6630		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 089 647,00	1 089 647,00	660 489,00	429 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	926 743,95	926 743,95	615 153,51	311 590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 089 647,00	1 089 647,00	660 489,00	429 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	926 743,95	926 743,95	615 153,51	311 590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640		1 070,91	1 070,91	1 070,91	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	429 158,00	429 158,00	0,00	429 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110		311 590,44	311 590,44	0,00	311 590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	655 489,00	655 489,00	655 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360		614 082,60	614 082,60	614 082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	5 629 924,00	1 802 182,00	1 000 000,00	802 182,00	0,00	0,00	3 827 742,00	0,00	0,00	3 827 742,00

			3 330 588,94	1 004 257,96	677 603,96	326 654,00	0,00	0,00	2 326 330,98	0,00	0,00	2 326 330,98
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			677 603,96	677 603,96	677 603,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływ z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			677 603,96	677 603,96	677 603,96	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	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	602 182,00	602 182,00	0,00	602 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			326 654,00	326 654,00	0,00	326 654,00	0,00	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	602 182,00	602 182,00	0,00	602 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			326 654,00	326 654,00	0,00	326 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	3 827 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 742,00	0,00	0,00	3 827 742,00
			2 326 330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 330,98	0,00	0,00	2 326 330,98
		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	2 911 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 841,00	0,00	0,00	2 911 841,00
	6257		1 410 430,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 430,53	0,00	0,00	1 410 430,53
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	915 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 901,00	0,00	0,00	915 901,00
	6300		915 900,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 900,45	0,00	0,00	915 900,45
750		Administracja publiczna	5 189 599,00	5 003 874,00	4 674 106,00	299 768,00	0,00	30 000,00	185 725,00	0,00	0,00	185 725,00
			4 317 255,52	2 575 047,77	2 432 122,77	142 925,00	0,00	0,00	1 742 207,75	2 198,78	0,00	1 740 008,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	265 268,00	265 268,00	0,00	265 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			142 925,00	142 925,00	0,00	142 925,00	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	265 268,00	265 268,00	0,00	265 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		142 925,00	142 925,00	0,00	142 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 674 106,00	4 674 106,00	4 674 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 434 321,55	2 432 122,77	2 432 122,77	0,00	0,00	0,00	2 198,78	2 198,78	0,00	0,00
			2 557 000,00	2 557 000,00	2 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 357 345,25	1 357 345,25	1 357 345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 971,00	12 971,00	12 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0470		12 970,86	12 970,86	12 970,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0550		35,27	35,27	35,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570			29 721,86	29 721,86	29 721,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580			2 211,57	2 211,57	2 211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640			642,33	642,33	642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0650			145 767,00	145 767,00	145 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690			46 995,39	46 995,39	46 995,39	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	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750			776 361,36	776 361,36	776 361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830			9 055,19	9 055,19	9 055,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870			2 198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198,78	2 198,78	0,00	0,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910			84,41	84,41	84,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920			19 058,77	19 058,77	19 058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940			748,32	748,32	748,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970			31 125,19	31 125,19	31 125,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kwalifikacja wojskowa	64 500,00	64 500,00	0,00	34 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045			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	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2110			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 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2120			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 725,00	0,00	0,00	185 725,00
	75075			165 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 027,50	0,00	0,00	165 027,50
			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	185 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 725,00	0,00	0,00	185 725,00
	6257			165 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 027,50	0,00	0,00	165 027,50

		ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 574 981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 981,47	0,00	0,00	1 574 981,47
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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										
	6257		1 556 667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 667,77	0,00	0,00	1 556 667,77
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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										
	6259		18 313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 313,70	0,00	0,00	18 313,70
			89 152,00	89 152,00	84 752,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	89 152,00	89 152,00	84 752,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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										
	2110		4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			84 752,00	84 752,00	84 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	84 752,00	84 752,00	84 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			84 752,00	84 752,00	84 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu										
	2130		84 752,00	84 752,00	84 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 643 055,00	8 619 455,00	0,00	8 619 455,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	23 600,00
			5 058 697,25	5 056 987,00	0,00	5 056 987,00	0,00	0,00	1 710,25	0,00	0,00	1 710,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,25	0,00	0,00	1 710,25
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych										
	6690		1 710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,25	0,00	0,00	1 710,25
			8 623 055,00	8 599 455,00	0,00	8 599 455,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	23 600,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 036 987,00	5 036 987,00	0,00	5 036 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 599 455,00	8 599 455,00	0,00	8 599 455,00	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										
	2110		5 036 987,00	5 036 987,00	0,00	5 036 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	23 600,00

			budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	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	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 773 984,00	30 773 984,00	30 773 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 746 651,38	15 746 651,38	15 746 651,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 338 523,00	1 338 523,00	1 338 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 127 203,86	1 127 203,86	1 127 203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 338 200,00	1 338 200,00	1 338 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 127 007,29	1 127 007,29	1 127 007,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				223,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	141,40	141,40	141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,17	55,17	55,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 435 461,00	29 435 461,00	29 435 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 619 447,52	14 619 447,52	14 619 447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 735 461,00	28 735 461,00	28 735 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 028 106,00	14 028 106,00	14 028 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	591 341,52	591 341,52	591 341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 444 057,00	58 036 084,00	58 036 084,00	0,00	0,00	0,00	14 407 973,00	0,00	0,00	14 407 973,00
758			Różne rozliczenia	34 846 205,63	34 694 450,00	34 694 450,00	0,00	0,00	0,00	151 755,63	0,00	0,00	151 755,63
	75801		Część oświatowa subwencji	49 208 578,00	49 208 578,00	49 208 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 282 200,00	30 282 200,00	30 282 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 208 578,00	49 208 578,00	49 208 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			30 282 200,00	30 282 200,00	30 282 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 333 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 097,00	0,00	0,00	1 333 097,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 333 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 097,00	0,00	0,00	1 333 097,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 973 680,00	7 973 680,00	7 973 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 986 838,00	3 986 838,00	3 986 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 973 680,00	7 973 680,00	7 973 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 986 838,00	3 986 838,00	3 986 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			139 941,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 941,00	0,00	0,00	136 941,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	136 940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 940,83	0,00	0,00	136 940,83
			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			136 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 941,00	0,00	0,00	136 941,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	136 940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 940,83	0,00	0,00	136 940,83
			12 937 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937 935,00	0,00	0,00	12 937 935,00
75816		Wpływy do rozliczenia	14 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 814,80	0,00	0,00	14 814,80
			12 937 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937 935,00	0,00	0,00	12 937 935,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 814,80	0,00	0,00	14 814,80
			850 826,00	850 826,00	850 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	425 412,00	425 412,00	425 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	850 826,00	850 826,00	850 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			425 412,00	425 412,00	425 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	8 637 162,00	6 428 175,00	6 314 046,00	20 529,00	0,00	93 600,00	2 208 987,00	0,00	0,00	2 208 987,00	
			1 949 825,42	1 949 825,42	1 835 696,49	20 528,93	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			62 070,00	62 070,00	62 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	33 146,97	33 146,97	33 146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			61 880,00	61 880,00	61 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 047,85	33 047,85	33 047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			149 651,00	149 651,00	149 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	108 664,47	108 664,47	108 664,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0610		487,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 935,00	94 935,00	94 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53 712,33	53 712,33	53 712,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48,03	48,03	48,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 586,64	1 586,64	1 586,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	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	0,00
			1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 685,00	3 685,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 227,73	4 227,73	4 227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460		47 199,00	47 199,00	47 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47 198,74	47 198,74	47 198,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	62 833,00	62 833,00	62 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62 832,57	62 832,57	62 832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 120,00	14 120,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 119,88	14 119,88	14 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48 713,00	48 713,00	48 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48 712,69	48 712,69	48 712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	17 362,00	17 362,00	17 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 075,38	13 075,38	13 075,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze										
				94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 816,38	2 816,38	2 816,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 223,00	9 223,00	9 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950		9 223,00	9 223,00	9 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 233,00	5 233,00	5 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 569,93	1 569,93	1 569,93	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	5 233,00	5 233,00	5 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750		1 569,93	1 569,93	1 569,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140			23 750,11	23 750,11	23 750,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 598,51	19 598,51	19 598,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 151,60	4 151,60	4 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				154 400,00	154 400,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 247,00	13 247,00	13 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				154 400,00	154 400,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 247,00	13 247,00	13 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 529,00	20 529,00	0,00	20 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 528,93	20 528,93	0,00	20 528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 529,00	20 529,00	0,00	20 529,00	0,00	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	20 528,93	20 528,93	0,00	20 528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 104 484,00	5 895 497,00	5 801 897,00	0,00	0,00	93 600,00	2 208 987,00	0,00	0,00	2 208 987,00
	80195		Pozostała działalność	1 673 010,06	1 673 010,06	1 579 410,06	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 687,00	9 687,00	9 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940		9 685,58	9 685,58	9 685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 012,29	10 012,29	10 012,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2001	Dotacje celowe w ramach	652 188,00	652 188,00	652 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 903,15	44 903,15	44 903,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 776 693,00	4 776 693,00	4 776 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057		1 275 067,61	1 275 067,61	1 275 067,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	353 329,00	353 329,00	353 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059		239 741,43	239 741,43	239 741,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2120		93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 208 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 987,00	0,00	0,00	2 208 987,00
	6257		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 602 703,00	2 602 703,00	28 800,00	2 573 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 735 901,28	1 735 901,28	12 305,28	1 723 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		2 573 903,00	2 573 903,00	0,00	2 573 903,00	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	1 723 596,00	1 723 596,00	0,00	1 723 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		2 573 903,00	2 573 903,00	0,00	2 573 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		12 305,28	12 305,28	12 305,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		12 305,28	12 305,28	12 305,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				13 617 786,22	13 617 786,22	12 876 387,22	705 699,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		6 387 193,03	6 385 653,03	6 005 167,53	359 135,50	21 350,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00
				12 542 604,00	12 542 604,00	12 542 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		5 693 092,77	5 691 552,77	5 691 552,77	0,00	0,00	0,00	1 540,00	1 540,00	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		221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0750	67 295,43	67 295,43	67 295,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 866 000,00	10 866 000,00	10 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	4 822 770,88	4 822 770,88	4 822 770,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0870	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00
				80,00	80,00	80,00	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
				300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	8 047,35	8 047,35	8 047,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	945,11	945,11	945,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 453 524,00	1 453 524,00	1 453 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2130	701 494,00	701 494,00	701 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2700	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				702 141,00	702 141,00	1 842,00	700 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		360 914,42	360 914,42	1 778,92	359 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0950	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700 299,00	700 299,00	0,00	700 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2110	359 135,50	359 135,50	0,00	359 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				332,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2360	268,92	268,92	268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2110	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										
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,11	78,11	78,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,11	78,11	78,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 334,67	23 334,67	1 984,67	0,00	21 350,00	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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 984,67	1 984,67	1 984,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 350,00	21 350,00	0,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310		331 941,22	331 941,22	331 941,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	309 773,06	309 773,06	309 773,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	279 689,88	279 689,88	279 689,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057		257 528,56	257 528,56	257 528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	52 251,34	52 251,34	52 251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059		52 244,50	52 244,50	52 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 927 437,00	1 927 437,00	929 101,00	966 980,00	31 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				994 703,36	994 703,36	482 625,36	496 400,00	15 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 356,00	31 356,00	0,00	0,00	31 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311				19 833,83	19 833,83	4 155,83	0,00	15 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 356,00	31 356,00	0,00	0,00	31 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320		15 678,00	15 678,00	0,00	0,00	15 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910		4 155,04	4 155,04	4 155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości											
		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
	2950		0,79	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	951 009,00	951 009,00	1 189,00	949 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			497 100,05	497 100,05	700,05	496 400,00	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	949 820,00	949 820,00	0,00	949 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		496 400,00	496 400,00	0,00	496 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		700,05	700,05	700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			555 544,00	555 544,00	555 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85322		Fundusz Pracy	305 774,00	305 774,00	305 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	555 544,00	555 544,00	555 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690		305 774,00	305 774,00	305 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	184 750,00	184 750,00	184 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324			99 270,91	99 270,91	99 270,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			184 750,00	184 750,00	184 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	99 270,91	99 270,91	99 270,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	48 621,93	48 621,93	48 621,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0620		5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59 940,00	59 940,00	59 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 435,00	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		285,96	285,96	285,96	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	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	365,97	365,97	365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			141 278,00	141 278,00	124 118,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	24 102,64	24 102,64	24 102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 224,00	117 224,00	117 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057		17 736,73	17 736,73	17 736,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	6 894,00	6 894,00	6 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059		6 365,91	6 365,91	6 365,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego												
			17 160,00	17 160,00	0,00	17 160,00	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 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 164,00	81 164,00	81 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45 846,22	45 846,22	45 846,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	75 714,00	75 714,00	75 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42 459,61	42 459,61	42 459,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	74 114,00	74 114,00	74 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41 864,10	41 864,10	41 864,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			550,51	550,51	550,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			393,61	393,61	393,61	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	393,61	393,61	393,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 993,00	2 993,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 669,00	2 669,00	2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 433 114,00	2 433 114,00	1 169 160,00	1 119 954,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 385 861,40	1 385 861,40	645 331,24	580 673,00	159 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 738 141,00	1 738 141,00	640 800,00	953 341,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			893 857,96	893 857,96	327 623,54	490 856,00	75 378,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9 678,18	9 678,18	9 678,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	60,34	60,34	60,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			640 800,00	640 800,00	640 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	317 885,02	317 885,02	317 885,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			953 341,00	953 341,00	0,00	953 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	490 856,00	490 856,00	0,00	490 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			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										
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320		75 378,42	75 378,42	0,00	0,00	75 378,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	694 973,00	694 973,00	528 360,00	166 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				492 003,44	492 003,44	317 707,70	89 817,00	84 478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				528 360,00	528 360,00	528 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315 207,70	315 207,70	315 207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				166 613,00	166 613,00	0,00	166 613,00	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 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci										
		2160		89 817,00	89 817,00	0,00	89 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego										
		2320		84 478,74	84 478,74	0,00	0,00	84 478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				391 076,63	391 076,63	391 076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90019		391 076,63	391 076,63	391 076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	391 076,63	391 076,63	391 076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	926		Kultura fizyczna	179,95	179,95	179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		92695	Pozostała działalność	179,95	179,95	179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184										
		2910		160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości										
		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
	2950		19,95	19,95	19,95	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 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			174 642 575,22	133 851 007,22	117 644 323,22	15 872 028,00	211 056,00	123 600,00	40 791 568,00	0,00	0,00	40 791 568,00
		Razem	<i>77 670 930,41</i>	<i>73 447 385,80</i>	<i>63 969 010,77</i>	<i>9 187 889,87</i>	<i>196 885,16</i>	<i>93 600,00</i>	<i>4 223 544,61</i>	<i>3 738,78</i>	<i>0,00</i>	<i>4 219 805,83</i>

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

do informacji z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze 2021 roku

Budżet Powiatu uchwalony na rok 2021 Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/206/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w zakresie dochodów zamknął się kwotą **162.498.891 zł**, w tym:

1. Dochody na zadania własne	115.272.714 zł,
w tym:	
1) subwencje	58.502.960 zł;
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	29.435.461 zł;
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	1.601.664 zł;
4) dotacje celowe otrzymane z budżetów j.s.t.	3.865.356 zł;
5) dochody własne	21.867.273 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	15.319.928 zł.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	23.600 zł.
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	17.701.208 zł.
5. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	118.600 zł.
6. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.824.906 zł.
7. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	12.237.935 zł.

W trakcie I półrocza 2021 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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wpływów z tytułu pomocy finansowej oraz dochodów własnych na łączną kwotę zwiększeń **12.143.684,22 zł**, tj. do kwoty **174.642.575,22 zł**, w tym:

1) subwencja oświatowa w kwocie - spadek o kwotę 469.862 zł do kwoty	49.208.578 zł;
2) subwencja równoważąca w kwocie - spadek o kwotę 14 zł do kwoty	850.826 zł;
3) subwencja wyrównawcza w kwocie	7.973.680 zł;
4) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie	29.435.461 zł;
5) dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu – spadek o kwotę 63.388 zł do kwoty	1.538.276 zł;
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej - spadek o kwotę 248.399 zł do kwoty	3.616.957 zł;
7) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - wzrost o kwotę 552.100 zł do kwoty	15.872.028 zł;
8) dotacje celowe na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej	23.600 zł;
9) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wzrost o kwotę 5.000 zł do kwoty	123.600 zł;
10) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - wzrost o kwotę 1.168.001,22 zł do kwoty	18.869.209,22 zł;
11) dotacja z WFOŚiGW - wzrost o kwotę 47.199 zł do kwoty	47.199 zł;

12) dotacja celowa z samorządu województwa - wzrost o kwotę 423.280 zł do kwoty	423.280 zł;
13) środki rezerwy subwencji ogólnej - wzrost o kwotę 1.333.097 zł do kwoty	1.333.097 zł;
14) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - wzrost o kwotę 8.074.968 zł do kwoty	9.899.874 zł;
15) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - wzrost o kwotę 700.000 zł do kwoty	12.937.935 zł;
16) dochody własne powiatu – wzrost o kwotę 621.702 zł do kwoty	22.488.975 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2021 roku w stosunku do planu rocznego przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% (wykonanie/ plan)
I. Dochody na zadania własne, w tym:	115.112.753	63.192.399,61	54,90
- subwencje	58.033.084	34.694.450,00	59,78
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	29.435.461	14.619.447,52	49,67
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	1.538.276	786.246,00	51,11
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.405.901	915.900,45	26,89
- dotacje celowe otrzymane z budżetu j.s.t.	211.056	196.885,16	93,29
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0	3.738,78	0,00
- dochody własne	22.488.975	11.975.731,70	53,25
II. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	15.872.028	9.187.889,87	57,89
III. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	23.600	0,00	0,00
IV. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	123.600	93.600,00	75,73
V. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18.869.209,22	5.044.027,39	26,73
VI. Dotacja z WFOŚiGW	47.199	47.198,74	100,00
VII. Środki rezerwy subwencji ogólnej	1.333.097	0,00	0,00
VIII. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	9.899.874	0,00	0,00
IX. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	12.937.935	14.814,80	0,11
X. Fundusz Przeciwdziałania COVID	0	91.000,00	0,00
XI. Dotacja celowa z samorządu województwa	423.280	0,00	0,00
Razem dochody	174.642.575,22	77.670.930,41	44,47
XII. Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetowego, w tym:	20.735.182,44	7.623.334,24	36,77
- przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	15.405.591,44	0,00	0,00
- wolne środki	5.329.591,00	7.623.334,24	143,04
OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY	195.377.757,66	85.294.264,65	43,66

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

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na 2021 rok dochody bieżące w tym dziale, **rozdziale 01095 – Pozostała działalność** w wysokości **17.500 zł**, zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **16.387,81 zł**, tj. **93,64%**. Są to dochody z tytułu czynszów dzierżawnych obwodów łowieckich, które zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie Starosta wydzierżawia kołom łowieckim na okres nie krótszy niż 10 lat.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowane na rok 2021 dochody bieżące w tym dziale, w **rozdziale 02001 - Gospodarka leśna**, w wysokości **318.000 zł**, zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **161.157,49 zł**, tj. **50,68%**. 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.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na 2021 rok dochody bieżące w **dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe** w wysokości **230.750 zł**, zostały wykonane w I półroczu 2021 r. w kwocie **122.503,15 zł**, tj. **53,09%**, 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 500 zł, nie zostały wykonane w I półroczu br.;
- 3) zaplanowane wpływy z różnych dochodów w wysokości 250 zł, wykonane zostały w kwocie 146,31 zł, tj. 58,52%. Są to dochody dotyczące wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku i ubezpieczenia chorobowego;
- 4) uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 7.356,84 zł, które dotyczyły zwrotu zaliczki wpłaconej do komornika w 2019 roku na pokrycie wydatków związanych z czynnościami egzekucyjnymi, zwrotu podatku VAT naliczonego za miesiąc grudzień 2020 roku oraz zwrotu zasądzonych kosztów procesu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane na 2021 rok dochody bieżące w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie **1.089.647 zł**, zostały wykonane w I półroczu br. w wysokości **926.743,95 zł**, tj. **85,05%**, 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 2.500 zł, wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości 1.070,91 zł, tj. 42,84%;
- 2) zaplanowane wpływy w wysokości 2.500 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 429.158 zł, wykonana została w I półroczu br. w wysokości 311.590,44 zł, tj. 72,61%, w tym:
 - a) na zadania merytoryczne zaplanowana w kwocie 139.418 zł, wykonana została w wysokości 86.991,09 zł, tj. 62,40%,
 - b) na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami zaplanowana kwota 289.740 zł, wykonana została w wysokości 224.599,35 zł, tj. 77,52%;

- 4) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zaplanowane w kwocie 655.489 zł, wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości 614.082,60 zł, tj. 93,68%. 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 2021 rok dochody bieżące w kwocie **1.802.182 zł**, wykonano w I półroczu br. w wysokości **1.004.257,96 zł**, tj. **55,72%**, w tym:

- 1) w **rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - zaplanowane na rok 2021 dochody w kwocie **1.200.000 zł**, wykonano w wysokości **677.603,96 zł**, tj. **56,47%**, z tego:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadania geodezyjnego i kartograficznego dotyczącego I etapu modernizacji osnowy wysokościowej na terenie całego powiatu, zaplanowana w kwocie 200.000 zł zostanie zrealizowana w II półroczu br.,
 - b) dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie wypisów i wyrysów, udostępnienie danych z zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wydawanie opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji, zaplanowane w kwocie 1.000.000 zł wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości 677.603,96 zł, tj. 67,76%;
- 2) w **rozdziale 71015 – Nadzór budowlany** - 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 602.182 zł, wykonana została w I półroczu br. w wysokości 326.654,00 zł, tj. 54,25%;

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane na 2021 rok dochody bieżące w wysokości **5.003.874 zł** zostały wykonane w I półroczu br. w kwocie **2.575.047,77 zł**, tj. **51,46%**.

Źródła pochodzenia dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan – 299.768 zł, wykonanie – 142.925,00 zł, tj. 47,68%, z tego:
 - a) w **rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie** - dotacja celowa zaplanowana w wysokości 265.268 zł, wykonana została w I półroczu br. w kwocie 142.925,00 zł, tj. 53,88%, z tego: kwota 142.735 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 na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zaplanowana w kwocie 34.500 zł zostanie wykonana w II półroczu br.;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - w **rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa**, zaplanowana w kwocie 30.000 zł zostanie wykonana w II półroczu br.;
- 3) dochody własne w **rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe** zaplanowane w wysokości 4.674.106 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 2.432.122,77 zł, tj. 52,03%, w tym:
 - a) wpływy z opłat komunikacyjnych - kwota zaplanowana w wysokości 2.557.000 zł została zrealizowana w I półroczu br. w wysokości 1.357.345,25 zł, tj. 53,08%. Są to dochody z tytułu opłat za wydane druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne pojazdów, za wydanie zezwoleń, zaświadczeń i licencji,
 - b) wpływy z opłat za trwałe 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 330.000 zł, wykonane zostały w wysokości 145.767,00 zł, tj. 44,17%,
- 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 rejestrację jachtów i innych jednostek pływających, za udostępnianie informacji o środowisku, zwrot kosztów wezwań - plan - 70.000 zł, wykonanie - 46.995,39 zł, tj. 67,14%,
- f) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w kwocie 1.650.000 zł, wykonane zostały w wysokości 776.361,36 zł, tj. 47,05%. Są to dochody uzyskane z tytułu umów najmu lub dzierżawy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Scanmed S.A., DaVita Sp. z o.o. oraz 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: z tytułu opłat za media wnoszone przez najemców lokali mieszkalnych oraz z tytułu sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej zaplanowane w kwocie 22.000 zł, wykonane w kwocie 9.055,19 zł, tj. 41,16%,
- h) wpływy z tytułu odsetek bankowych – zaplanowane w kwocie 2.100 zł, wykonane w wysokości 19.058,77 zł, tj. 907,56%. Były to odsetki od nieterminowych wpłat: z tytułu najmu i dzierżawy, usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdu oraz za sprzedaż złomu,
- i) wpływy z różnych dochodów – plan – 30.000 zł, wykonanie – 31.125,19 zł, tj. 103,75%. Są to dochody m.in.: ze sprzedaży złomu po likwidacji tablic rejestracyjnych i złomowania samochodów z przypadku, makulatury, wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, za terminową wpłatę podatku, wynagrodzenie inkasenta, z tytułu wpłaty oprocentowania od nieuiszczonej części opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości, z odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez jednostkę samorządu terytorialnego - Województwo Łódzkie prawa własności części nieruchomości, pozostałe dochody uzyskane z egzekucji zobowiązań, kar nałożonych decyzją o zapłacie kosztów związanych z usunięciem pojazdów z drogi,
- j) nieplanowane wpływy z tytułu kar od osób fizycznych za naruszenie obowiązku zawiadomienia w ustawowym terminie Starosty o zbyciu lub nabyciu oraz rejestracji pojazdów oraz kary pieniężnej za brak zwrotu druku wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy w łącznej kwocie 29.721,86 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 2.211,57 zł,
- l) nieplanowane wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 642,33 zł,
- m) nieplanowane wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 748,32 zł. Były to należności z tytułu zwrotu składek z polis ubezpieczeniowych samochodów z przypadku zapłaconych w 2020 roku, podatku VAT naliczonego do odliczenia za miesiąc grudzień 2020, ujętego w deklaracjach VAT w 2021 roku,
- n) nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat kar pieniężnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o zbyciu pojazdu w kwocie 84,41 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Planowane na 2021 rok dochody bieżące w kwocie **89.152 zł** zostały wykonane w I półroczu br. w pełnej wysokości, w tym:

- 1) w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne - zaplanowano i wykonano dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.400 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczeń z Obrony Cywilnej,
- 2) w rozdziale 75295 – Pozostała działalność dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej zaplanowana i wykonana została w kwocie 84.752 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na wyposażeniu uczniów w zestaw jednolitego ubioru oraz na zakup wyposażenia specjalistycznego służącego do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane na 2021 rok dochody bieżące w tym dziale w wysokości 8.619.455 zł, wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości 5.056.987,00 zł, tj. 58,67%, w tym:

- 1) w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, zaplanowane na rok 2021 dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.599.455 zł, wykonano w wysokości 5.036.987,00 zł, tj. 58,57% na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim;
- 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. Środki zostaną przeznaczone na szkolenie oraz zakup wyposażenia z zakresu Obrony Cywilnej.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Zaplanowane na 2021 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 165.000,00 zł, tj. 50,00%. Dotacja przeznaczona została na obsługę prawną zapewnianą przez adwokatów i radców prawnych, polegającą na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, na dotacje celowe na obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w związku z powierzeniem do realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej, na zakup środków ochrony osobistej, tablic informacyjnych 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 2021 wynoszą 30.773.984 zł, wykonanie w I półroczu br. zamknęło się kwotą w wysokości 15.746.651,38 zł, tj. 51,17%, z tego:

- 1) w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z zaplanowanej kwoty 1.338.523 zł wykonano kwotę 1.127.203,86 zł, tj. 84,21 %, w tym:
 - a) opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty dodatkowe za parkowanie bez ważnego biletu, opłaty ze Strefy Płatnego Parkowania, zaplanowane w wysokości 1.338.200 zł, wykonane zostały w kwocie 1.127.007,29 zł, tj. 84,22%,
 - b) wpływy z tytułu wyegzekwowanych kosztów upomnień dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 223 zł, zrealizowane zostały w wysokości 141,40 zł, tj. 63,41%,
 - c) dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 100 zł, zrealizowane zostały w wysokości 55,17 zł, tj. 55,17%;
- 2) w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z zaplanowanej kwoty 29.435.461 zł zrealizowano kwotę 14.619.447,52 zł, tj. 49,67%, w tym:
 - a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 28.735.461 zł, wykonano w wysokości 14.028.106,00 zł, tj. 48,82%,
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie 700.000 zł, wykonano w wysokości 591.341,52 zł, tj. 84,48%.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące zaplanowane na rok 2021 w kwocie **58.036.084 zł**, wykonano w I półroczu br. w wysokości **34.694.450,00 zł**, tj. **59,78 %**, w tym:

- 1) subwencje ogółem - plan – 58.033.084 zł, wykonanie – 34.694.450,00 zł, tj. 59,78%, z tego:
 - a) subwencja oświatowa: 49.208.578 zł, wykonanie – 30.282.200,00 zł, tj. 61,54%,
 - b) subwencja wyrównawcza: plan – 7.973.680 zł, wykonanie – 3.986.838,00 zł, tj. 50,00%,
 - c) subwencja równoważąca: plan – 850.826 zł, wykonanie – 425.412,00 zł, tj. 50,00%;
- 2) zaplanowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu w kwocie 3.000 zł nie zostały wykonane w I półroczu br.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów bieżących na rok 2021 został ustalony na kwotę **6.428.175 zł**, a wykonanie w I półroczu br. wyniosło **1.949.825,42 zł**, tj. **30,33%**, w tym:

- 1) wpływy z opłat za duplikaty świadectw – plan – 1.680 zł, wykonanie – 1.007,00 zł tj. 59,94%;
- 2) wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – plan – 767 zł, wykonanie – 243,00 zł tj. 31,68%;
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sal lekcyjnych, hal sportowych, pomieszczeń szkolnych, korytarza, magazynu, wynajem powierzchni pod automaty, placu manewrowego, miejsc noclegowych studentom, dzierżawa terenu pod komis samochodów) - plan - 167.428 zł, wykonanie - 88.756,11 zł, tj. 53,01%;
- 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 oraz kurs młodzieży) – plan – 154.400 zł, wykonanie – 32.845,51 zł, tj. 21,27%;
- 5) wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż wyrobów przygotowywanych w ramach szkolenia praktycznego młodzieży w szczególności obiadów oraz cateringu) – plan - 60.600 zł, wykonanie – 4.151,60 zł, tj. 6,85%. Ze względu na epidemię Covid-19 działalność stołówki ZSP Nr 2 była czasowo zawieszona;
- 6) wpływy z tytułu odsetek - plan - 2.544 zł, wykonanie 48,03 zł, tj. 1,89% z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6;
- 7) wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - plan - 9.877 zł, wykonanie 11.371,34 zł, tj. 115,13%, w tym: w ZSP Nr 1 w kwocie 9.685,58 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków związanych z realizacją projektu pn. „Młodzież-Kompetencje-Sukces”, w ZSP Nr 3 w kwocie 1.379,64 zł z tytułu zwrotu rozliczenia końcowego gazu oraz zwrotu składki ubezpieczenia zlikwidowanego majątku, w ZSP Nr 6 w kwocie 207,00 zł oraz w SOSW w kwocie 99,12 zł z tytułu z tytułu rozliczeń podatku VAT;
- 8) wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, składek ZUS, zwrot wydatków przez OKE za zakupione przez ZSP Nr 1 materiały na egzaminy zawodowe, z tytułu wynagrodzenia za udział w pracach komisji egzaminacyjnej w związku ze skorygowanym oświadczeniem zleceniobiorcy dotyczącym rozliczenia umowy zlecenia, z tytułu wadium w związku z odstąpieniem oferenta od podpisania umowy na wyposażenie pracowni zawodowych w ramach projektu pn. "Postaw na swoje umiejętności") – plan – 15.285 zł, wykonanie –17.056,40 zł, tj. 111,59%;
- 9) wpływy z tytułu zwrotów przez szkoły niepubliczne niewykorzystanych w 2020 roku dotacji - plan - 57.936 zł, wykonanie - 57.935,69 zł, tj. 100,00%;
- 10) wpływy z tytułu zwrotu przez szkołę niepubliczną dotacji pobranej w 2020 roku w nadmiernej wysokości - plan - 14.120 zł, wykonanie - 14.119,88 zł, tj. 100,00%;
- 11) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane na rok 2021 w wysokości 5.782.210 zł, wykonane zostały w I półroczu br. w kwocie 1.559.712,19 zł, tj. 26,97% na realizację następujących projektów:

- a) „Postaw na swoje umiejętności" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - plan w wysokości 1.144.742 zł został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 419.597,89 zł, tj. 36,65%,
- b) „Siła kwalifikacji" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - plan w wysokości 581.920 zł został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 440.484,98 zł, tj. 75,70%,
- c) "Młodzież-Kompetencje-Sukces" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 65.583 zł został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 2.620,18 zł, tj. 4,00%,
- d) "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się" realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 66.067 zł został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 2.391,73 zł, tj. 3,62%,
- e) „Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 183.838 zł został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 11.262,75 zł, tj. 6,13%,
- f) „Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - plan w wysokości 890.906 zł, zostanie wykonany w II półroczu br.,
- g) „Współpraca szkoły z uczelnią - branża mechaniczna, technik mechanik" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 185.810 zł został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 121.721,59 zł, tj. 65,51%,
- h) „Współpraca szkoły z uczelnią - branża elektroenergetyczna - technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - grupa II" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 315.309 zł został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 200.406,86 zł, tj. 63,56%,
- i) „Współpraca szkoły z uczelnią - branża teleinformatyczna - monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 210.620 zł zostanie wykonany w II półroczu br.,
- j) "Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w Tomaszowie Maz. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 310.357 zł został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 248.284,94 zł, tj. 80,00%,
- k) "Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Maz. w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - plan w wysokości 724.470 zł został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 42.137,63 zł, tj. 5,82%,
- l) „Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Maz. w ramach programu Erasmus+ - plan w wysokości 652.188 zł został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 44.903,15 zł, tj. 6,89%
- m) „Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w Tomaszowie Maz. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 450.400 zł został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 25.900,49 zł, tj. 5,75%;
- 12) dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej zaplanowana i wykonana w kwocie 93.600,00 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;
- 13) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaplanowana w wysokości 47.199 zł na zadanie pn. "Utworzenie pracowni edukacyjnej-przyrodniczej z elementami profilaktyki zdrowia pn. „Przystanek-Ekologia" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła

II w Tomaszowie Mazowieckim" została wykonana w kwocie 47.198,74 zł tj. 100,00%. Kwota ta stanowiła refundację za wydatki poniesione na realizację zadania w 2020 roku;

- 14) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan – 20.529 zł, wykonanie – 20.528,93 zł, tj. 100,00% z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 15) nieplanowane wpływy z tytułu odszkodowań z umowy ubezpieczenia majątku w ZSP Nr 3 w kwocie 1.251,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w tym dziale na rok 2021 dochody bieżące w wysokości **2.602.703 zł**, zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **1.735.901,28 zł**, tj. **66,70%**, w tym:

- 1) w **rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowaną kwotę 2.573.903 zł zrealizowano w wysokości 1.723.596,00 zł, tj. 66,96%. 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 2.551.803 zł, wykonana w wysokości 1.713.605,00 zł, tj. 67,15%,
 - b) za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu zaplanowana w kwocie 22.100 zł, wykonana została w wysokości 9.991,00 zł, tj. 45,21%;
- 2) w **rozdziale 85195 - Pozostała działalność** zaplanowane dochody w wysokości 28.800 zł wykonano w kwocie 12.305,28 zł, tj. 42,73%. Są to wpływy z tytułu partycypacji Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w opłatach za pobyt małoletnich w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące na rok 2021 zaplanowano w wysokości **13.617.786,22 zł**, wykonano w I półroczu br. w kwocie **6.385.653,03 zł**, tj. **46,89%**. Źródła dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 705.699 zł, zostały wykonane w wysokości 359.135,50 zł, tj. 50,89%, z tego:
 - a) w **rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia** – zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 700.299 zł, wykonana została w kwocie 359.135,50 zł, tj. 51,28%,
 - b) w **rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 5.400 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-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne zaplanowana w **rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej** w kwocie 1.453.524 zł wykonana została w wysokości 701.494,00 zł, tj. 48,26%, na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym:
 - a) w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 kwota 419.715,00 zł,
 - b) w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 kwota 281.779,00 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 21.350,00 zł, tj. 59,80%. Są to środki od gmin powiatu tomaszowskiego partycypujących w kosztach funkcjonowania Ośrodka;
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w **rozdziale 85295 - Pozostała działalność** w wysokości 331.941,22 zł, wykonane zostały w kwocie 309.773,06 zł, tj. 93,32% na realizację następujących projektów:

- a) „Łódzkie pomaga” realizowany przez DPS Nr 1 oraz DPS Nr 2 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 268.140 zł, został wykonany w kwocie 268.096,52 zł, tj. 99,98%,
- b) „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 w DPS Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 30.725,80 zł, został wykonany w kwocie 20.063,20 zł, tj. 65,30%,
- c) "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 w DPS Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 33.075,42 zł, został wykonany w kwocie 21.613,34 zł, tj. 65,35%;
- 5) inne dochody na zadania własne zaplanowane w wysokości 11.090.922 zł, wykonane zostały w kwocie 4.902.900,47 zł, tj. 44,21%, w tym:
- a) w **rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej** - zaplanowane wpływy w kwocie 11.089.080 zł wykonane zostały w kwocie 4.899.058,77 zł, tj. 44,18%, z tego:
- z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz wpływy za energię elektryczną dotyczącą najmu dachu zaplanowane w wysokości 10.866.000 zł wykonane zostały w kwocie 4.822.770,88 zł, tj. 44,38%, w tym: w DPS Nr 1 kwota 2.929.368,02 zł, a w DPS Nr 2 kwota 1.893.402,86 zł,
 - wpływy w DPS Nr 2 z najmu części powierzchni dachu z przeznaczeniem na infrastrukturę telekomunikacyjną oraz z najmu pomieszczeń przez Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim, zaplanowane w wysokości 221.000 zł, wykonane w kwocie 67.295,43 zł, tj. 30,45%,
 - wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych DPS Nr 1 zaplanowane w kwocie 80,00 zł nie zostały wykonane w I półroczu br,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane zostały w kwocie 300 zł, wykonane w wysokości 8.047,35 zł, tj. 2.682,45%, z tego z tytułu refundacji wynagrodzeń za grudzień 2020 roku w DPS Nr 1 w kwocie 7.833,41 zł oraz refundacji kosztów energii z roku poprzedniego w DPS Nr 2 w kwocie 213,94 zł,
 - z różnych dochodów zaplanowane zostały w kwocie 1.700 zł, wykonane w wysokości 945,11 zł, tj. 55,59% i dotyczyły wpływu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i składek ZUS,
- b) w **rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia** – dochody zaplanowane w kwocie 1.842 zł, wykonano w wysokości 1.778,92 zł, tj. 76,58%, w tym:
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w wysokości 332 zł, wykonane zostały w kwocie 268,92 zł, tj. 81,00% – są to środki uzyskane z 5 % udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu odpłatności za pobyt uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy,
 - dochód z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zaplanowany i wykonany w kwocie 1.510,00 zł. Wydatki na ten cel ponoszone były ze środków dotacji celowej 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,
- c) w **rozdziale 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** - nieplanowane wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w wysokości 78,11 zł,
- d) w **rozdziale 85220 - Ośrodek Interwencji Kryzysowej** - nieplanowane wpływy w wysokości 1.984,67 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz z odpłatności wychowanków za mieszkanie chronione;

- 6) nieplanowane dochody w **rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania własnego realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej w kwocie 91.000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane na 2021 rok dochody bieżące w **dziale 853** w wysokości **1.927.437 zł**, wykonane zostały w I półroczu br. w kwocie **994.703,36 zł**, tj. **51,61%**, w tym:

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

- a) zaplanowana dotacja celowa w wysokości 31.356 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 15.678,00 zł, tj. 50,00%,
- b) nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranej w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenie w kwocie 4.155,04 zł,
- c) nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu przez warsztaty terapii zajęciowej niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 0,79 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 949.820 zł, wykonana została w kwocie 496.400,00 zł, tj. 52,26% 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 1.189 zł wykonane zostały w kwocie 700,05 zł, tj. 58,88% – 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 555.544 zł, wykonane w kwocie 305.774,00 zł, tj. 55,04% - są to środki otrzymane z Funduszu Pracy i przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze, art. 15zze² i art. 15zze⁴ 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 184.750 zł, wykonane w kwocie 99.270,91 zł, tj. 53,73% 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" i programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym uszkodzonym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi";

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 3.060 zł, wykonane zostały w wysokości 5.535,00 zł, tj. 180,88%,
- b) zaplanowane dochody z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom w wysokości 59.940 zł, wykonano w wysokości 42.435,00 zł, tj. 70,80%,
- c) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowane w wysokości 500 zł nie zostały wykonane w I półroczu br.,
- d) nieplanowane wpływy od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w kwocie 285,96 zł z tytułu zwrotu składki na ubezpieczenie budynku przy ulicy Konstytucji 3 Maja za 2019 rok,

e) nieplanowane wpływy w kwocie 365,97 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS;

6) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność:

a) zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 17.160 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka tj. na wypłatę świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców osiedlających się w Polsce, posiadających ważną Kartę Polaka, zostanie wykonana w II półroczu br,

b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w wysokości 124.118 zł, wykonane zostały w kwocie 24.102,64 zł, tj. 19,42% na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie następujących projektów:

- „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” - plan w wysokości 29.442 zł został zrealizowany w kwocie 18.568,78 zł, tj. 63,07%,

- „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” plan w wysokości 94.676 zł został zrealizowany w kwocie 5.533,86 zł, tj. 5,85%.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane na 2021 rok dochody bieżące w kwocie **81.164 zł** zostały wykonane w wysokości **45.846,22 zł**, tj. **56,49%**, w tym:

1) **w rozdziale 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy** - zaplanowane dochody w wysokości 75.714 zł, wykonane zostały w kwocie 42.459,61 zł, tj. 56,08%, z tego:

a) wpływy zaplanowane z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw w wysokości 50 zł, nie zostały wykonane zostały w I półroczu br.,

b) wpływy zaplanowane z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości 50 zł zostały zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w wysokości 45,00 zł, tj. 90,00%,

c) wpływy za wyżywienie wychowanków internatu oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego zaplanowane w wysokości 74.114 zł, wykonane zostały w kwocie 41.864,10 zł, tj. 56,49%,

d) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, zaplanowane w kwocie 700 zł, nie zostały wykonane I półroczu br.,

e) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zaplanowane w wysokości 800 zł, wykonane zostały w kwocie 550,51 zł, tj. 68,81%;

2) **w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - zaplanowane dochody w wysokości 450 zł, wykonane zostały w I półroczu br. w kwocie 393,61 zł, tj. 87,47%, z tego:

a) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, zaplanowane w kwocie 200 zł, nie zostały wykonane I półroczu br.,

b) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zaplanowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w wysokości 250 zł, wykonane zostały w kwocie 393,61 zł, tj. 157,44%,

3) **w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne** - zaplanowane dochody w wysokości 5.000 zł, wykonane zostały w I półroczu br. w kwocie 2.993,00 zł, tj. 59,86%, z tego:

a) wpływy z tytułu opłat za zakwaterowanie w bursie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Tomaszowie Maz., zaplanowane w wysokości 5.000 zł, wykonane zostały w kwocie 2.669,00 zł, tj. 53,38%,

b) uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie 324,00 zł z tytułu opłaty za zakwaterowanie w bursie w 2020 roku.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody bieżące na rok 2021 zaplanowano w wysokości **2.433.114,00 zł**, wykonano w I półroczu br. w kwocie **1.385.861,40 zł**, tj. **56,96%**. Źródła dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 1.119.954 zł, zostały wykonane w wysokości 580.673,00 zł, tj. 51,85%, z tego:
 - a) 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 953.341 zł wykonana została w kwocie 490.856,00 zł, tj. 51,49%,
 - b) 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 166.613 zł wykonana została w wysokości 89.817,00 zł, tj. 53,91%;
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 144.000 zł, zostały wykonane w wysokości 159.857,16 zł, tj. 111,01%, z tego:
 - a) w **rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze** – zaplanowana dotacja celowa w wysokości 144.000 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, została wykonana w wysokości 75.378,42 zł, tj. 52,35%. Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tomaszowskiego,
 - b) w **rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu dotacji celowej w kwocie 84.478,74 zł. Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów;
- 3) inne dochody - zaplanowane w kwocie 1.169.160 zł, zrealizowane w I półroczu br. w kwocie 645.331,24 zł, tj. 52,20%, w tym:
 - a) w **rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze** - zaplanowane dochody w wysokości 640.800 zł zrealizowano w kwocie 327.623,54 zł, tj. 51,13% i dotyczyły:
 - wpływów z różnych dochodów – zaplanowanych w kwocie 640.800 zł, wykonanych w wysokości 317.885,02 zł, tj. 49,61%, które pochodziły z odpłatności gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - rodzinach zastępczych oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika,
 - nieplanowanych wpływów z tytułu odsetek bankowych od nieterminowych wpłat należności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 60,34 zł,
 - nieplanowanych wpływów z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 9.678,18 zł,
 - b) w **rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** zaplanowane dochody w wysokości 528.360 zł, zrealizowano w kwocie 317.707,70 zł, tj. 60,13%, z tego:
 - wpływy z różnych dochodów – zaplanowane w kwocie 528.360 zł, wykonane zostały w wysokości 315.207,70 zł, tj. 59,66% i pochodziły: z odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 315.110,70 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 97,00 zł,
 - uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu darowizny pieniężnej na wycieczkę dla wychowanków Domu Dziecka "Słoneczko" w kwocie 2.500,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane na rok 2021 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 **391.076,63 zł**, tj. **86,91%**. 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.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym, rozdziale **92695 - Pozostała działalność**, uzyskano nieplanowane dochody bieżące w kwocie **179,95 zł**, z tego:

- 1) z tytułu zwrotu środków dotacji pobranej w 2020 roku w nadmiernej wysokości przez Uczniowski Klub Sportowy „Niezapominajki” w kwocie 160,00 zł;
- 2) z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stal Niewiadów w kwocie 19,95 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na 2021 rok w tym dziale, w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe** dochody majątkowe w kwocie **20.087.541 zł**, w tym:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej” w kwocie 1.824.906 zł;
- 2) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice" w kwocie 6.392.286 zł;
- 3) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek Etap II" w kwocie 1.682.682 zł;
- 4) dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania pn. "Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda" w wysokości 423.280 zł;
- 5) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 7.324.387 zł;
- 6) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin zaplanowane w łącznej wysokości **2.440.000 zł**, z tego:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków" w kwocie 180.000 zł,
 - b) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Przebudowa DP 4306E na odcinku Czerniewice-Mała Wola-Brzozów w obrębach miejscowości Dzielnica, Mała Wola, Annów, Wielka Wola" w kwocie 325.000 zł,
 - c) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice na zadanie "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4304E - ul. Mazowiecka i w ciągu DP 4305E ul. Południowa w m. Czerniewice" w kwocie 25.000 zł,
 - d) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice na zadanie "Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu" w kwocie 25.000 zł,
 - e) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice na zadanie "Przebudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica" w kwocie 35.000 zł,
 - f) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie "Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda" w kwocie 500.000 zł,
 - g) pomoc finansowa od Gminy Rokiciny na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek Etap II" w kwocie 440.000 zł,
 - h) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice" w kwocie 400.000 zł,
 - i) pomoc finansowa od Gminy Ujazd na zadanie "Budowa chodnika w ciągu DP 4320E na odcinku miejscowości Ojżanów-Tobiasze" w kwocie 185.000 zł,
 - j) pomoc finansowa od Gminy Ujazd na zadanie "Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd-Stasiolas" w kwocie 325.000 zł,

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na rok 2021 w tym dziale, w **rozdziale 71095 – Pozostała działalność**, dochody majątkowe na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” w wysokości **3.827.742 zł**, wykonane zostały w I półroczu br. w kwocie **2.326.330,98 zł**, tj. **60,78%**, w tym:

- 1) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w kwocie **2.911.841 zł**, wykonane zostały w wysokości **1.410.430,53 zł**, tj. **48,44%**;
- 2) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin zaplanowane w łącznej wysokości **915.901 zł**, zostały wykonane w kwocie **915.900,45 zł**, tj. **100,00%**, w tym:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Rokiciny na zadanie pn. "Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Rokiciny" zaplanowana w wysokości **415.901,00 zł**, została wykonana w kwocie **415.900,45 zł**, tj. **100,00%**,
 - b) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Lubochnia" zaplanowana i wykonana została w wysokości **500.000,00 zł**.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowane na 2021 rok dochody majątkowe w wysokości **185.725 zł**, zostały wykonane w I półroczu 2021r. w kwocie **1.742.207,75 zł**, tj. **938,06%**, 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" wykonane zostały w I półroczu 2021 roku w wysokości **165.027,50 zł** tj. **88,86%**. Pozostała kwota dofinansowania stanowiąca refundację za poniesione wydatki zostanie zrealizowana w II półroczu br.;
- 2) w **rozdziale 75020 - Starostwo Powiatowe** uzyskano nieplanowane dochody majątkowe w kwocie **2.198,78 zł** z tytułu wpływu drugiej raty za sprzedaż nieruchomości oraz ze sprzedaży szafy;
- 3) w **rozdziale 75095 - Pozostała działalność** uzyskano nieplanowane dochody majątkowe w kwocie **1.574.981,47 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”. Środki te stanowią refundację po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane na 2021 rok dochody majątkowe w tym dziale w wysokości **23.600 zł**, wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości **1.710,25 zł**, tj. **7,25%**, w tym:

- 1) w **rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**, zaplanowane na rok 2021 dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i w kwocie **23.600 zł** nie zostały zrealizowane w I półroczu br.;
- 2) w **rozdziale 75405 – Komenda Powiatowa Policji** uzyskano nieplanowane dochody majątkowe w kwocie **1.710,25 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane na 2021 rok dochody majątkowe w tym dziale w wysokości **14.407.973 zł**, wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości **151.755,63 zł**, tj. **1,05%**, w tym:

- 1) w **rozdziale 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane w 2021 rok dochody majątkowe w wysokości **1.333.097 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz." nie zostały zrealizowane w I półroczu br.;
- 2) w **rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe** - zaplanowane w 2021 rok dochody majątkowe w wysokości **136.941 zł** zostały zrealizowane w kwocie **136.940,83 zł**, tj. **100,00%** w związku z niewykorzystanymi w terminie środkami zabezpieczonymi na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020;

3) w **rozdziale 75816 - Wpływy do rozliczenia** - zaplanowane w 2021 rok dochody majątkowe z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **12.937.935 zł**, zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **14.814,80 zł**, tj. **0,11%**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym, w **rozdziale 80195 – Pozostała działalność** zaplanowane dochody majątkowe w kwocie **2.208.987 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” nie zostały wykonane w I półroczu 2021 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym, rozdziale **85202 - Domy pomocy społecznej** uzyskano nieplanowane dochody majątkowe w kwocie **1.540,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu przez Dom Pomocy Społecznej Nr 1.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym, rozdziale **92695 - Pozostała działalność** zaplanowane dochody majątkowe w kwocie **50.000 zł** ze środków dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa otwartej strefy aktywności w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim i Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach programu "Infrastruktura sportowa Plus", nie zostały zrealizowane w I półroczu br.

Tabela Nr 2 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku
Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego										z tego							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na świadczenia	na wypłaty			na programy finansowane	na zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	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	Własne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	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	445 400,00	445 400,00	127 400,00	0,00	127 400,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				202 223,46	202 223,46	41 065,97	0,00	41 065,97	0,00	161 157,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02001		Gospodarka leśna	161 157,49	161 157,49	0,00	0,00	0,00	0,00	161 157,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Własne	Własne	161 157,49	161 157,49	0,00	0,00	0,00	0,00	161 157,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	127 400,00	127 400,00	127 400,00	0,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				41 065,97	41 065,97	41 065,97	0,00	41 065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				127 400,00	127 400,00	127 400,00	0,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Własne	Własne	41 065,97	41 065,97	41 065,97	0,00	41 065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 310 840,00	7 560 721,00	7 248 521,00	1 921 341,00	5 327 180,00	300 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	34 750 119,00	34 750 119,00	8 719 508,00	0,00	0,00				
				3 019 854,55	3 019 754,55	2 928 184,93	863 171,37	2 065 013,56	89 927,07	1 642,55	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
				42 310 840,00	7 560 721,00	7 248 521,00	1 921 341,00	5 327 180,00	300 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	34 750 119,00	34 750 119,00	8 719 508,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 019 854,55	3 019 754,55	2 928 184,93	863 171,37	2 065 013,56	89 927,07	1 642,55	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
				883 766,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 766,00	583 766,00	0,00	0,00	0,00				
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	89 927,07	89 927,07	0,00	0,00	0,00	89 927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				41 427 074,00	7 260 721,00	7 248 521,00	1 921 341,00	5 327 180,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	34 166 353,00	34 166 353,00	8 719 508,00	0,00	0,00				
		Własne	Własne	2 929 927,48	2 929 827,48	2 928 184,93	863 171,37	2 065 013,56	0,00	1 642,55	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
				434 158,00	434 158,00	434 158,00	289 740,00	144 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 667,50	254 667,50	254 667,50	214 255,64	40 411,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				434 158,00	434 158,00	434 158,00	289 740,00	144 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 667,50	254 667,50	254 667,50	214 255,64	40 411,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Własne	Własne	1 070,91	1 070,91	1 070,91	0,00	1 070,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				429 158,00	429 158,00	429 158,00	289 740,00	139 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zlecone	Zlecone	253 596,59	253 596,59	253 596,59	214 255,64	39 340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				10 088 006,00	833 182,00	831 182,00	539 000,00	292 182,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 254 824,00	9 254 824,00	5 742 458,00	0,00	0,00				
	710		Działalność usługowa	2 376 521,05	311 247,77	311 222,77	276 656,21	34 566,56	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	2 065 273,28	2 065 273,28	1 679 083,97	0,00	0,00				
				230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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				
		Własne	Własne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zlecone	Zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				602 182,00	602 182,00	600 182,00	539 000,00	61 182,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71015		Nadzór budowlany	311 247,77	311 247,77	311 222,77	276 656,21	34 566,56	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				602 182,00	602 182,00	600 182,00	539 000,00	61 182,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zlecone	Zlecone	311 247,77	311 247,77	311 222,77	276 656,21	34 566,56	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	59 998,07	59 998,07	59 998,07	44 766,46	15 231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				133 497,00	133 497,00	133 460,00	124 649,00	8 811,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152				60 807,49	60 807,49	60 807,49	56 635,39	4 172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				133 497,00	133 497,00	133 460,00	124 649,00	8 811,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	60 807,49	60 807,49	60 807,49	56 635,39	4 172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 529,00	20 529,00	20 529,00	0,00	20 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 529,00	20 529,00	20 529,00	0,00	20 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	0,00	0,00	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				15 857 980,00	6 838 007,00	868 618,00	83 303,00	785 315,00	8 000,00	74 080,00	5 887 309,00	0,00	0,00	9 019 973,00	9 019 973,00	502 885,00	0,00
			Pozostała działalność	3 040 260,03	2 154 909,33	624 851,74	46 607,61	578 244,13	0,00	25 800,00	1 504 257,59	0,00	0,00	885 350,70	885 350,70	501 011,39	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
		Porozumienia z AR	Porozumienia z AR	72 404,69	72 404,69	72 404,69	46 574,69	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 764 380,00	6 744 407,00	775 018,00	19 703,00	755 315,00	8 000,00	74 080,00	5 887 309,00	0,00	0,00	9 019 973,00	9 019 973,00	502 885,00	0,00
				2 967 855,34	2 082 504,64	552 447,05	32,92	552 414,13	0,00	25 800,00	1 504 257,59	0,00	0,00	885 350,70	885 350,70	501 011,39	0,00
				6 750 544,00	3 297 887,00	3 262 887,00	0,00	3 262 887,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 657,00	3 452 657,00	0,00	0,00
851		Własne	Własne	2 091 893,41	2 082 173,41	2 058 673,41	0,00	2 058 673,41	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	2 573 903,00	2 573 903,00	2 573 903,00	0,00	2 573 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 723 070,85	1 723 070,85	1 723 070,85	0,00	1 723 070,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 573 903,00	2 573 903,00	2 573 903,00	0,00	2 573 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	1 723 070,85	1 723 070,85	1 723 070,85	0,00	1 723 070,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195				4 176 641,00	723 984,00	688 984,00	0,00	688 984,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 657,00	3 452 657,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	368 822,56	15 573 463,22	335 602,56	0,00	335 602,56	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00
				4 176 641,00	723 984,00	688 984,00	0,00	688 984,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 657,00	3 452 657,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	368 822,56	359 102,56	335 602,56	0,00	335 602,56	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00
				16 169 543,22	15 573 463,22	15 170 513,00	12 167 232,00	3 003 281,00	0,00	57 584,00	345 366,22	0,00	0,00	596 080,00	596 080,00	0,00	0,00
852				7 599 707,55	7 586 827,55	7 237 901,95	5 795 749,35	1 442 152,60	0,00	37 877,25	311 048,35	0,00	0,00	12 880,00	12 880,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	13 728 096,00	13 132 016,00	13 101 016,00	10 407 309,00	2 693 707,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	596 080,00	596 080,00	0,00	0,00
				6 267 809,02	6 254 929,02	6 237 473,34	4 949 974,23	1 287 499,11	0,00	17 455,68	0,00	0,00	0,00	12 880,00	12 880,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	13 728 096,00	13 132 016,00	13 101 016,00	10 407 309,00	2 693 707,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	596 080,00	596 080,00	0,00	0,00
				6 267 809,02	6 254 929,02	6 237 473,34	4 949 974,23	1 287 499,11	0,00	17 455,68	0,00	0,00	0,00	12 880,00	12 880,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	701 809,00	701 809,00	701 609,00	612 848,00	88 761,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
85203				356 803,86	356 803,86	356 668,14	307 538,40	49 129,74	0,00	135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700 299,00	700 299,00	700 099,00	612 848,00	87 251,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	355 293,86	355 293,86	355 158,14	307 538,40	47 619,74	0,00	135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 230 631,00	1 230 631,00	1 216 306,00	1 052 932,00	163 374,00	0,00	900,00	13 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				602 350,75	602 350,75	596 419,38	517 479,85	78 939,53	0,00	495,05	5 436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 230 631,00	1 230 631,00	1 216 306,00	1 052 932,00	163 374,00	0,00	900,00	13 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	602 350,75	602 350,75	596 419,38	517 479,85	78 939,53	0,00	495,05	5 436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	146 182,00	146 182,00	146 182,00	88 843,00	57 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 341,09	47 341,09	47 341,09	20 756,87	26 584,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146 182,00	146 182,00	146 182,00	88 843,00	57 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	47 341,09	47 341,09	47 341,09	20 756,87	26 584,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	357 425,22	357 425,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25 484,00	331 941,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				325 402,83	325 402,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19 790,80	305 612,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				357 425,22	357 425,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25 484,00	331 941,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	325 402,83	325 402,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19 790,80	305 612,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 806 377,00	5 806 377,00	5 260 931,00	4 809 018,00	451 913,00	395 568,00	25 760,00	124 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 623 314,33	2 623 314,33	2 406 829,42	2 273 601,80	133 227,62	196 505,02	1 200,00	18 779,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				395 568,00	395 568,00	0,00	0,00	0,00	395 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	196 505,02	196 505,02	0,00	0,00	0,00	196 505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 828,00	45 828,00	0,00	0,00	0,00	45 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	21 836,02	21 836,02	0,00	0,00	0,00	21 836,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				349 740,00	349 740,00	0,00	0,00	0,00	349 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	174 669,00	174 669,00	0,00	0,00	0,00	174 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzecznictwa o niepełnosprawności	949 820,00	949 820,00	949 820,00	700 940,00	248 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				358 510,94	358 510,94	358 510,94	338 419,79	20 091,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				949 820,00	949 820,00	949 820,00	700 940,00	248 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	358 510,94	358 510,94	358 510,94	338 419,79	20 091,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 319 711,00	4 319 711,00	4 311 111,00	4 108 078,00	203 033,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 049 518,48	2 049 518,48	2 048 318,48	1 935 182,01	113 136,47	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 319 711,00	4 319 711,00	4 311 111,00	4 108 078,00	203 033,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	2 049 518,48	2 049 518,48	2 048 318,48	1 935 182,01	113 136,47	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	141 278,00	141 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00	124 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 779,89	18 779,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 779,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 118,00	124 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	18 779,89	18 779,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18 779,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 270 697,00	3 865 962,00	3 339 769,00	2 712 629,00	627 140,00	520 000,00	6 193,00	0,00	0,00	404 735,00	404 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 939 937,26	1 939 868,26	1 693 071,55	1 352 889,04	340 182,51	245 677,26	1 119,45	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 373,00	120 373,00	120 373,00	83 705,00	36 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	58 971,35	58 971,35	58 971,35	49 955,80	9 015,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 373,00	120 373,00	120 373,00	83 705,00	36 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	58 971,35	58 971,35	58 971,35	49 955,80	9 015,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	782 918,00	782 918,00	782 918,00	513 186,00	269 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				450 923,84	450 923,84	450 923,84	281 618,31	169 305,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				782 918,00	782 918,00	782 918,00	513 186,00	269 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	450 923,84	450 923,84	450 923,84	281 618,31	169 305,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 718 279,00	1 718 279,00	1 718 279,00	1 598 790,00	119 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				826 245,19	826 245,19	826 245,19	763 505,74	62 739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 718 279,00	1 718 279,00	1 718 279,00	1 598 790,00	119 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	826 245,19	826 245,19	826 245,19	763 505,74	62 739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 204 756,00	1 204 756,00	681 756,00	516 948,00	164 808,00	520 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				579 139,79	579 139,79	332 343,08	257 809,19	74 533,89	245 677,26	1 119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 204 756,00	1 204 756,00	681 756,00	516 948,00	164 808,00	520 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	579 139,79	579 139,79	332 343,08	257 809,19	74 533,89	245 677,26	1 119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	443 171,00	38 436,00	35 243,00	0,00	35 243,00	0,00	3 193,00	0,00	0,00	404 735,00	404 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 357,09	24 288,09	24 288,09	0,00	24 288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			</															

	85508		Rodziny zastępcze	4 669 866,00	4 669 866,00	644 436,00	616 556,00	27 880,00	0,00	4 025 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 212 244,84	2 212 244,84	288 893,89	281 071,22	7 822,67	0,00	1 923 350,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 716 525,00	3 716 525,00	634 902,00	610 251,00	24 651,00	0,00	3 081 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	1 725 323,41	1 725 323,41	285 632,86	277 907,47	7 725,39	0,00	1 439 690,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				953 341,00	953 341,00	9 534,00	3 229,00	0,00	0,00	943 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	486 921,43	486 921,43	3 261,03	3 163,75	97,28	0,00	483 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 031 793,00	3 010 793,00	1 882 569,00	1 510 352,00	372 217,00	544 940,00	583 284,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510			1 298 798,31	1 298 798,31	746 948,07	589 422,53	157 525,54	272 717,68	279 132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				494 940,00	494 940,00	0,00	0,00	0,00	494 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	247 717,68	247 717,68	0,00	0,00	0,00	247 717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 370 240,00	2 349 240,00	1 880 904,00	1 509 626,00	371 278,00	50 000,00	418 336,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	961 959,58	961 959,58	746 613,04	589 087,50	157 525,54	25 000,00	190 346,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				166 613,00	166 613,00	1 665,00	726,00	939,00	0,00	164 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	89 121,05	89 121,05	335,03	335,03	0,00	0,00	88 786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	11 447,26	11 447,26	11 447,26	0,00	11 447,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	11 447,26	11 447,26	11 447,26	0,00	11 447,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	655 329,00	255 329,00	245 329,00	10 000,00	235 329,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	900			69 682,03	69 682,03	69 682,03	0,00	69 682,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem srodków z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska	655 329,00	255 329,00	245 329,00	10 000,00	235 329,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019			69 682,03	69 682,03	69 682,03	0,00	69 682,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	655 329,00	255 329,00	245 329,00	10 000,00	235 329,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				69 682,03	69 682,03	69 682,03	0,00	69 682,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 637 707,00	2 637 707,00	32 000,00	0,00	32 000,00	2 605 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921			1 247 200,41	1 247 200,41	5 444,93	0,00	5 444,93	1 241 755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 120 707,00	2 120 707,00	0,00	0,00	0,00	2 120 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 181 755,48	1 181 755,48	0,00	0,00	0,00	1 181 755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 120 707,00	2 120 707,00	0,00	0,00	0,00	2 120 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	1 181 755,48	1 181 755,48	0,00	0,00	0,00	1 181 755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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
		Wlasne	Wlasne	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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
				47 000,00	47 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 444,93	5 444,93	5 444,93	0,00	5 444,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 000,00	47 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	5 444,93	5 444,93	5 444,93	0,00	5 444,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				267 000,00	170 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				267 000,00	170 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
				255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				267 000,00	170 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				192 140 892,22	132 588 305,22	109 462 004,00	83 940 890,00	25 521 114,00	9 604 295,00	5 864 213,00	6 356 793,22	0,00	1 301 000,00	59 552 587,00	59 552 587,00	15 183 351,00	0,00	0,00
			Razem	64 757 005,34	61 342 880,20	51 913 166,44	40 150 862,56	11 762 303,88	4 526 501,24	2 722 328,01	1 834 085,83	0,00	346 798,68	3 414 125,14	3 414 125,14	2 398 595,36	0,00	0,00
				123 600,00	123 600,00	123 600,00	91 600,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z AR		72 404,69	72 404,69	72 404,69	46 574,69	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 544 534,00	960 768,00	0,00	0,00	0,00	960 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 766,00	583 766,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST		419 480,77	419 480,77	0,00	0,00	0,00	419 480,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				174 577 130,22	115 631 909,22	95 076 671,00	73 577 198,00	21 499 473,00	8 453 447,00	4 443 998,00	6 356 793,22	0,00	1 301 000,00	58 945 221,00	58 945 221,00	15 183 351,00	0,00	0,00
		Wlasne		56 004 474,96	52 590 349,82	44 321 228,93	34 732 125,01	9 589 103,92	4 031 945,47	2 056 290,91	1 834 085,83	0,00	346 798,68	3 414 125,14	3 414 125,14	2 398 595,36	0,00	0,00
				15 895 628,00	15 872 028,00	14 261 733,00	10 272 092,00	3 989 641,00	190 080,00									

Tabela Nr 3 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2021 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							
801		Oświata i wychowanie	3 437 450,00	836 250,06	811 896,58	24 353,48	24,33
	80195	Pozostała działalność	3 437 450,00	836 250,06	811 896,58	24 353,48	24,33
		<i>Sila kwalifikacji</i>	<i>602 867,00</i>	<i>442 812,58</i>	<i>432 954,22</i>	<i>9 858,36</i>	<i>73,45</i>
		<i>Postaw na swoje umiejętności</i>	<i>1 199 567,00</i>	<i>391 437,48</i>	<i>376 942,36</i>	<i>14 495,12</i>	<i>32,63</i>
		<i>Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej</i>	<i>910 546,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój</i>	<i>724 470,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,28</i>
852		Pomoc społeczna	13 425,00	5 436,32	0,00	5 436,32	40,49
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	13 425,00	5 436,32	0,00	5 436,32	40,49
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	<i>7 425,00</i>	<i>5 436,32</i>	<i>0,00</i>	<i>5 436,32</i>	<i>73,22</i>
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	124 118,00	18 779,89	18 779,89	0,00	15,13
	85395	Pozostała działalność	124 118,00	18 779,89	18 779,89	0,00	15,13
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	<i>29 442,00</i>	<i>18 568,78</i>	<i>18 568,78</i>	<i>0,00</i>	<i>63,07</i>
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	<i>94 676,00</i>	<i>211,11</i>	<i>211,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,22</i>
		Razem RPO WL	3 574 993,00	860 466,27	830 676,47	29 789,80	24,07
II Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój							
801		Oświata i wychowanie	1 797 671,00	623 104,38	623 104,38	0,00	34,66
	80195	Pozostała działalność	1 797 671,00	623 104,38	623 104,38	0,00	34,66
		<i>Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się</i>	<i>66 067,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Młodzież - Kompetencje - Sukces</i>	<i>65 583,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Młodzież - Kompetencje - Sukces - zwrot dotacji</i>	<i>9 687,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Współpraca szkoły z uczelnia – branża mechaniczna, technik mechanik</i>	<i>185 810,00</i>	<i>110 851,44</i>	<i>110 851,44</i>	<i>0,00</i>	<i>59,66</i>
		<i>Współpraca szkoły z uczelnia – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II</i>	<i>315 309,00</i>	<i>196 752,30</i>	<i>196 752,30</i>	<i>0,00</i>	<i>62,40</i>
		<i>Współpraca szkoły z uczelnia – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych</i>	<i>210 620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		<i>Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej</i>	310 357,00	299 678,08	299 678,08	0,00	96,56
		<i>Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego</i>	183 838,00	1 998,06	1 998,06	0,00	1,09
		<i>Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!</i>	450 400,00	13 824,50	13 824,50	0,00	3,07
852		Pomoc społeczna	331 941,22	305 612,03	305 612,03	0,00	92,07
	85295	Pozostała działalność	331 941,22	305 612,03	305 612,03	0,00	92,07
		<i>Łódzkie pomaga</i>	268 140,00	268 096,52	268 096,52	0,00	99,98
		<i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 w DPS Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	33 075,42	19 457,64	19 457,64	0,00	58,83
		<i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 w DPS Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	30 725,80	18 057,87	18 057,87	0,00	58,77
Razem PO WER			2 129 612,22	928 716,41	928 716,41	0,00	43,61
III Program Erasmus+							
801		Oświata i wychowanie	652 188,00	44 903,15	44 903,15	0,00	6,89
	80195	Pozostała działalność	652 188,00	44 903,15	44 903,15	0,00	6,89
		<i>Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy</i>	652 188,00	44 903,15	44 903,15	0,00	6,89
Razem Erasmus+			652 188,00	44 903,15	44 903,15	0,00	6,89
OGÓLEM (I+II+III)			6 356 793,22	1 834 085,83	1 804 296,03	29 789,80	67,68

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zdania bieżące na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	w tym:			% (5:4)
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
600		Transport i łączność	300 000	89 927,07	0,00	0,00	89 927,07	29,98
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	89 927,07	0,00	0,00	89 927,07	29,98
		<i>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</i>	<i>300 000</i>	<i>89 927,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 927,07</i>	<i>29,98</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 828	21 836,02	0,00	0,00	21 836,02	47,65
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 828	21 836,02	0,00	0,00	21 836,02	47,65
855		Rodzina	494 940	247 717,68	0,00	0,00	247 717,68	50,05
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	494 940	247 717,68	0,00	0,00	247 717,68	50,05
		<i>Utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów</i>	<i>494 940</i>	<i>247 717,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247 717,68</i>	<i>50,05</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 240 707	1 241 755,48	0,00	1 181 755,48	60 000,00	55,42
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	2 120 707	1 181 755,48	0,00	1 181 755,48	0,00	55,72
	92116	Biblioteka	120 000	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	50,00
		<i>Przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>	<i>120 000</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>50,00</i>
		RAZEM	3 081 475	1 601 236,25	0,00	1 181 755,48	419 480,77	51,96
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
750		Administracja publiczna	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

755		Wymiar sprawiedliwości	190 080	75 075,00	0,00	0,00	75 075,00	39,50
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	75 075,00	0,00	0,00	75 075,00	39,50
801		Oświata i wychowanie	4 828 000	2 381 343,73	0,00	2 381 343,73	0,00	49,32
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 080 000	1 028 090,18	0,00	1 028 090,18	0,00	49,43
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	620 000	303 683,32	0,00	303 683,32	0,00	48,98
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	2 120 000	1 049 570,23	0,00	1 049 570,23	0,00	49,51
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	8 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	35 000	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	67,14
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	35 000	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	67,14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 740	174 669,00	0,00	0,00	174 669,00	49,94
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	349 740	174 669,00	0,00	0,00	174 669,00	49,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	520 000	245 677,26	0,00	245 677,26	0,00	47,25
	85410	Internaty i bursy szkolne	520 000	245 677,26	0,00	245 677,26	0,00	47,25
855		Rodzina	50 000	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	50,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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	365 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	350 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	6 522 820	2 925 264,99	0,00	2 627 020,99	298 244,00	44,85
		OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	9 604 295	4 526 501,24	0,00	3 808 776,47	717 724,77	47,13

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2021 roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianie	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianie	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	391 076,63	86,91	655 329,00	69 682,03	10,63
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>450 000,00</u>	<u>391 076,63</u>	<u>86,91</u>	<u>655 329,00</u>	<u>69 682,03</u>	<u>10,63</u>
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>450 000,00</i>	<i>391 076,63</i>	<i>86,91</i>			
	<u>Zarząd Dróg Powiatowych</u>				<u>235 329,00</u>	<u>69 682,03</u>	<u>29,61</u>
	<i>Pielęgnacja i utrzymanie zieleni</i>				<i>135 329,00</i>	<i>51 018,01</i>	<i>37,70</i>
	<i>Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów</i>				<i>100 000,00</i>	<i>18 664,02</i>	<i>18,66</i>
	<u>II Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim</u>				<u>400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<i>Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim</i>				<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<u>Referat Transportu i Rozwoju Powiatu</u>				<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<i>Edukacja ekologiczna</i>				<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<u>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</u>				<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<i>Edukacja ekologiczna</i>				<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Ogółem	450 000,00	391 076,63	86,91	655 329,00	69 682,03	10,63

Zestawienie rezerw budżetu powiatu wg stanu na 30.06.2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Stan na 30.06.2021r. po zmianach
758		Różne rozliczenia	835 000,00	525 199,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	835 000,00	525 199,00
		Rezerwa ogólna	300 000,00	284 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	300 000,00	6 199,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	235 000,00	235 000,00
		Razem	835 000,00	525 199,00

Załącznik Nr 4 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego									z tego					
				Wydatki bieżące	z tego		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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 750,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00
			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	38 750,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00
			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	38 750,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Dochody i wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii na 2021 rok

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianie	Wykonanie	% (4/3)	Plan po zmianie	Wykonanie	% (7/8)
1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa	1 000 000	677 603,96	67,76	4 743 047	654 842,75	13,81
<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>1 000 000</u>	<u>677 603,96</u>	<u>67,76</u>			
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	677 603,96	67,76			
<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>				<u>30 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>71095</u>	<u>Pozostała działalność</u>				<u>4 713 047</u>	<u>654 842,75</u>	<u>13,89</u>
	<i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski</i>				4 713 047	654 842,75	13,89
	Ogółem	1 000 000	677 603,96	67,76	4 743 047	654 842,75	13,81

Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2021

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	583 766,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	583 766,00	0,00	0,00
		2604	Dotacja celowa dla Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno-Rudnik Etap II"	300 000,00	0,00	0,00
		2606	Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice"	283 766,00	0,00	0,00
			Razem	583 766,00	0,00	0,00

Zestawienie dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan po zmianie	Wykonanie	%	Plan po zmianie	Wykonanie	%
758		Różne rozliczenia	12 937 935	14 814,80	0,11			
	75816	Wpływy do rozliczenia	12 937 935	14 814,80	0,11			
		<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	12 937 935	14 814,80	0,11			
600		Transport i łączność				1 200 000	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 200 000	0,00	0,00
		<i>Przebudowa DP 4311E Jakubów - Lubochnia</i>				500 000	0,00	0,00
		<i>Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim</i>				700 000	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie				7 397 343	5 025,80	0,07
	80195	Pozostała działalność				7 397 343	5 025,80	0,07
		<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim</i>				1 600 000	4 920,00	0,31
		<i>Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych</i>				3 000 000	0,00	0,00
		<i>Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim</i>				2 000 000	105,80	0,01
		<i>Modernizacja instalacji grzewczej w I LO</i>				797 343	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia				3 352 657	9 720,00	0,29
	85195	Pozostała działalność				3 352 657	9 720,00	0,29
		<i>Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim</i>				3 352 657	9 720,00	0,29
852		Pomoc społeczna				583 200	0,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej				583 200	0,00	0,00
		<i>Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim</i>				583 200	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				404 735	69,00	0,02
	85495	Pozostała działalność				404 735	69,00	0,02
		<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat</i>				404 735	69,00	0,02
		OGÓLEM	12 937 935	14 814,80	0,11	12 937 935	14 814,80	0,11

Tabela Nr 4 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2021 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	34 750 119,00	100,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 750 119,00	100,00	0,00
		2201	Budowa chodnika w ciągu DP 4327E na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Pod Grotami	225 000,00	0,00	0,00
		2206	Budowa chodnika w ciągu DP 4320E na odcinku miejscowości Ojrzanów-Tobiasze	370 000,00	0,00	0,00
		2209	Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda	1 723 280,00	0,00	0,00
		2212	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema	1 294 000,00	0,00	0,00
		2214	Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd-Stasiolas	650 000,00	0,00	0,00
		2218	Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4310E ul. Zielona w miejscowości Rzeczyca	100 000,00	0,00	0,00
		2220	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4304E - ul. Mazowiecka i w ciągu DP 4305E ul. Południowa w m. Czerniewice	50 000,00	0,00	0,00
		2223	Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich	384 000,00	0,00	0,00
		2224	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz.	2 311 097,00	100,00	0,00
		2225	Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim	950 000,00	0,00	0,00
		2227	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej	250 000,00	0,00	0,00
		2234	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice	39 360,00	0,00	0,00
		2235	Przebudowa DP 4300E Budziszewice - Mierzno	32 000,00	0,00	0,00
		2236	Przebudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica	70 000,00	0,00	0,00
		2238	Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków	30 000,00	0,00	0,00
		2240	Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek	500 000,00	0,00	0,00
		2241	Przebudowa DP 4301E na odcinku Węgrzynowice-Świniokierz Dworski	200 000,00	0,00	0,00
		2242	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola	1 022 000,00	0,00	0,00
		2243	Przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków	600 000,00	0,00	0,00
		2246	Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego	129 000,00	0,00	0,00
		2248	Przebudowa DP 4306E na odcinku Czerniewice-Mała Wola-Brzozów w obrębach miejscowości Dzielnica, Mała Wola, Annów, Wielka Wola	650 000,00	0,00	0,00
		2250	Przebudowa DP 4307E Brzozów-Zawady	250 000,00	0,00	0,00
		2252	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E ul. Majowa w Tomaszowie Mazowieckim	22 140,00	0,00	0,00
		2253	Przebudowa DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek do granic miasta	38 000,00	0,00	0,00
		2254	Przebudowa DP 4306E w miejscowości Bartoszkówka	300 000,00	0,00	0,00

		2256	Rozbiórka i budowa mostu w ciągu DP 4339E - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00	0,00	0,00
		2259	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek Etap II	2 562 682,00	0,00	0,00
		2265	Przebudowa DP 4311E Jakubów - Lubochnia	500 000,00	0,00	0,00
		2267	Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	8 917 691,00	0,00	0,00
		2269	Przebudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek	50 000,00	0,00	0,00
		2273	Przebudowa DP 4317E w miejscowości Spała	30 000,00	0,00	0,00
		2280	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim	65 000,00	0,00	0,00
		2281	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popiełuszki do ul. Spalskiej	79 325,00	0,00	0,00
		2285	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice	7 639 461,00	0,00	0,00
		2287	Zakup przyczepy do przewozu walca drogowego	16 500,00	0,00	0,00
		2288	Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu	50 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00
		2291	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice - Etap I	264 000,00	0,00	0,00
		2294	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	0,00	0,00
		2296	Budowa chodnika w ciągu DP 4305E w miejscowości Czerniewice	30 000,00	0,00	0,00
		2604	Dotacja celowa dla Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno-Rudnik Etap II"	300 000,00	0,00	0,00
		2606	Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice"	283 766,00	0,00	0,00
		4711	Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 817,00	0,00	0,00
		5002	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 350 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	9 254 824,00	2 065 273,28	22,32
	71095		Pozostała działalność	9 254 824,00	2 065 273,28	22,32
		4001	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	9 250 082,00	2 065 273,28	22,33
		4715	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	4 742,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 168 494,00	437 657,16	37,45
	75020		Starostwa powiatowe	830 158,00	106 239,81	12,80
		4005	Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	26 316,00	0,00	0,00
		4009	Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ul. Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim"	573 227,00	0,00	0,00

		4303	Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją w budynku Starostwa Powiatowego	210 615,00	106 239,81	50,44
		4304	Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 336,00	331 417,35	97,96
		4901	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	338 336,00	331 417,35	97,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 350,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	23 750,00	0,00	0,00
		3603	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim	23 750,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 600,00	0,00	0,00
		2101	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	23 600,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 325 328,00	888 425,70	9,53
	80115		Technika	195 000,00	3 075,00	1,58
		0609	Modernizacja stacji transformatorowej SN/nN w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim ulica Legionów 47	180 000,00	0,00	0,00
		0702	Budowa siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim	5 000,00	3 075,00	61,50
		0703	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	110 355,00	0,00	0,00
		0707	Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim	110 355,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 019 973,00	885 350,70	9,82
		4703	Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	3 289 000,00	0,00	0,00
		4705	Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	885 709,00	880 324,90	99,39
		4706	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	2 047 921,00	4 920,00	0,24
		4730	Modernizacja instalacji grzewczej w I LO	797 343,00	0,00	0,00
		4732	Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim	2 000 000,00	105,80	0,01
851			Ochrona zdrowia	3 452 657,00	9 720,00	0,28
	85195		Pozostała działalność	3 452 657,00	9 720,00	0,28
		4713	Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim	3 352 657,00	9 720,00	0,29
		5210	Budowa Nowego Centrum Psychiatryczno Odwykowego	100 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	596 080,00	12 880,00	2,16
	85202		Domy pomocy społecznej	596 080,00	12 880,00	2,16

		1209	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim	583 200,00	0,00	0,00
		1304	Zakup schodolazu gąsienicowego dla potrzeb mieszkańców DPS Nr 2	12 880,00	12 880,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	404 735,00	69,00	0,02
	85495		Pozostała działalność	404 735,00	69,00	0,02
		4707	Adaptacja pomieszczeń w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat	404 735,00	69,00	0,02
855			Rodzina	56 000,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 000,00	0,00	0,00
		1406	Budowa ogrodzenia wokół terenu Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim	21 000,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00
		4714	Wykonanie zadaszania w budynku Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim	35 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	0,00	0,00
		0202	Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim	400 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	97 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	97 000,00	0,00	0,00
		4702	Budowa otwartej strefy aktywności w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim i Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim	97 000,00	0,00	0,00
			Razem	59 552 587,00	3 414 125,14	5,73

Tabela Nr 5 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2021 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							
600		Transport i łączność	8 719 508	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 719 508	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>8 719 508</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
710		Działalność usługowa	5 742 458,00	1 679 083,97	1 410 430,53	268 653,44	29,24
	71095	Pozostała działalność	5 742 458,00	1 679 083,97	1 410 430,53	268 653,44	29,24
		<i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski</i>	<i>5 742 458,00</i>	<i>1 679 083,97</i>	<i>1 410 430,53</i>	<i>268 653,44</i>	<i>29,24</i>
750		Administracja publiczna	218 500,00	218 500,00	185 725,00	32 775,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 500,00	218 500,00	185 725,00	32 775,00	100,00
		<i>Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim</i>	<i>218 500,00</i>	<i>218 500,00</i>	<i>185 725,00</i>	<i>32 775,00</i>	<i>100,00</i>
801		Oświata i wychowanie	502 885,00	501 011,39	420 849,56	80 161,83	99,63
	80195	Pozostała działalność	502 885,00	501 011,39	420 849,56	80 161,83	99,63
		<i>Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>502 885,00</i>	<i>501 011,39</i>	<i>420 849,56</i>	<i>80 161,83</i>	<i>99,63</i>
OGÓLEM			15 183 351,00	2 398 595,36	2 017 005,09	381 590,27	15,80

Tabela Nr 6 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Razem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 158,00	429 158,00	0,00
				311 590,44	311 590,44	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 158,00	429 158,00	0,00
				<i>311 590,44</i>	<i>311 590,44</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 158,00	429 158,00	0,00
				<i>311 590,44</i>	<i>311 590,44</i>	<i>0,00</i>
710			Działalność usługowa	802 182,00	802 182,00	0,00
				326 654,00	326 654,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	200 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	200 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	602 182,00	602 182,00	0,00
				<i>326 654,00</i>	<i>326 654,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	602 182,00	602 182,00	0,00
				<i>326 654,00</i>	<i>326 654,00</i>	<i>0,00</i>
750			Administracja publiczna	299 768,00	299 768,00	0,00
				142 925,00	142 925,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 268,00	265 268,00	0,00
				<i>142 925,00</i>	<i>142 925,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 268,00	265 268,00	0,00
				<i>142 925,00</i>	<i>142 925,00</i>	<i>0,00</i>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 500,00	34 500,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 500,00	34 500,00	0,00
752			Obroń narodowa	4 400,00	4 400,00	0,00
				4 400,00	4 400,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 400,00	4 400,00	0,00

				4 400,00	4 400,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400,00	4 400,00	0,00
				4 400,00	4 400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 643 055,00	8 619 455,00	23 600,00
				5 056 987,00	5 056 987,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 623 055,00	8 599 455,00	23 600,00
				5 036 987,00	5 036 987,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 599 455,00	8 599 455,00	0,00
				5 036 987,00	5 036 987,00	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	23 600,00	0,00	23 600,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	0,00
				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	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	0,00
				165 000,00	165 000,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	0,00
				165 000,00	165 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	0,00
				165 000,00	165 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 529,00	20 529,00	0,00
				20 528,93	20 528,93	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 529,00	20 529,00	0,00
				20 528,93	20 528,93	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 529,00	20 529,00	0,00
				20 528,93	20 528,93	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 573 903,00	2 573 903,00	0,00
				1 723 596,00	1 723 596,00	0,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 573 903,00	2 573 903,00	0,00
				1 723 596,00	1 723 596,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 573 903,00	2 573 903,00	0,00
				1 723 596,00	1 723 596,00	0,00
852			Pomoc społeczna	705 699,00	705 699,00	0,00
				359 135,50	359 135,50	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700 299,00	700 299,00	0,00
				359 135,50	359 135,50	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 299,00	700 299,00	0,00
				359 135,50	359 135,50	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	5 400,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	966 980,00	966 980,00	0,00
				496 400,00	496 400,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	949 820,00	949 820,00	0,00
				496 400,00	496 400,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	949 820,00	949 820,00	0,00
				496 400,00	496 400,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	17 160,00	17 160,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00	17 160,00	0,00
855			Rodzina	1 119 954,00	1 119 954,00	0,00
				580 673,00	580 673,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	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	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	953 341,00	953 341,00	0,00
				490 856,00	490 856,00	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	953 341,00	953 341,00	0,00

			dzieci			
				<i>490 856,00</i>	<i>490 856,00</i>	<i>0,00</i>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	166 613,00	166 613,00	0,00
				<i>89 817,00</i>	<i>89 817,00</i>	<i>0,00</i>
		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	166 613,00	166 613,00	0,00
				<i>89 817,00</i>	<i>89 817,00</i>	<i>0,00</i>
			Razem	15 895 628,00	15 872 028,00	23 600,00
				<i>9 187 889,87</i>	<i>9 187 889,87</i>	<i>0,00</i>

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Tabela Nr 7 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	429 158,00	429 158,00	429 158,00	289 740,00	139 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			253 596,59	253 596,59	253 596,59	214 255,64	39 340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 158,00	429 158,00	429 158,00	289 740,00	139 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			253 596,59	253 596,59	253 596,59	214 255,64	39 340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	802 182,00	802 182,00	800 182,00	539 000,00	261 182,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			311 247,77	311 247,77	311 222,77	276 656,21	34 566,56	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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
71015		Nadzór budowlany	602 182,00	602 182,00	600 182,00	539 000,00	61 182,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			311 247,77	311 247,77	311 222,77	276 656,21	34 566,56	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	299 768,00	299 768,00	299 768,00	288 418,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			142 735,00	142 735,00	142 735,00	142 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	265 268,00	265 268,00	265 268,00	265 078,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			142 735,00	142 735,00	142 735,00	142 735,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	23 340,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	0,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	0,00	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	8 643 055,00	8 619 455,00	8 327 355,00	7 817 365,00	509 990,00	0,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
			4 414 264,12	4 414 264,12	4 320 834,16	4 089 059,04	231 775,12	0,00	93 429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 623 055,00	8 599 455,00	8 307 355,00	7 817 365,00	489 990,00	0,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
			4 414 264,12	4 414 264,12	4 320 834,16	4 089 059,04	231 775,12	0,00	93 429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	139 920,00	11 450,00	128 470,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			125 883,31	125 883,31	50 808,31	0,00	50 808,31	75 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	139 920,00	11 450,00	128 470,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			125 883,31	125 883,31	50 808,31	0,00	50 808,31	75 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			20 529,00	20 529,00	20 529,00	0,00	20 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 529,00	20 529,00	20 529,00	0,00	20 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 573 903,00	2 573 903,00	2 573 903,00	0,00	2 573 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 723 070,85	1 723 070,85	1 723 070,85	0,00	1 723 070,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 573 903,00	2 573 903,00	2 573 903,00	0,00	2 573 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		1 723 070,85	1 723 070,85	1 723 070,85	0,00	1 723 070,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			705 699,00	705 699,00	705 499,00	618 148,00	87 351,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	355 293,86	355 293,86	355 158,14	307 538,40	47 619,74	0,00	135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700 299,00	700 299,00	700 099,00	612 848,00	87 251,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	355 293,86	355 293,86	355 158,14	307 538,40	47 619,74	0,00	135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			966 980,00	966 980,00	949 820,00	700 940,00	248 880,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 510,94	358 510,94	358 510,94	338 419,79	20 091,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			949 820,00	949 820,00	949 820,00	700 940,00	248 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	358 510,94	358 510,94	358 510,94	338 419,79	20 091,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 119 954,00	1 119 954,00	1 119 954,00	7 031,00	4 168,00	0,00	1 108 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	576 042,48	576 042,48	3 596,06	3 498,78	97,28	0,00	572 446,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	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
			953 341,00	953 341,00	9 534,00	6 305,00	3 229,00	0,00	943 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	486 921,43	486 921,43	3 261,03	3 163,75	97,28	0,00	483 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			166 613,00	166 613,00	1 665,00	726,00	939,00	0,00	164 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 121,05	89 121,05	335,03	335,03	0,00	0,00	88 786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 895 628,00	15 872 028,00	14 261 733,00	10 272 092,00	3 989 641,00	190 080,00	1 420 215,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	8 260 644,92	8 260 644,92	7 519 532,82	5 372 162,86	2 147 369,96	75 075,00	666 037,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Tabela Nr 8 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Razem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	0,00
				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	30 000,00	0,00
				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	0,00
				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801			Oświata i wychowanie	93 600,00	93 600,00	0,00
				<i>93 600,00</i>	<i>93 600,00</i>	<i>0,00</i>
	80195		Pozostała działalność	93 600,00	93 600,00	0,00
				<i>93 600,00</i>	<i>93 600,00</i>	<i>0,00</i>
		2120	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
				<i>93 600,00</i>	<i>93 600,00</i>	<i>0,00</i>
			Razem	123 600,00	123 600,00	0,00
				<i>93 600,00</i>	<i>93 600,00</i>	<i>0,00</i>

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Tabela Nr 9 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	28 000,00	2 000,00	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
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	28 000,00	2 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	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	0,00
			72 404,69	72 404,69	72 404,69	46 574,69	25 830,00	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	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	0,00
			72 404,69	72 404,69	72 404,69	46 574,69	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	123 600,00	123 600,00	123 600,00	91 600,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72 404,69	72 404,69	72 404,69	46 574,69	25 830,00	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

-kursywa - wykonanie

Tabela Nr 10 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku

Zestawienie planowanych przychodów w 2021 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 329 591,00	7 623 334,24	143,04
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	<i>5 329 591,00</i>	<i>7 623 334,24</i>	<i>143,04</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 405 591,44	0,00	0,00
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	<i>15 405 591,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Razem	20 735 182,44	7 623 334,24	36,77

CZĘŚĆ OPISOWA PRZYCHODÓW
do informacji z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze 2021 roku.

Założone na rok 2021 w uchwale budżetowej przychody w kwocie **16.158.622,44 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 **15.405.591,44 zł**,
- z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości **753.031 zł**.

W trakcie I półrocza 2021 roku plan przychodów budżetu uległ zwiększeniu o kwotę **4.576.560 zł** do ogólnej kwoty **20.735.182,44 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 2021 roku”, wykazana została w przychodach po stronie wykonania kwota **7.623.334,24 zł**, która dotyczyła wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Tabela Nr 11 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku

Zestawienie planowanych rozchodów w 2021 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 236 865,44	1 616 432,72	49,94
	<i>Splaty otrzymanych kredytów krajowych</i>	<i>3 202 000,00</i>	<i>1 599 000,00</i>	<i>49,94</i>
	<i>Splaty otrzymanych pożyczek krajowych</i>	<i>34 865,44</i>	<i>17 432,72</i>	<i>50,00</i>
	Razem	3 236 865,44	1 616 432,72	49,94

CZEŚĆ OPISOWA ROZCHODÓW
do informacji z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze 2021 roku.

W roku 2021 zaplanowano rozchody na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości **3.236.865,44 zł.** W I półroczu br. zrealizowano rozchody w kwocie **1.616.432,72 zł**, tj. **49,94%**, dokonując spłat następujących kredytów i pożyczki:

- 1) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2010, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 575.400,00 zł;
- 2) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2011 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 679.782,00 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) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2019 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 6.000,00 zł;
- 8) pożyczka na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 11.093,96 zł;
- 9) pożyczka na zadanie pn. „Termomodernizację budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 6.338,76 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
do informacji z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze 2021 roku.

Budżet Powiatu uchwalony na rok 2021 Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/206/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w zakresie wydatków zamknął się kwotą **175.420.648 zł**, w tym na:

1) wydatki bieżące na zadania własne	105.617.096 zł;
2) dotacje powiatu na zadania bieżące	8.848.991 zł;
3) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	15.129.848 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	118.600 zł;
6) wydatki majątkowe na zadania własne	45.492.433 zł;
7) wydatki majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	23.600 zł.

W trakcie I półrocza 2021 roku dokonywano zmian w zakresie planu wydatków do następujących kwot:

wydatki budżetu ogółem **192.140.892,22 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące na zadania własne	107.178.462,22 zł;
2) dotacje powiatu na zadania bieżące	9.414.215 zł;
3) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	15.681.948 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	123.600 zł;
6) wydatki majątkowe na zadania własne	59.528.987zł;
7) wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	23.600 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, 4, 5, 6 i 7.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków na rok 2021 w tym dziale, **rozdziale 01095 - Pozostała działalność** w kwocie **17.500 zł** nie został zrealizowany w I półroczu br. Są to środki przeznaczone na rozliczenie czynszu za dzierżawę 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 2021 rok w tym dziale wynosi **445.400 zł** i został zrealizowany w I półroczu 2021r. w wysokości **202.223,46 zł**, co stanowi **45,40 %**, w tym:

- 1) w **rozdziale 02001 - Gospodarka leśna** - w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę **318.000 zł** i wydatkowano **161.157,49 zł**, tj. **50,68%** 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;
- 2) w **rozdziale 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną** – zaplanowane środki w kwocie **127.400 zł**, zrealizowano w wysokości **41.065,97 zł**, tj. **32,23%**, w tym na:
 - a) pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zaplanowane środki w kwocie 101.400 zł zrealizowano w wysokości 41.065,97 zł, tj. 40,50%. 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,
 - b) opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki - zaplanowane wydatki w kwocie 26.000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zaplanowane na 2021 rok wydatki w wysokości 42.310.840 zł, wykonano w I półroczu 2021 roku w kwocie 3.019.854,55 zł, tj. 7,14%, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.560.721 zł, wykonano w wysokości 3.019.754,55 zł, tj. 39,94 %, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 863.171,37 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 2.065.013,56 zł, w tym m.in. na: zakup artykułów biurowych, tuszów, tonerów, emulsji, grysów, masy na zimno, farby, cementu, kruszywa, znaków, obejm, pacholek, ekranów, luster, paliwa, energii elektrycznej i wody, obowiązkowe badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, prenumeraty, obsługę BHP, usługi serwisowe programów komputerowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia dróg, sprzętu i mienia, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości i od środków transportu, szkolenia pracowników, opłaty komornicze przy egzekucji administracyjnej, zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich i zamiejskich, remonty, naprawy aut i sprzętu drogowego, usługi konserwacyjne, omiatanie i odwodnienie dróg powiatowych, utrzymanie bazy, opróżnianie koszy, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty ewidencyjne, za usługi wodne, za wypisy z rejestru gruntów, arkusze map, za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;
- 3) dotację celową dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 89.927,07 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.642,55 zł - zakup odzieży, obuwia roboczego, rękawic ochronnych, napojów i środków czystości dla pracowników drogowych.

2. wydatki majątkowe zaplanowane na 2021 rok w kwocie 34.750.119 zł wykonano w I półroczu w wysokości 100,00 zł. Wykonanie dotyczyło zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz.", na które zaplanowano kwotę 2.311.097 zł - zadanie w trakcie realizacji.

Ponadto zaplanowane kwoty na wydatki majątkowe w wysokości 32.439.022 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2021 roku, z tego:

- 1) zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu DP 4327E na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Pod Grotami" - plan 225.000 zł – dokumentacja projektowa w trakcie realizacji;
- 2) zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu DP 4320E na odcinku miejscowości Ojrzanów-Tobiasze" – plan 370.000 zł – dokumentacja projektowa w trakcie realizacji;
- 3) zadanie pn. „Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda" – plan 1.723.280 zł – w trakcie realizacji;
- 4) zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema" – plan 1.294.000 zł - w trakcie realizacji;
- 5) zadanie pn. „Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd-Stasiolas" – plan 650.000 zł - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji;
- 6) zadanie pn. „Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4310E ul. Zielona w miejscowości Rzeczyca" – plan 100.000 zł - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji;
- 7) zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4304E - ul. Mazowiecka i w ciągu DP 4305E ul. Południowa w m. Czerniewice" – plan 50.000 zł - realizacja w II półroczu br.;
- 8) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich" – plan 384.000 zł - realizacja w II półroczu br.;
- 9) zadanie pn. „Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim" – plan 950.000 zł - w trakcie realizacji;
- 10) zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej" – plan 250.000 zł - w trakcie realizacji;

- 11) zadanie pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice” – plan 39.360 zł - realizacja w II półroczu br.;
- 12) zadanie pn. „Przebudowa DP 4300E Budziszewice - Mierzno” – plan 32.000 zł - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji;
- 13) zadanie pn. „Przebudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica” – plan 70.000 zł - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji;
- 14) zadanie pn. „Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków” – plan 30.000 zł - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji;
- 15) zadanie pn. „Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek” – plan 500.000 zł - w trakcie realizacji;
- 16) zadanie pn. „Przebudowa DP 4301E na odcinku Węgrzynowice-Świniokierz Dworski” – plan 200.000 zł - realizacja w II półroczu br.;
- 17) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola” – plan 1.022.000 zł - realizacja w II półroczu br.;
- 18) zadanie pn. „Przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków” – plan 600.000 zł - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji;
- 19) zadanie pn. „Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego” – plan 129.000 zł - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji;
- 20) zadanie pn. „Przebudowa DP 4306E na odcinku Czerniewice-Mała Wola-Brzozów w obrębach miejscowości Dzielnica, Mała Wola, Annów, Wielka Wola” – plan 650.000 zł - opracowano dokumentację projektową;
- 21) zadanie pn. „Przebudowa DP 4307E Brzozów-Zawady” – plan 250.000 zł - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji;
- 22) zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E ul. Majowa w Tomaszowie Mazowieckim” – plan 22.140 zł - realizacja w II półroczu br.;
- 23) zadanie pn. „Przebudowa DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek do granic miasta” – plan 38.000 zł - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji;
- 24) zadanie pn. „Przebudowa DP 4306E w miejscowości Bartoszkówka” – plan 300.000 zł - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji;
- 25) zadanie pn. „Rozbiórka i budowa mostu w ciągu DP 4339E - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim” – plan 100.000 zł - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji;
- 26) zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek Etap II” – plan 2.562.682 zł - w trakcie realizacji;
- 27) zadanie pn. „Przebudowa DP 4311E Jakubów - Lubochnia” – plan 500.000 zł - w trakcie realizacji;
- 28) zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim” – plan 8.919.508 zł - w trakcie realizacji;
- 29) zadanie pn. „Przebudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek” – plan 50.000 zł - realizacja w II półroczu br.;
- 30) zadanie pn. „Przebudowa DP 4317E w miejscowości Spała” – plan 30.000 zł - realizacja w II półroczu br.;
- 31) zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim” – plan 65.000 zł - realizacja w II półroczu br.;
- 32) zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popiełuszki do ul. Spalskiej” – plan 79.325 zł - w trakcie realizacji;
- 33) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice” – plan 7.639.461 zł - w trakcie realizacji;

- 34) zadanie pn. „Zakup przyczepy do przewozu walca drogowego” – plan 16.500 zł - realizacja w II półroczu br.;
- 35) zadanie pn. „Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu” – plan 50.000 zł - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji;
- 36) zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej” – plan 200.000 zł - realizacja w II półroczu br.;
- 37) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice - Etap I” – plan 264.000 zł - realizacja w II półroczu br.;
- 38) zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim” – plan 120.000 zł - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji;
- 39) zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu DP 4305E w miejscowości Czerniewice” – plan 30.000 zł - realizacja w II półroczu br.;
- 40) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej” – plan 1.350.000 zł - w trakcie realizacji;
- 41) dotacja celowa dla Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno-Rudnik Etap II" – plan 300.000 zł - realizacja w II półroczu br.;
- 42) dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice" – plan 283.766 zł – realizacja w II półroczu br.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane na 2021 rok wydatki w wysokości **434.158 zł**, wykonano w I półroczu br. w kwocie **254.667,50 zł**, tj. **58,66%**, w tym:

- 1) środki finansowe przyznane dla Powiatu w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **429.158 zł** zostały wykonane w kwocie **253.596,59 zł**, tj. **59,09%**, z tego:
 - a) zaplanowane wydatki w wysokości 139.418 zł wykonane w I półroczu br. w kwocie 39.340,95 zł, tj. 28,22% zostały przeznaczone na: pokrycie miesięcznych opłat za dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków, zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, opracowanie kosztorysu inwestorskiego na okoliczność powstałej, w wyniku zalania lokalu, szkody i jej usunięcia, koszty czyszczenia kanalizacji, osuszania lokali, usługę montażu paneli podłogowych w lokalu stanowiącym własność Skarbu Państwa, koszty monitorowania systemów sygnalizacji włamania i napadu zainstalowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty za wypis z rejestru gruntów do celów sprzedaży, za kopię arkusza mapy zasadniczej w postaci drukowej, usługę notarialną poświadczenia za zgodność z oryginałem, zapłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego, koszty ubezpieczenia nieruchomości, opłatę roczną z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, odszkodowanie z ustawowymi odsetkami w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim, zapłatę grzywny za nieprzekazanie skargi na bezczynność organu i przewlekłe postępowanie, koszty prowadzonych postępowań sądowych oraz zapłatę zaliczek komorniczych,
 - b) zaplanowane wydatki w wysokości 289.740 zł, wykonane w kwocie 214.255,64 zł, tj. 73,95% 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 wydatków bieżących **5.000 zł**, wykonana została w wysokości **1.070,91 zł**, tj. **21,42%** z tytułu zwrotu przez komorników sądowych zapłaconych zaliczek komorniczych na postanowienia sądowe, 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 2021 rok w wysokości **10.088.006 zł**, wykonano w I półroczu br. w kwocie **2.376.521,05 zł**, tj. **23,56%**, w tym:

1. **W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości **230.000 zł**, z tego: na klasyfikację gruntów i budynków kwota 30.000 zł oraz na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, tj. na opracowanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze Powiatu Tomaszowskiego, zaplanowana kwota 200.000 zł, zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 roku.

2. **W rozdziale 71015 - Nadzór budowlany** z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **602.182 zł**, wydatkowano w I półroczu br. kwotę **311.247,77 zł**, tj. **51,69 %**, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 276.656,21 zł;
- 2) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 34.566,56 zł, w tym m.in. na: zakup abonamentu programów komputerowych, paliwa do samochodu służbowego, przegląd i ubezpieczenie samochodu, czynsz, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłacenie abonamentu BIP, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłata notarialna, zakup zestawu do składania podpisu elektronicznego oraz odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup posiłków profilaktycznych) – 25,00 zł.

3. **W rozdziale 71095 - Pozostała działalność** – zaplanowane środki w wysokości **9.255.824 zł**, wydatkowano w I półroczu br. w kwocie **2.065.273,28 zł**, tj. **22,31%**, 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 2021 roku;
- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowane na zadanie pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” w kwocie **9.254.824 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2.065.273,28 zł**, tj. **22,32%** 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 ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Lubochnia oraz dla Gminy Rokiciny.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2021 rok w w/w dziale w wysokości **19.704.451 zł**, został wykonany w I półroczu br. w kwocie **8.507.886,31 zł**, tj. **43,18%**. Środki wydatkowane w ramach tego działu przeznaczone zostały na:

- 1) **w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie** – plan w wysokości **265.268 zł** został wykonany w I półroczu br. w kwocie **142.735,00 zł**, tj. **53,81 %**. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane środki na akcję kurierską w wysokości 190 zł zostaną wykorzystane w II półroczu br.;
- 2) **w rozdziale 75019 - Rada Powiatu** - plan wydatków w wysokości **447.500 zł**, został wykonany w I półroczu 2021r. w kwocie **184.935,63 zł**, co stanowi **41,33%** planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:
 - a) diety radnych - 183.460,00 zł,
 - b) zakup artykułów spożywczych, sanitarnych, technicznych, kwiatów okolicznościowych, zamieszczanie ogłoszeń okolicznościowych w prasie lokalnej, opłaty za usługi związane z dostępem do internetu mobilnego - 1.475,63 zł;
- 3) **w rozdziale 75020 - Starostwo Powiatowe** - plan wydatków w wysokości **18.199.147 zł**, wykonany w I półroczu 2021 roku został w kwocie **7.681.259,89 zł**, co stanowi **42,21%** planowanych wydatków. Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa ukształtowały się w sposób następujący:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.757.375,06 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 4.287.286,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 655.135,53 zł,
- składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 806.439,81 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umów zlecenia) 4.532,50 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3.981,06 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.812.583,64 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 662.359,05 zł,

w ramach których dokonano zakupu m.in.: druków komunikacyjnych - kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych, nalepek legalizacyjnych i kontrolnych, zezwoleń, licencji, zaświadczeń, dowodów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających, wydawnictw akcydensowych, środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty prasy, czasopism i książek, urządzeń do prac biurowych, artykułów spożywczych, odnowienie licencji Legislator - edytora aktów prawnych, zakup materiałów eksploatacyjnych, papieru do drukarek, druków, paliwa, kosmetyków i płynów eksploatacyjnych do samochodów,

- zakup usług pozostałych - 527.834,59 zł,

w tym m.in.: zakup tablic rejestracyjnych pojazdów, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawarte z radcami prawnymi, opłaty wieczystoksięgowe, za abonament na nieograniczoną ilość publikacji w dzienniku monitor urzędowy, zakup Systemu Informacji Prawnej Legalis Administracja, opieka autorska Groszek, usługi pocztowe, kurierskie, ochrona Ośrodka BORKI, utylizacja opon, opłata za utrzymanie Serwera wirtualnego, za usługi wideokonferencji, obsługę systemu "Portal Starosty", wsparcie eAudytor, usługi druku, skanowania i kopiowania, utrzymanie BIP, usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi Powiatu na parking strzeżony, przesyłki z PWPW, koszty dostarczenia dowodów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających, zapłata należności w związku z wydanym przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim nakazem zapłaty, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wykonanie wiązań okolicznościowych, monitoring przeciwwłamaniowy i ppoż, przeglądy bhp i ppoż., konwojowanie gotówki, przeglądy techniczne samochodów służbowych, wymiana opon i części w samochodach, przegląd techniczny budynku oraz inne usługi wykonywane na potrzeby Starostwa,

- zakup energii (zużycie wody, energii elektrycznej oraz energii cieplnej) - 272.962,06 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 232.616,69 zł,
- zakup usług remontowych - 52.564,38 zł,

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

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 21.410,14 zł,
- różne opłaty i składki - 11.528,80 zł,

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

- szkolenia pracowników Starostwa - 9.464,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii przez rzeczoznawcę samochodowego, opracowanie strategii rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2021 - 2030 - 4.789,62 zł,
- opłaty w związku z użytkowaniem lokali mieszkalnych do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Spółdzielni Mieszkaniowej Grota - 4.000,88 zł,
- zapłata podatku VAT naliczonego w 2020 roku w związku z korektą roczną podatku VAT dokonaną w 2021 roku, ujemne odchylenia od podatku VAT - 3.661,49 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, kontrolne pracowników Starostwa) -3.147,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2.600,65 zł,

- zakup usług obejmujących tłumaczenia tekstów na potrzeby Starostwa - 1.175,00 zł,
- odsetki od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim - 997,99 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników Starostwa - 761,60 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty postępowań egzekucyjnych w związku z decyzjami o zapłacie kosztów dotyczących usunięcia pojazdu oraz o nałożeniu kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia w ustawowym terminie o zbyciu lub nabyciu oraz rejestracji pojazdów, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej) – 616,23 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę 93,47 zł, w tym: podatek leśny - 93,00 zł, odsetki od nieterminowej zapłaty opłaty związanej z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym - 0,47 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla pracowników za pranie odzieży, zakup odzieży i obuwia roboczego, dofinansowania do zakupu okularów) - 5.061,38 zł,

d) **wydatki majątkowe** zaplanowane w 2021 roku na kwotę **830.158 zł**, wydatkowane w wysokości **106.239,81 zł**, tj. **12,80%**, w tym:

- na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa" - zaplanowane środki w wysokości **26.316 zł** nie zostały wydatkowane, ponieważ postępowania dotyczące ustalenia odszkodowań nie zostały zakończone,
- na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ul. Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowane środki w wysokości **573.227 zł** nie zostały wydatkowane, ponieważ postępowania dotyczące ustalenia odszkodowań nie zostały zakończone,
- na zadanie pn. "Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją w budynku Starostwa Powiatowego" zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie **210.615 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **106.239,81 zł**, tj. **50,44%**,
- na zadanie pn. "Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowane środki w wysokości **20.000 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu br.;

4) w **rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa** - zaplanowane środki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w łącznej kwocie **64.500 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w kwocie **34.500 zł**,
- b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie **30.000 zł**,

zostaną wydatkowane w II półroczu br.;

5) w **rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowane wydatki w kwocie **714.536 zł** wykonano w I półroczu 2021 r. w kwocie **498.955,79 zł**, tj. **69,83%**, z tego:

- a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 376.200 zł, wykonane zostały w wysokości 167.538,44 zł, tj. 44,53% i zostały przeznaczone m.in. na: współorganizację imprez o charakterze powiatowym, informację i promocję powiatu w kraju i za granicą, umowy promocyjne, informację oraz promocję w mediach lokalnych i ogólnopolskich, biuletyn powiatowo-oświatowy, wykonanie gadżetów promocyjnych, zakup zestawów upominkowych, składki członkowskie: Związek Powiatów Polskich, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego,
- b) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **338.336 zł** na realizację projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” zrealizowane zostały w wysokości **331.417,35 zł**, tj. **97,96%**. Realizacja projektu została zakończona;

6) w **rozdziale 75095 - Pozostała działalność** - plan wydatków w kwocie **13.500 zł** na działalność „Bezpieczny powiat” nie został zrealizowany w I półroczu br.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan wydatków na 2021 rok w/w dziale wynosi **110.340 zł**, z tego:

- 1) w **rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne** - plan wydatków bieżących związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.400 zł** na przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej, zostanie zrealizowany w II półroczu br.;
- 2) w **rozdziale 75295 - Pozostała działalność** - zaplanowane środki w wysokości **105.940 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów w zestaw jednolitego ubioru oraz na zakup wyposażenia specjalistycznego służącego do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków na 2021 rok w w/w dziale wynosi **8.808.055 zł**, wykonanie w I półroczu br. zamknęło się kwotą **4.430.074,12 zł**, tj. w **50,30%**, w tym:

- 1) w **rozdziale 75405 - Komenda Powiatowa Policji** - zaplanowane wydatki związane z dofinansowaniem kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **38.750 zł**, wykonano w I półroczu br. w wysokości **15.000,00 zł**, tj. **38,71%**, z tego:
 - a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15.000 zł zostały wydatkowane w pełnej wysokości z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim na ponadnormatywne patrole,
 - b) **wydatki majątkowe** w kwocie **23.750 zł** na zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim" zostaną wykonane w II półroczu br.;
- 2) w **rozdziale 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** - plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok w w/w rozdziale wynosi **8.623.055 zł**, wykonanie w I półroczu br. wyniosło **4.414.264,12 zł**, tj. **51,19 %**, w tym na:
 - a) wydatki bieżące z zaplanowanej kwoty 8.599.455 zł, wydatkowano 4.414.264,12 zł, tj. 51,33%, z tego na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.143.360,95 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 494.869,59 zł,
 - równoważniki i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – 450.828,50 zł (równoważnik za nie wydane umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby, jednorazowe odszkodowanie w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, rekompensata pieniężna za przedłużony czas służby, świadczenia motywacyjne),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 93.429,96 zł (wypłata równoważnika za remont i za brak lokalu mieszkalnego funkcjonariuszom, pomoc mieszkaniowa, dopłata do wypoczynku, przejazdu raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin),
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 231.775,12 zł (m.in.: zakup materiałów pędnych i smarów, wyposażenia, żywności, leków i materiałów medycznych, energii, gazu, wody, konserwacje i naprawa sprzętu transportowego, techniki specjalnej i pomieszczeń, budynków, wyposażenia, usługi medyczne, kursy i szkolenia strażaków, usługi pocztowe, bankowe, komunalne, transportowe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., odpis na ZFŚS),
 - b) **wydatki majątkowe** na zadanie pn. „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego" zaplanowane w kwocie **23.600 zł** zostaną zrealizowane w IV kwartale br.;

- 3) w rozdziale 75414 - **Obrona cywilna** zaplanowane wydatki bieżące na zdania z zakresu administracji rządowej związane z Obroną Cywilną w kwocie **20.000 zł**, zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r.;
- 4) w rozdziale 75421 - **Zarządzanie kryzysowe** zaplanowane wydatki w wysokości **116.250 zł**, wykonane zostały w wysokości **810,00 zł**, tj. **0,70%** z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej w związku z COVID-19;
- 5) w rozdziale 75495 - **Pozostała działalność** zaplanowane środki w kwocie **10.000 zł** na dotacje powiatu na realizację zadania polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa nad Zalewem Sulejowskim w sezonie letnim, zostaną zrealizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan wydatków na 2021 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 **125.883,31 zł**, tj. **38,15%** z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje dla organizacji pozarządowych - Fundacji European Concept Consulting Foundation oraz Fundacji „Prawnik Domowy” na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej - w łącznej kwocie 75.075,00 zł;
- 2) opłaty za telefon komórkowy, zakup środków ochrony osobistej oraz zakup tablic informacyjnych w łącznej kwocie 758,31 zł;
- 3) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawarte z radcami prawnymi i adwokatami w kwocie 50.050,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków na 2021 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 **1.301.000 zł**, wykonanie w I półroczu br. z tytułu obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat zamknęło się kwotą **346.798,68 zł**, tj. **26,66%**, w tym zapłacono odsetki bankowe od kredytów i pożyczki od:

- 1) kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim - 39.589,04 zł;
- 2) kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Sieradzu - 83.353,99 zł;
- 3) kredytu zaciągniętego w 2018 roku w PKO BP - 71.026,32 zł;
- 4) kredytu zaciągniętego w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Andrespolu - 26.195,72 zł;
- 5) kredytu zaciągniętego w 2013 roku w PKO BP - 66.816,49 zł;
- 6) kredytu zaciągniętego w 2012 roku w BS Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. - 8.270,60 zł;
- 7) kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Pekao SA - 17.570,12 zł;
- 8) kredytu zaciągniętego w 2010 roku w PKO BP - 11.874,72 zł;
- 9) kredytu w mBank Hipoteczny S.A. kredyt przejęty przez Powiat Tomaszowski po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym - 19.053,31 zł;
- 10) pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 1.661,44 zł;
- 11) pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalny Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 1.386,93 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane na 2021 rok wydatki w kwocie **529.000 zł**, zostały zrealizowane w I półroczu br. w wysokości **3.801,00 zł**, tj. **0,72%**, w tym:

1. w rozdziale 75801 - **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano i wykonano wydatki w kwocie **3.801,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2017 rok.

2. w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - w pierwotnym budżecie powiatu zaplanowane zostały rezerwy w ogólnej kwocie **835.000 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **300.000 zł**;
- 2) rezerwa celowa w wysokości **300.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej;
- 3) rezerwa celowa w wysokości **235.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku dokonano podziału rezerw do ogólnej kwoty **525.199 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę **16.000 zł**, tj. do kwoty **284.000 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 **293.801 zł**, tj. do kwoty **6.199 zł** i została przeznaczona na pokrycie zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej za 2017 oraz na zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla szkół niepublicznych;
- 3) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała bez zmian.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2021 rok wydatki w kwocie **63.753.286 zł** zostały wykonane w I półroczu br. w kwocie **26.394.814,96 zł**, co stanowi **41,40%**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.514.876,30 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.071.040,22 zł;
- 3) dotacje powiatu na zadania bieżące - 2.381.343,73 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 34.871,42 zł;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 1.504.257,59 zł;
- 6) wydatki majątkowe - 888.425,70 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	1.869.419,21	194.078,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063.497,35
80115	Technika	9.103.173,02	1.171.755,82	0,00	3.335,14	0,00	3.075,00	10.281.338,98
80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	1.028.090,18	0,00	0,00	0,00	1.028.090,18
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	898.627,72	299.471,93	303.683,32	2.037,32	0,00	0,00	1.503.820,29
80120	Licea ogólnokształcące	4.859.780,95	548.638,39	1.049.570,23	1.638,78	0,00	0,00	6.459.628,35
80132	Szkoły artystyczne	633.374,29	63.150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	696.524,88
80134	Szkoły zawodowe specjalne	813.239,40	77.002,38	0,00	994,10	0,00	0,00	891.235,88
80140	Centra kształcenia zawodowego	83.594,64	90.712,68	0,00	923,41	0,00	0,00	175.230,73
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9.431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.431,77
80148	Stołówki szkolne	105.657,61	19.150,68	0,00	142,67	0,00	0,00	124.950,96
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	44.766,46	15.231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	59.998,07

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	56.635,39	4.172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	60.807,49
80195	Pozostała działalność	46.607,61	578.244,13	0,00	25.800,00	1.504.257,59	885.350,70	3.040.260,03
Ogółem		18.514.876,30	3.071.040,22	2.381.343,73	34.871,42	1.504.257,59	888.425,70	26.394.814,96

1. W rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowane wydatki w kwocie 4.019.558 zł wykonane zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w I półroczu br. w wysokości 2.063.497,35 zł, tj. 51,34% i przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.869.419,21 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 194.078,14 zł, w tym m.in.: na zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, nagród konkursowych, podpisu kwalifikowanego, płytek podłogowych, świadectw szkolnych, naprawa bramy wjazdowej, wymianę c.o., opłaty za ścieki, śmieci, prowadzenie rachunków bankowych, serwisowanie sygnalizatora zewnętrznego, obsługę informatyczną, abonament BIP, usługi elektryczne, usługi bhp, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na ZFSS.

2. W rozdziale 80115 - Technika - zaplanowane wydatki w kwocie 21.442.276 zł, wykonane zostały w I półroczu 2021 roku w wysokości 10.281.338,98 zł, tj. 47,95%. Wydatki w ramach tego rozdziału kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	% (3:2)
1	2	3	4
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, w tym:	8.268.130	3.939.673,77	47,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.462.120	3.502.502,16	46,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	794.705	437.171,61	55,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.305	0,00	0,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, w tym:	5.815.210	2.793.309,01	48,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.341.149	2.528.476,13	47,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469.061	263.578,28	56,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000	1.254,60	25,09
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3, w tym:	2.992.343	1.393.283,78	46,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.279.028	1.131.806,18	49,66
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523.315	259.484,72	49,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000	1.992,88	19,93
wydatki majątkowe: Modernizacja stacji transformatorowej SN/nN w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim ulica Legionów 47	180.000	0,00	0,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6, w tym:	2.818.202	1.391.630,20	49,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.531.983	1.244.837,03	49,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269.919	143.630,51	53,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.300	87,66	6,74
wydatki majątkowe, w tym:	15.000	3.075,00	20,50
- Budowa siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół	5.000	3.075,00	61,50

<i>Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	10.000	0,00	0,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8, w tym:	1.548.391	763.442,22	49,31
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.394.517	695.551,52	49,88
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	153.099	67.890,70	44,34
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	775	0,00	0,00
Razem	21.442.276	10.281.338,98	47,95

3. W rozdziale 80116 - Szkoły policealne – zaplanowane wydatki bieżące z tytułu dotacji budżetu powiatu w kwocie 2.080.000 zł dla szkół niepublicznych zostały zrealizowane w I półroczu 2021r. w wysokości 1.028.090,18 zł, co stanowi 49,43%.

4. W rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - zaplanowane wydatki w kwocie 2.985.327 zł, wykonane zostały w wysokości 1.503.820,29 zł, tj. 50,37%. Wydatki w ramach tego rozdziału kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	% (3:2)
1	2	3	4
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, w tym:	452.150	245.399,64	54,27
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	405.854	211.520,07	52,12
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46.296	33.879,57	73,18
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3, w tym:	1.913.177	954.737,33	49,90
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.416.158	687.107,65	48,52
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	489.019	265.592,36	54,31
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8.000	2.037,32	25,47
dotacje dla szkół niepublicznych	620.000	303.683,32	48,98
Razem	2.985.327	1.503.820,29	50,37

5. W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - zaplanowane wydatki w kwocie 13.058.483 zł, wykonane zostały w I półroczu 2021 roku w wysokości 6.459.628,35 zł, tj. 49,47%. Wydatki w ramach tego rozdziału kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	% (3:2)
1	2	3	4
I Liceum Ogólnokształcące, w tym:	4.457.276	2.263.165,56	50,77
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4.066.442	2.035.741,24	50,06
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>	388.834	226.264,39	58,19
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.000	1.159,93	58,00
II Liceum Ogólnokształcące, w tym:	3.892.293	1.952.321,69	50,16
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3.504.651	1.746.143,38	49,82
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	385.442	205.801,45	53,39
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.200	376,86	17,13
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8, w tym:	2.588.914	1.194.570,87	46,14
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2.305.778	1.077.896,33	46,75
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	281.611	116.572,55	41,39
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.525	101,99	6,69
dotacje dla szkół niepublicznych	2.120.000	1.049.570,23	49,51
Razem	13.058.483	6.459.628,35	49,47

6. W rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne - zaplanowane wydatki w kwocie 1.425.772 zł zrealizowane zostały w I półroczu br. przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w wysokości 696.524,88 zł, tj. 48,85%, w tym na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 633.374,29 zł;

- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 63.150,59 zł, w tym m.in.: na zakup materiałów do naprawy urządzeń i remontu pomieszczeń i bieżących napraw, artykułów biurowych, prenumeraty, środków czystości, wyposażenia, programu Adobe Creative Cloud, energii elektrycznej, gazu, wody, naprawa urządzenia wielofunkcyjnego i drukarek, badania profilaktyczne, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, opłaty za monitoring szkoły, usługi porządkowe, telekomunikacyjne, BHP, abonament na programy internetowe, oprawa arkuszy ocen i protokołów, ubezpieczenie majątku szkoły, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS;
- 3) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **110.355 zł**, na zadanie pn. "Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim", zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

7. W rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1.518.903 zł** wykonane zostały w I półroczu br. przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w wysokości **891.235,88 zł**, tj. **58,68%** i przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 813.239,40 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 77.002,38 zł, w tym m.in.: na zakup materiałów stolarskich, elektrycznych, budowlanych, malarskich, środków czystości, energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, usunięcie awarii c.o., montaż rur i grzejników, wywóz odpadów wielogabarytowych, odpis na ZFŚS;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody dla pracowników) - 994,10 zł.

8. W rozdziale 80140 - Centrum Kształcenia Zawodowego - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **440.341 zł**, zostały zrealizowane w I półroczu 2021r. w wysokości **175.230,73 zł**, co stanowi **39,79%**, w tym:

- 1) w Centrum Kształcenia Zawodowego w ZSP Nr 2 z zaplanowanej kwoty 80.730 zł wykonano wydatki w wysokości 11.488,13 zł, tj. 14,23% z przeznaczeniem m.in.: na zakup środków żywnościowych, środków czystości, materiałów biurowych, znaczków, materiałów gospodarczych, materiałów do remontu, materiały będące dopełnieniem przyjęć okolicznościowych, opakowania jednorazowe, zakup energii, gazu, wody, usługi komunalne, bieżące naprawy maszyn i urządzeń;
- 2) w Centrum Kształcenia Zawodowego w ZSP Nr 3 z zaplanowanej kwoty 359.611 zł wydatkowano kwotę - 163.742,60 zł, tj. 45,53%, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 83.594,64 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 79.224,55 zł, z tego m.in.: na zakup materiałów na wyposażenie i do napraw bieżących, materiałów do montażu sprzętu komputerowego, zakup pomocy naukowych, artykułów biurowych, tonerów, paliwa, części do napraw samochodów nauki jazdy, energii elektrycznej, cieplnej, wody, konserwację urządzeń dźwigowych na hali, odprowadzanie ścieków, wody opadowe, wywóz nieczystości, przegląd techniczny budynku, urządzeń, usługa instalatorska, cateringowa, ogłoszenie prasowe, reklamę, wyrób pieczętek,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawa z tyt. Art. 20 KN) - 923,41 zł.

9. W rozdziale 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **213.760 zł**, wykonane zostały w I półroczu 2021r. w wysokości **9.431,77 zł**, tj. **4,41%** z przeznaczeniem na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z tego w:

- 1) I Liceum Ogólnokształcącym kwota 1.300,00 zł;
- 2) II Liceum Ogólnokształcącym kwota 216,77 zł;
- 3) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 kwota 750,00 zł;
- 4) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 kwota 750,00 zł;
- 5) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 kwota 2.415,00 zł;
- 6) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 kwota 2.750,00 zł;
- 7) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 kwota 660,00 zł;

8) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym kwota 590,00 zł.

10. **W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne** – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **431.595 zł**, wykonane zostały w I półroczu 2021r. w wysokości **124.950,96 zł**, tj. **28,95%** na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych, w tym:

- 1) w I Liceum Ogólnokształcącym z zaplanowanej kwoty 190.809 zł wydatkowano kwotę 52.147,82 zł, tj. 27,33 %, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.910,02 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.095,13 zł – zakup żywności, środków czystości, artykułów biurowych, energii cieplnej i elektrycznej, wody, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, wody opadowe i roztopowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody i odzieży bhp dla pracowników) - 142,67 zł;
- 2) w II Liceum Ogólnokształcącym z zaplanowanej kwoty 240.786 zł wydatkowano kwotę 72.803,14 zł, tj. 30,24 %, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58.747,59 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14.055,55 zł – zakup środków żywności, baterii do zlewu, energia cieplna, elektryczna, gaz, woda, usługi komunalne, zdrowotne, odpis na ZFŚS.

11. **W rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe** - zaplanowane wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie **125.265 zł**, zostały wykonane w I półroczu br. w wysokości **59.998,07 zł**, co stanowi **47,90%**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 44.766,46 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 15.231,61 zł, z tego m.in.: na zakup energii, środków czystości, materiałów gospodarczych, materiałów do remontów, znaczków pocztowych, naprawy i konserwacje sprzętu, usługi komunalne, telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS.

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 bieżące w kwocie **133.497 zł**, zostały wykonane w I półroczu br. w wysokości **60.807,49 zł**, co stanowi **45,55%** planu, przez następujące szkoły:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące w kwocie 4.606,02 zł;
- 2) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 2.081,03 zł;
- 3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w kwocie 12.424,55 zł;
- 4) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 20.576,92 zł;
- 5) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w kwocie 21.118,97 zł.

13. **W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **20.529 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zostaną wykorzystane w II półroczu br.

14. **W rozdziale 80195 - Pozostała działalność** – zaplanowane wydatki w kwocie **15.857.980 zł** zostały wykonane w I półroczu br. w wysokości **3.040.260,03 zł**, co stanowi **19,17 %** planu, w tym na:

- 1) wydatki bieżące - 2.154.909,33 zł, z tego na:
 - a) fundusz socjalny dla emerytów, rencistów - 436.914,13 zł,

- b) wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu w kwocie 115.532,92 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenie eksperta za udział w pracach komisji egzaminacyjnej o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz „Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim”,
- c) realizację zadań przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w kwocie 72.404,69 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 - 25.800,00 zł,
- e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE zaplanowane w wysokości **5.887.309 zł** zostały wykonane w kwocie **1.504.257,59 zł**, tj. **25,55%**, w tym na realizację następujących projektów:
- „Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zaplanowane wydatki w kwocie 66.067 zł, nie zostały wykonane w I półroczu br.,
 - "Siła kwalifikacji" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, z zaplanowanej kwoty 602.867 zł wydatkowano 442.812,58 zł, tj. 73,45%,
 - „Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z zaplanowanej kwoty 310.357 zł wydatkowano 299.678,08 zł, tj. 96,56%,
 - "Współpraca szkoły z uczelnią-branża mechaniczna, technik mechanik" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z zaplanowanej kwoty 185.810 zł wydatkowano 110.851,44 zł, tj. 59,66%,
 - "Współpraca szkoły z uczelnią-branża elektroenergetyczna, technik elektryk-grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej-grupa II" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z zaplanowanej kwoty 315.309 zł wydatkowano 196.752,30 zł, tj. 62,40%,
 - "Współpraca szkoły z uczelnią-branża teleinformatyczna-monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaplanowane wydatki w kwocie 210.620 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br.,
 - "Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zaplanowane wydatki w kwocie 910.546 zł, nie zostały wykonane w I półroczu br.,
 - "Postaw na swoje umiejętności" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, z zaplanowanej kwoty 1.199.567 zł wydatkowano 391.437,48 zł, tj. 32,63%,
 - "Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Erasmus+, z zaplanowanej kwoty 652.188 zł wydatkowano 44.903,15 zł, tj. 6,89%,
 - "Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z zaplanowanej kwoty 450.400 zł wydatkowano 13.824,50 zł, tj. 3,07%,
 - "Nowe kwalifikacje-inwestycja w rozwój" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, z zaplanowanej kwoty 724.470 zł wydatkowano 2.000,00 zł, tj. 0,28%,
 - "Młodzież-Kompetencje-Sukces" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaplanowane wydatki

w kwocie 65.583 zł, nie zostały wykonane w I półroczu br. z uwagi na Covid-19. Realizacja projektu została zakończona,

- "Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z zaplanowanej kwoty 183.838 zł wydatkowano 1.998,06 zł, tj. 1,09%,
- zaplanowane środki w kwocie 9.687 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków związanych z realizacją projektu pn. „Młodzież-Kompetencje-Sukces” zostaną zrealizowane w II półroczu, po końcowym rozliczeniu projektu;

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **9.019.973 zł**, wykonane zostały w kwocie **885.350,70 zł**, tj. **9,82%**, w tym na zadania:

- a) „Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim” zaplanowana kwota **885.709 zł** została wykonana w I półroczu br. w wysokości **880.324,90 zł**, co stanowi **99,39 %**. Realizacja projektu została zakończona,
- b) "Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych" zaplanowana kwota **3.289.000 zł** nie została wydatkowana w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji,
- c) "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowana kwota **2.047.921 zł** została wydatkowana w I półroczu br. w kwocie **4.920,00 zł**, tj. **0,24%** z przeznaczeniem na opłatę za usługę doradczą z zakresu zamówień publicznych. Zadanie jest w trakcie realizacji,
- d) "Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowana kwota **2.000.000 zł** została wydatkowana w I półroczu br. w kwocie **105,80 zł** z przeznaczeniem na opłatę za mapę zasadniczą. Zadanie jest w trakcie realizacji,
- e) "Modernizacja instalacji grzewczej w I LO" zaplanowana kwota **797.343 zł** nie została wydatkowana w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na 2021 rok w kwocie **6.750.544 zł**, wykonany został w I półroczu br. w wysokości **2.091.893,41 zł**, co stanowi **30,99%** planu, w tym:

1) 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 **2.573.903 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.723.070,85 zł**, co stanowi **66,94%**.

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 1.713.082,65 zł,
- b) dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w kwocie 9.988,20 zł.

Wydatki z tego tytułu realizowały:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 - 613,80 zł,
- Dom Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Maz. - 4.296,60 zł,
- Rodzinny Dom Dziecka w Tomaszowie Maz. - 2.399,40 zł,
- Rodzinny Dom Dziecka „WRZOSIK” w Tomaszowie Maz. - 2.678,40 zł;

2) **rozdział 85195 - Pozostała działalność** – zaplanowana kwota **4.176.641 zł**, została wydatkowana w I półroczu br. w wysokości **368.822,56 zł**, tj. **8,83%**, w tym:

- a) zaplanowana kwota 35.000 zł na dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania z zakresu ochrony, profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia, została wydatkowana w wysokości 23.500,00 zł, tj. 67,14%,

- 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 bieżące Referatu Zdrowia i Spraw Obywatelskich zaplanowane w kwocie 67.000 zł, wydatkowano w wysokości 24.610,56 zł, tj. 36,73% z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań za pobyt małoletnich w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci,
- 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 3.000,00 zł, tj. 50,00%,
- e) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **3.452.657 zł** zrealizowane zostały w I półroczu br. w wysokości **9.720,00 zł**, tj. **0,28%**, w tym w zadaniu pn.:
- "Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowane wydatki w kwocie **3.352.657 zł** zostały zrealizowane w I półroczu br. w wysokości **9.720,00 zł**, tj. **0,29%** z przeznaczeniem na opłatę za wycinkę drzew. Zadanie jest w trakcie realizacji,
 - „Budowa Nowego Centrum Psychiatryczno Odwykowego" zaplanowane wydatki w kwocie **100.000 zł** nie zostały zrealizowane w I półroczu br.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Środki finansowe w ramach tego działu na rok 2021 zaplanowano w kwocie **16.169.543,22 zł**, wykorzystano w I półroczu br. w wysokości **7.599.707,55 zł**, co stanowi **47,00%**.

Środki powyższe zostały wykorzystane:

1. **W rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej** – wydatki zaplanowane w wysokości **13.728.096 zł**, wykonane zostały w I półroczu br. w kwocie **6.267.809,02 zł**, co stanowi **45,66%**, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 13.132.016 zł, wykonane zostały w wysokości 6.254.929,02 zł, tj. 47,63% i przeznaczone na utrzymanie domów pomocy społecznej, z tego na:

a) Dom Pomocy Społecznej Nr 1 kwota 3.685.003,24 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.938.576,98 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 742.783,22 zł, z tego m.in.: dokonano zakupu: artykułów żywnościowych, wózka uniwersalnego do pokoju zabiegowego, zasilacza do serwera, odkurzacz, suszarek balkonowych, aparatu telefonicznego, wentylatora, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, prasy codziennej dla mieszkańców, biuletynów do użytku służbowego, oleju napędowego do środków transportu, materiałów na terapię zajęciową, soli do stacji zmiękczenia wody, materiałów do użytku biurowego, leków, pieluchomajtek, materiałów opatrunkowych i medycznych, testów na Covid-19, rękawic, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, usług remontowych: konserwacje dźwigów osobowych, sprzętu komputerowego, instalacji p.pożarowej, naprawy urządzeń i wyposażenia, naprawa rury kanalizacyjnej i rury ciepłej wody, 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, monitoring pożarowy, konwój gotówki, przegląd sprzętu rehabilitacyjnego, instalacji gazowej, sprzętu p.pożarowego, stanu technicznego budynków, samochodów, monitoring kontrolny wody, usługi telekomunikacyjne, opłata za dozór techniczny, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za usługi wodne, za ubezpieczenie mienia, odpis na ZFSS, podatek od nieruchomości, opłata na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.643,04 zł, w tym na: szkolenia bhp, odzież i obuwie robocze, okulary do pracy przy komputerze, woda mineralna, dofinansowanie pracownikom z tytułu podnoszenia kwalifikacji,

b) Dom Pomocy Społecznej Nr 2 kwota - 2.569.925,78 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.011.397,25 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 544.715,89 zł, w tym m.in.: dokonano zakupu środków żywności, paliwa, artykułów elektrycznych, farb do malowania, środków czystości, materiałów do napraw i konserwacji maszyn i urządzeń, tonerów, prenumeraty prasy i wydawnictw, znaczków pocztowych, wyposażenia, leków, materiałów opatrunkowych, pampersów, testów na Covid-19, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, konserwacji dźwigów, sieci komputerowej, węzła cieplnego, ksera, systemu p.poz., naprawy drzwi automatycznych, instalacji wodno - kanalizacyjnej, opłaty za wody opadowe i roztopowe, ścieki, opłaty licencji programów komputerowych, konwój gotówki, opłaty za utylizację odpadów pokonsumpcyjnych i medycznych, monitoring systemu p.poz., odbiór opadów, przeglądy i pomiary, obsługę prawną, usługi pralnicze, abonament RTV, opłaty bankowe, przeglądy i pomiary, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, opłaty za gospodarowanie odpadami, za karty parkingowe, podatek od nieruchomości i trwały zarząd, ubezpieczenie mienia, dozór techniczny urządzeń, odpis na ZFŚS, badania wstępne i okresowe pracowników, szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.812,64 zł, w tym na: napoje dla pracowników, odzież robocza, szkolenie bhp, dopłata do okularów do pracy przy komputerze, odprawa pieniężna z tytułu likwidacji stanowiska pracy;

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **596.080 zł**, wydatkowane w I półroczu br. w wysokości **12.880,00 zł**, tj. **2,16%**, w tym:

- a) w zadaniu pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim” zaplanowana kwota **583.200 zł** zostanie wykonana w II półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji,
- b) w zadaniu pn. "Zakup schodołazu gąsienicowego dla potrzeb mieszkańców DPS Nr 2" zaplanowano i wykorzystano kwotę **12.880,00 zł**.

2. **W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia** - wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **701.809 zł**, wykonane zostały w I półroczu br. w kwocie **356.803,86 zł**, tj. **50,84 %**, w tym:

1) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszowie Mazowieckim, zaplanowane w wysokości 700.299 zł, wykonane zostały w I półroczu br. w kwocie 355.293,86 zł, tj. 50,73 %, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 307.538,40 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 47.619,74 zł, z tego m.in. na: zakup materiałów na terapię zajęciową, artykułów chemicznych, prenumeraty, wody mineralnej, energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, ścieki, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, monitoring, konserwację alarmu, pieca, usunięcie awarii hydraulicznej, odpis na ZFŚS, opłaty za podatek od nieruchomości, koszty wycieczki, opłaty bankowe, trwały zarząd, abonament RTV, telewizji kablowej, badania lekarskie, szkolenie, ubezpieczenie majątkowe, program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zakup wody dla pracowników - 135,72 zł;

2) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.510 zł z tytułu wpływu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszowie Mazowieckim, wykonano w pełnej wysokości. Wydatki na ten cel ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

3. **W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **5.400 zł** przeznaczone zostaną na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Planowany termin realizacji zadania to II półrocze 2021r.

4. **W rozdziale 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – zaplanowane wydatki w wysokości **1.230.631 zł** zostały wykonane w I półroczu br. w kwocie **602.350,75 zł**, co stanowi **48,95%**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 517.479,85 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 78.939,53 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 - 495,05 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE - wydatki stanowiące wkład własny na realizację projektu "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" 5.436,32 zł;

Wydatki te zostały sfinansowane: środkami własnymi powiatu w kwocie 547.739,84 zł (w tym kwota 5.436,32 zł stanowiła wkład własny w ramach realizowanego projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”), środkami PFRON z tytułu obsługi zrealizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2021 roku w kwocie 5.752,00 zł, środkami z tytułu obsługi realizowanego w 2021r. pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w kwocie 44.483,91 zł oraz środkami PFRON z tytułu obsługi realizowanego programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w kwocie 4.375,00 zł.

5. W rozdziale 85220 - Ośrodek interwencji kryzysowej – zaplanowane środki w wysokości **146.182 zł** zostały wydatkowane w I półroczu 2021 roku w kwocie **47.341,09 zł**, co stanowi **32,39%** 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 - 20.756,87 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 26.584,22 zł, z tego m.in.: na usługi telekomunikacyjne, czynsz za najem pomieszczeń w kwocie 1.675,49 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 24.908,73 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 oraz zakupiono stosowne wyposażenie.

6. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność – zaplanowane środki finansowe w wysokości **357.425,22 zł** zostały wydatkowane w I półroczu br. w kwocie **325.402,83 zł**, tj. **91,04%**, w tym:

- 1) wydatki bieżące na świadczenia społeczne zaplanowane w kwocie 25.484 zł, wydatkowane zostały w wysokości 19.790,80 zł, tj. 77,66% z przeznaczeniem na jednorazową pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków umieszczonych w pieczy zastępczej, zgodnie z wydanymi decyzjami;
- 2) wydatki na realizację projektu pn."Łódzkie pomaga" zaplanowane w kwocie 268.140 zł, zostały wydatkowane w wysokości 268.096,52 zł, tj. 99,98% z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (dekontaminatora powietrza z filtrami, maty dezynfekcyjnej z płynami do nasączania, lampy bakteriobójczej, termometrów bezdotykowych), zakup środków ochrony osobistej oraz zakup testów na COVID-19, z tego:
 - a) w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 wydatkowano kwotę 151.750,00 zł,
 - b) w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 zrealizowano kwotę 116.346,52 zł;
- 3) wydatki na realizację projektu pn."Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjnoopiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" zaplanowane w kwocie 63.801,22 zł zostały wydatkowane w wysokości 37.515,51 zł, tj. 58,80% z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, z tego:
 - a) w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 wydatkowano kwotę 18.057,87 zł,
 - b) w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 zrealizowano kwotę 19.457,64 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym wydatki bieżące zaplanowane na rok 2021 w wysokości **5.806.377 zł**, zostały wykorzystane w I półroczu br. w kwocie **2.623.314,33 zł**, tj. **45,18 %** w następujących rozdziałach:

1. Dotacje powiatu w **rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - zostały zaplanowane w wysokości **395.568 zł**, wykonane w kwocie **196.505,02 zł**, tj. **49,68%** 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 **949.820 zł**, wykonane w I półroczu br. w wysokości **358.510,94 zł**, co stanowi **37,75%** 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 338.419,79 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań: odpis na ZFŚS, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, koszty wydania legitymacji, abonament za wideotłumacza, dofinansowanie do podniesienia kwalifikacji dla pracowników oraz usług pocztowych dla zapewnienia bieżącej działalności Zespołu, wydatkowano kwotę 20.091,15 zł.

3. Zaplanowane wydatki w **rozdziale 85333 – Powiatowy Urząd Pracy** - w wysokości **4.319.711 zł** zrealizowano w I półroczu 2021 roku w kwocie **2.049.518,48 zł**, tj. **47,45%**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.935.182,01 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia - 1.419.475,52 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 238.272,89 zł,
 - c) składki ZUS - 253.539,61 zł,
 - d) składki FP oraz FŚ - 23.684,59 zł,
 - e) wpłaty na PPK - 209,40 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 113.136,47 zł, w ramach których zakupiono benzynę, wyposażenie, energię, środki czystości, środki żywnościowe, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za obsługę PKZP, badania lekarskie pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynajem pomieszczeń, wyrób pieczętek, usługi pocztowe, szkolenia pracowników;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody na podstawie przepisów bhp, refundacja za okulary) - 1.200,00 zł.

4. Zaplanowane wydatki w **rozdziale 85395 – Pozostała działalność** - w kwocie **141.278 zł** zrealizowano w I półroczu 2021 roku w wysokości **18.779,89 zł**, tj. **13,29%**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 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 zaplanowane w kwocie 29.442 zł, zostały wykonane w wysokości 18.568,78 zł, tj. 63,07%, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7.447,37 zł,
 - b) wydatki rzeczowe - zakup artykułów biurowych, konserwacja sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 11.121,41zł;
- 2) wydatki bieżące na projekt pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowane w kwocie 94.676 zł, zostały wykonane w wysokości 211,11 zł, tj. 0,22% z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji projektu;
- 3) środki z dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 17.160 zł na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka tj. na wypłatę świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców osiedlających się w Polsce, posiadających ważną Kartę Polaka, zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Środki w tym dziale na rok 2021 zostały zaplanowane w wysokości **4.270.697 zł**, wydatkowane w I półroczu br. w kwocie **1.939.937,26 zł**, co stanowi **45,42%**, w tym:

1. w rozdziale **85401 - Świetlice szkolne** – z zaplanowanej kwoty **120.373 zł** wykonano wydatki w wysokości **58.971,35 zł**, tj. **48,99%** z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 49.955,80 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.015,55 zł, w tym m.in. na: zakup energii cieplnej, gazu oraz odpis na ZFŚS.

2. w rozdziale **85403 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** z zaplanowanej kwoty **782.918 zł**, wydatkowano w I półroczu br. środki w wysokości **450.923,84 zł**, tj. **57,60%**, które zostały przeznaczone na utrzymanie Internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 281.618,31 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 169.305,53 zł, w tym m.in. na: zakup wyżywienia, materiałów elektrycznych, akumulatora, znaczków pocztowych, worków do odkurzaczy, zaworów, uszczelek, tarczy do cięcia metalu, śrub, energii elektrycznej i ciepłej, wody, paliwa, usunięcie awarii instalacji od zasobnika do wymiennika, badania pracowników, ostrzenie pił, usługę wulkanizacyjną, wywóz śmieci, abonament RTV, patrol interwencyjny, usługi BHP, opłaty za śmieci, ścieki, ubezpieczenie majątku, odpis na ZFŚS.

3. w rozdziale **85406 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – plan na 2021 rok wydatków bieżących z przeznaczeniem na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wynosi **1.718.279 zł**, w I półroczu br. wykorzystano środki w wysokości **826.245,19 zł**, tj. **48,09%**, z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 763.505,74 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 62.739,45 zł, w tym m.in. na: zakup środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty, krzesel, magnetofonu, foteli, naprawę kserokopiarki i gaśnic, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, testów, zakup usług zdrowotnych, medycznych, pocztowych, opłaty za monitoring, za obsługę bankową, kartę do podpisu elektronicznego, abonament za antywirusa, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie, obsługę bhp, odpis na ZFŚS.

4. w rozdziale **85410 - Internaty i bursy szkolne** – z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **1.204.756 zł**, wykorzystano w I półroczu br. środki w wysokości **579.139,79 zł**, tj. **48,07%** z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie internatu przy ZSP Nr 3 w Tomaszowie Maz. - 333.462,53 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 257.809,19 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 74.533,89 zł, w tym m.in.: na zakup materiałów na wyposażenie i do napraw bieżących, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, badania lekarskie, usługę odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości, naprawę sprzętu, usługę transportową, kurierską, plan hostingowy, odpis na ZFŚS,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.119,45 zł;
- 2) dotację z budżetu powiatu w wysokości 245.677,26 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 **1.200 zł** na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej została wydatkowana w I półroczu 2021r. w wysokości **300,00 zł**, tj. **25,00%**.

6. w rozdziale **85495 - Pozostała działalność** – wydatki zaplanowane w kwocie **443.171 zł** wykonano w I półroczu br. w wysokości **24.357,09 zł**, tj. **5,50%**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 38.436 zł, zostały zrealizowane w wysokości 24.288,09 zł, tj. 63,19%. Środki zostały przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

- 2) **wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat", zaplanowane w wysokości **404.735 zł** zostały zrealizowane w kwocie **69,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za mapę zasadniczą. Zadanie jest w trakcie realizacji - zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

DZIAŁ 855 RODZINA

Środki w tym dziale na rok 2021 zostały zaplanowane w wysokości **7.751.659 zł**, wydatkowane zostały w I półroczu br. w kwocie **3.522.490,41 zł**, co stanowi **45,44%**, w tym:

1. **W rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze** – zaplanowano wydatki bieżące na poziomie **4.669.866 zł**, wykonano w I półroczu br. w kwocie **2.212.244,84 zł**, tj. **47,37%**.

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 - 1.439.690,55 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 - 277.907,47 zł;
- 3) wydatki na usługi psychologiczne, odpis na ZFŚS - 7.725,39 zł;
- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 486.921,43 zł przeznaczono na:
 - a) dodatki wychowawcze 500+ dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka - 483.660,40 zł,
 - b) dodatek specjalny dla pracownika realizującego wypłaty dodatków wychowawczych 500+ w kwocie 3.163,75 zł,
 - c) wydatki rzeczowe na zakup artykułów biurowych - 97,28 zł.

2. **W rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – zaplanowano wydatki na poziomie **3.031.793 zł**, wykonano w kwocie **1.298.798,31 zł**, tj. **42,84%** i przeznaczono na:

- 1) Dom Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Maz. - 526.200,05 zł, z tego na:
 - a) wydatki bieżące na zadania własne zaplanowane w kwocie 1.310.215 zł, zrealizowano w wysokości 482.079,00 zł, tj. 36,79%, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 354.238,04 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 124.557,96 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. i instalacji ciepłej, badania pracowników, zapłata za pobyt wychowanków w internatach, posiłki, składki szkolne, wycieczki, kino, teatr, wypoczynek, przejazdy wychowanków, usługi transportowe, opłaty RTV odprowadzanie ścieków, usługi serwisowe, opłaty bankowe, 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) - 3.283,00 zł,
 - b) wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 84.848 zł, zrealizowane zostały w wysokości 44.121,05 zł, tj. 52,00% 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 30.06.2021r. wynosił 12 osób.

c) **wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Budowa ogrodzenia wokół terenu Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowane w kwocie **21.000 zł** zostaną zrealizowane w II półroczu br.;

2) Rodzinny Dom Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim - 222.110,11 zł, w tym na:

a) wydatki bieżące na zadania własne zaplanowane w kwocie 404.494 zł, zrealizowano w wysokości 201.110,11 zł, tj. 49,72%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 129.277,73 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.741,22 zł, w tym w szczególności na: zakup energii elektrycznej, gazu, wody, badania profilaktyczne pracowników, 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 - 55.091,16 zł,

b) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 37.852 zł, zrealizowane zostały w wysokości 21.000,00 zł, tj. 55,48% 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 30.06.2021r. wynosił 7 osób;

3) Rodzinny Dom Dziecka „Wrzosik” w Tomaszowie Maz - 187.054,09 zł, w tym na:

a) wydatki bieżące na zadania własne zaplanowane w kwocie 384.611 zł, zrealizowano w wysokości 163.054,09 zł, tj. 42,39%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 105.571,73 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.226,36 zł, w tym w szczególności: na zakup wykładowiny i lodówki, zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, badania okresowe pracowników, abonament telewizyjny, opłata za gospodarowanie odpadami, za prowadzenie rachunku bankowego, odprowadzanie ścieków, usługę BHP, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości,
- świadczenia społeczne dla wychowanków - 41.256,00 zł,

b) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 43.913 zł, zrealizowane zostały w wysokości 24.000,00 zł, tj. 54,65% 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 30.06.2021r. wynosił 8 osób;

4) świadczenia pieniężne dla osób z placówek opiekuńczo - wychowawczych - 90.716,38 zł;

5) dotacje z budżetu powiatu na utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - 247.717,68 zł;

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

3. W rozdziale 85595 - Pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie **50.000 zł**, wykonano w wysokości **11.447,26 zł**, tj. **22,89%**, w tym na:

1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15.000 zł, wydatkowano w I półroczu br. w wysokości 11.447,26 zł, tj. 76,32% z przeznaczeniem na:

- a) odpis na ZFŚS emerytów, rencistów, byłych nauczycieli Domu Dziecka „Słoneczko” w kwocie 8.928,05 zł,
- b) odpis na ZFŚS emerytów i rencistów, byłych pracowników administracyjno - usługowych Domu Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 2.519,21 zł;

2) **wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Wykonanie zadania w budynku Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowane w kwocie **35.000 zł** zostaną zrealizowane w II półroczu br.

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 2021 rok kwoty 655.329 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano w I półroczu br. roku kwotę 69.682,03 zł, tj. 10,63%, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 255.329 zł wykonane zostały w wysokości 69.682,03 zł, tj. 27,29%, z tego:
 - a) na realizację zadania pn. „Pielęgnacja i utrzymanie zieleni” z zaplanowanej kwoty 135.329 zł wydatkowano kwotę 51.018,01 zł, tj. 37,70%,
 - b) na realizację zadania pn. „Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów” z zaplanowanej kwoty 100.000 zł wydatkowano kwotę 18.664,02 zł, tj. 18,66%,
 - c) na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej zaplanowanej kwoty 20.000 zł nie wydatkowano w I półroczu br.;
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 400.000 zł, na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim" nie zostały wydatkowane w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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 2021 rok w kwocie 2.637.707 zł zostały wydatkowane w I półroczu br. w wysokości 1.247.200,41 zł, co stanowi 47,28% planu i zostały rozdysponowane w następujący sposób:

1. W rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki - dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej zaplanowane w kwocie 2.120.707 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1.181.755,48 zł, tj. 55,72%, w tym na:

- 1) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury zaplanowaną kwotę 722.863 zł wykonano w wysokości 594.405,48 zł, tj. 82,23%;
- 2) dotację podmiotową - rekompensatę dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej zaplanowaną w kwocie 1.397.844 zł wykonano w wysokości 587.350,00 zł, tj. 42,02%;

2. w rozdziale 92116 - Biblioteka – dotacja celowa z budżetu powiatu w wysokości 120.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, wydatkowana została w I półroczu br. w kwocie 60.000,00 zł, tj. 50,00% na realizację zadań w zakresie biblioteki powiatowej.

3. w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacje celowe z budżetu powiatu w wysokości 350.000 zł na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych zostaną zrealizowane w II półroczu br.

4. w rozdziale 92195 - Pozostała działalność – zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 47.000 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 5.444,93 zł, tj. 11,58% i przeznaczono na zakup książek na Konkurs Recytatorski, upominków na Festiwal Harcerski Zielona Nuta, kosza upominkowego na wystawę Marty Węg oraz zakup tabliczek "Zabytek prawem chroniony".

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane na 2021 rok wydatki w tym dziale, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność, w wysokości 267.000 zł wykonano w I półroczu br. w kwocie 255,00 zł, tj. 0,10%, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 170.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 255,00 zł, tj. 0,15% z przeznaczeniem na zakup pucharów dla uczestników Międzyszkolnego Turnieju Strzelców Mundurowych Klas Pierwszych Powiatu Tomaszowskiego organizowanego przez Ligę Technik Obronnych;
- 2) wydatki majątkowe na zadanie pn. "Budowa otwartej strefy aktywności w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim i Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim" realizowane w ramach programu "Infrastruktura Sportowa Plus", zaplanowane w kwocie 97.000 zł, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Informacja opisowa o finansowaniu zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku.

Wydatki majątkowe na rok 2021 zaplanowane w kwocie ogółem **59.552.587 zł**, wydatkowane zostały w I półroczu br. w wysokości **3.414.125,14 zł**, co stanowi **5,73%** planu rocznego, z tego:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz. - **100,00 zł**.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

2. Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71095 - Pozostała działalność - Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski - **2.065.273,28 zł**, z tego:

- a) środki z budżetu UE - 1.410.430,53 zł,
- b) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia - 52.299,00 zł,
- c) pomoc finansowa od Gminy Rokiciny - 70.200,00 zł
- d) środki budżetu powiatu - 532.343,75 zł.

3. Dział 750 Administracja publiczna - 437.657,16 zł, w tym:

- 1) **rozdział 75020 - Starostwo powiatowe** - Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją w budynku Starostwa Powiatowego - **106.239,81 zł**.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

- 2) **rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim - **331.417,35 zł**, z tego:

- a) środki z budżetu UE - 185.725,00 zł,
- b) środki budżetu powiatu - 145.692,35 zł.

W I półroczu br. dofinansowanie w formie zaliczki z RPO WŁ wpłynęło w kwocie 165.027,50 zł. Pozostała kwota dofinansowania stanowiąca refundację za poniesione wydatki zostanie zrealizowana w II półroczu br.

4. Dział 801 Oświata i wychowanie - 888.425,70 zł, z tego:

- 1) **rozdział 80115 - Technika** - Budowa siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim - **3.075,00 zł**.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

- 2) **rozdział 80195- Pozostała działalność - 885.350,70 zł**, z tego:

- a) Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - **880.324,90 zł**, w tym:
 - środki z budżetu UE - 420.849,56 zł,
 - środki budżetu powiatu - 459.475,34 zł.

Zadanie w I półroczu br. zrealizowano ze środków budżetu powiatu. Dochody w formie refundacji za poniesione wydatki zostaną zrealizowane po pozytywnej weryfikacji i zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność końcową,

- b) Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim - 4.920,00 zł,
- c) Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim - 105,80 zł.

Zadania zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

5. Dział 851 Ochrona zdrowia - rozdział 85195 - Pozostała działalność - Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim - **9.720,00 zł.**

Zadanie zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

6. Dział 852 Pomoc społeczna - rozdział 85202- Domy pomocy społecznej - Zakup schodolazu gąsienicowego dla potrzeb mieszkańców DPS Nr 2 - **12.880,00 zł.**

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

7. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdział 85495 Pozostała działalność -Adaptacja pomieszczeń w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat - **69,00 zł.**

Zadanie zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Informacja o realizacji wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2020.

Uchwałą Nr XXX/200/2020 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2020 roku ustalono plan wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 na kwotę **1.402.190,19 zł** oraz Uchwałą Nr XXX/201/2020 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2020 roku ustalono plan wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 na kwotę **162.400,00 zł**, z ostatecznym terminem wykonania zadań do 30 czerwca 2021 roku, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- 1) Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **340.966,39 zł**. Wydatek został wykonany w kwocie **329.525,56 zł**. Po rozliczeniu w/w wydatków, kwota 11.440,83 zł została przekazana na dochody budżetu powiatu;
- 2) Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim w niżej wymienionym zakresie: - Aparat RTG - 1 szt. w kwocie **21.648,00 zł**. Wydatek wykonany został w pełnej wysokości;
- 3) Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **736.272,20 zł**. Wydatek wykonany został w pełnej wysokości;
- 4) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie **3.690,00 zł**. Wydatek wykonany został w pełnej wysokości;
- 5) Zakup urządzeń do wykonywania szybkich testów COVID- 19 w kwocie **299.613,60 zł**. Wydatek wykonany został w pełnej wysokości;
- 6) Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice w kwocie **39.360,00 zł**. Wydatki te nie zostały wykonane w ustalonym w uchwale terminie, tj. do 30 czerwca 2021 roku, ponieważ w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej doszło do podziału jednej z sąsiadujących działek, co spowodowało konieczność ponownego wykonania mapy do celów projektowych i uzyskania aktualizacji uzyskanych decyzji. Z uwagi na powyższe kwota 39.360,00 zł została przekazana na dochody budżetu powiatu;
- 7) Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice w kwocie **64.000,00 zł**. Wydatki te nie zostały wykonane w ustalonym w uchwale terminie, tj. do 30 czerwca 2021 roku, ponieważ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wystąpiła o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia, w związku z czym zaszła konieczność przygotowania dodatkowej informacji w zakresie potencjalnego wpływu inwestycji na środowisko. W okresie marzec-czerwiec 2021r. dokonywana była inwentaryzacja przyrodnicza, która była podstawą do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Z uwagi na powyższe kwota 64.000,00 zł została przekazana na dochody budżetu powiatu;
- 8) Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **36.900,00 zł**. Wydatek wykonany został w pełnej wysokości;
- 9) Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E ul. Majowa w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **22.140,00 zł**. Wydatki te nie zostały wykonane w ustalonym w uchwale terminie, tj. do 30 czerwca 2021 roku z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z ZGWiK w zakresie warunków technicznych, co skutkowało koniecznością przeprojektowania dokumentacji. Kwota 22.140,00 zł została przekazana na dochody budżetu powiatu.

Dodatkowe informacje dotyczące dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tomaszowskiego w I półroczu 2021 roku

1. Zaplanowane wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych, udzielane zgodnie z trybem przepisów ustawy o systemie oświaty, w kwocie **5.340.000 zł**, wykonano w I półroczu 2021 roku w wysokości **2.627.020,99 zł**, co stanowi **49,20%**.

Dotację comiesięczną otrzymało 7 organów prowadzących.

Szczegółowy wykaz przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Przemysław Mrowiński	130 000	54 803,60	42,16
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	130 000	54 803,60	42,16
2.	Piotr Mrowiński	580 000	278 682,71	48,05
	Szkoła Policealna Mrowiński	580 000	278 682,71	48,05
3.	Polski Związek Piłki Siatkowej	1 170 000	619 435,38	52,94
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale	650 000	373 758,12	57,50
	Internat Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale	520 000	245 677,26	47,25
4.	BNS "KOMED" Sp. z o.o.	600 000	303 683,32	50,61
	Branżowa Szkoła I Stopnia	600 000	303 683,32	50,61
5.	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	1 660 000	791 880,26	47,70
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK”	140 000	42 472,79	30,34
	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	480 000	226 786,89	47,25
	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK"	490 000	256 342,08	52,31
	Szkoła Policealna Medyczna „ŻAK”	530 000	266 278,50	50,24
	Szkoła Branżowa I Stopnia „Żak"	20 000	0,00	0,00
6.	Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Św. Ojca Pio	250 000	110 928,72	44,37
	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	250 000	110 928,72	44,37
7.	Fundacja PROEM EDU	950 000	467 607,00	49,22
	Liceum Ogólnokształcące THOMAS	950 000	467 607,00	49,22
Razem szkoły niepubliczne:		5 340 000	2 627 020,99	49,20

2. Zaplanowana dotacja celowa w ramach zawartego porozumienia w wysokości **120.000 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 - Biblioteka**, na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki, została wykonana w I półroczu br. w kwocie **60.000,00 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, rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki**, w kwocie **2.120.707 zł** dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, wykonana została w I półroczu br. w wysokości **1.181.755,48 zł**, tj. **55,72%**, z tego z tytułu rekompensaty zrealizowano kwotę 587.350,00 zł.

4. Dotacje celowe na podstawie porozumień w **dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85510 -Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, 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 **494.940 zł**, w I półroczu br. wykonano w wysokości **247.717,68 zł**, tj. **50,05%**, w tym dla:

- 1) Powiatu Bełchatowskiego - 107.660,64 zł;
- 2) Powiatu Opoczyńskiego- 140.057,04 zł.

5. Dotacja celowa w **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**, na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej związana z dofinansowaniem uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, zaplanowana w wysokości **45.828 zł**, wykonana w I półroczu br. w kwocie **21.836,02 zł**, tj. **47,65%** 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 4.821,36 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 14.604,00 zł. Kolejne transze zostaną uruchomione w II półroczu 2021 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 2.410,66 zł. Pozostała kwota dotacji zostanie uruchomiona w II półroczu br.

6. 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, rozdziale 60014 -Drogi publiczne powiatowe**, w kwocie **300.000 zł**, została wydatkowana w I półroczu br. w wysokości **89.927,07 zł**, tj. **29,98%**.

7. Zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:

- 1) w **dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, zaplanowane dotacje celowe na zadania z zakresu promocji powiatu w wysokości **15.000 zł**, zostaną zrealizowane w II półroczu br.;
- 2) w **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność**, zaplanowana dotacja celowa w kwocie **10.000 zł** na realizację zadania polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa nad Zalewem Sulejowskim w sezonie letnim, zostanie zrealizowana w II półroczu br.;
- 3) w **dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna**, zaplanowana dotacja celowa w kwocie **190.080 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 **75.075,00 zł**, tj. **39,50%**. Zadanie polegające na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 5 (gmina Lubochnia) powierzone zostało organizacji pozarządowej - Fundacji „Prawnik Domowy”, a punktu Nr 3 (miasto Tomaszów Mazowiecki) oraz Nr 4 (gmina Ujazd) -Fundacji European Concept Consulting Foundation;
- 4) w **dziale 801 - Oświata i Wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność**, dotacja celowa na działalność edukacyjną na rzecz osób starszych zaplanowana w wysokości **8.000 zł**, zostanie zrealizowana w II półroczu br.;
- 5) w **dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność**, dotacje celowe zaplanowane w kwocie **35.000 zł** wydatkowane zostały w I półroczu br. w wysokości **23.500,00 zł**, tj. **67,14%**, 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 2021 roku” - 12.000,00 zł,
 - b) Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Miejskie Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem „Przeciwdziałanie nadwadze, otyłości i cukrzycy za pomocą podejmowania działań profilaktycznych w zakresie zachowań prozdrowotnych dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego w 2021 roku” - 3.000,00 zł,

- c) Polskiego Związku Niewidomych Koło 21 Nr 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 2021 roku” - 1.500,00 zł,
- d) Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Miejsko-Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem „Przeciwdziałanie nadwadze, otyłości i cukrzycy za pomocą podejmowania działań profilaktycznych w zakresie zachowań prozdrowotnych dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego w 2021 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 2021 roku" - 4.000,00 zł;
- 6) w **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – 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 **349.740 zł**, wykonana w I półroczu br. w kwocie **174.669,00 zł**, tj. **49,94%** i została przeznaczona na:
- a) dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz. w kwocie 72.360,00 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 60.099,00 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 42.210,00 zł. Pozostała kwota dotacji zostanie uruchomiona w II półroczu br.;
- 7) w **dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85510 -Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – 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 2021r.;
- 8) 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 zostaną zrealizowane w II półroczu br.;
- 9) w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami** – zaplanowane środki w formie dotacji celowych w wysokości **350.000 zł**, nie zostały zrealizowane w I półroczu br. Podstawą udzielenia dotacji jest Uchwała nr XXVI/173/2020 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 2 września 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Uchwałą Nr XXXVIII/239/2021 Rady Powiatu z dnia 18 czerwca 2021 roku dokonano podziału dotacji celowych, a realizacja nastąpi w III kwartale br.;

- 10) w dziale 921 - **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 - Pozostała działalność** – zaplanowane środki w formie dotacji celowej w wysokości **15.000 zł** na zadania związane ze wspieraniem kultury i sztuki oraz ochroną dóbr kultury i tradycji zostaną zrealizowane w II półroczu br.;
- 11) w dziale 926 - **Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność**– dotacje celowe na działalność sportową w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego zaplanowane w wysokości **150.000 zł** planowane są do realizacji w II półroczu br.

Informacja opisowa do należności występujących na dzień 30 czerwca 2021 roku w powiecie tomaszowskim.

Należności ogółem występujące na dzień 30.06.2021r. zamknęły się kwotą **17.604.653,89 zł**, w tym zaległości – **17.569.927,57 zł** stanowiące **99,80%**:

1. Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 25.253,46 zł, w tym zaległości **25.253,46 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 - 1.897.938,79 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 **1.890.287,98 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 niezapłaconej części raty, bezumowne korzystanie z nieruchomości.

3. Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe - 3.469.542,61 zł, w tym zaległości – **3.460.999,52 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, kary umownej z tytułu opóźnienia i odstąpienia od umowy dotyczącej wykonania operatu szacunkowego, nakazu zapłaty dotyczącego firmy realizującej budowę ciągu pieszo-rowerowego, zasądzonego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, postępowania, zwrotu kosztów procesu, sprzedaży złomu, odsetek od nieterminowego regulowania zaległości Starostwa.

4. 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 - 77.986,77 zł, w tym zaległości – **68.965,04 zł** – z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia obcego należnych za lata: 2015-2021, opłaty dodatkowej z tytułu parkowania bez ważnego biletu, opłat dodatkowych ze Strefy Płatnego Parkowania, kosztów upomnień i odsetek od w/w opłat.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie - 11.890.337,18 zł, w tym zaległości **11.886.315,28 zł**, w tym:

- 1) rozdział 80115 – Technika – 5.864,01 zł, w tym zaległości **2.162,11 zł** w ZSP Nr 6 z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz odsetek od nieterminowych wpłat;
- 2) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 14.509,31 zł, w tym zaległości **14.189,31 zł** w II Liceum Ogólnokształcącym z tytułu niezapłaconych w terminie opłat za bezumowne korzystanie z lokalu i odsetek od zaległości;
- 3) rozdział 80195 – Pozostała działalność – 11.869.963,86 zł, w tym zaległości **11.869.963,86 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.

6. Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność - 20.484,00 zł, w tym zaległości – **20.484,00 zł** z tytułu należności przejętych po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim.

7. Dział 852 - Pomoc społeczna - 15.655,43 zł, w tym zaległości **10.166,64 zł**, w tym:

- 1) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - należności w kwocie 15.569,21 zł, w tym zaległości **10.080,42 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 86,22 zł, w tym zaległości **86,22 zł** z tytułu odpłatności za pobyt wychowanka w mieszkaniu chronionym.

8. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 12.573,82 zł, z tego zaległości **12.573,82 zł**, w tym:

- 1) rozdział 85403 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - należności w kwocie 1.629,00 zł, w tym zaległości **1.629,00 zł** z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków internatu;
- 2) rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 150,00 zł, w tym zaległości **150,00 zł** za zakwaterowanie w bursie w ZSP Nr 3;
- 3) rozdział 85495 - Pozostała działalność – 10.794,82 zł, w tym zaległości **10.794,82 zł** z tytułu należności przejętych po zlikwidowanym Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego oraz odsetek od tych należności i kosztów procesu.

9. Dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 174.792,04 zł, w tym zaległości **174.792,04 zł** z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz odsetek od tych zaległości.

10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 18.005,80 zł, w tym zaległości **18.005,80 zł**, z tego:

- 1) rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -17.870,52 zł, w tym zaległości **17.870,52 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.

11. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność - 1.027,99 zł, w tym zaległości **1.027,99 zł** z tytułu kary umownej za przekroczenie realizacji umowy dotyczącej "Wykonania tabliczek - znaków informatycznych" oraz odsetek od w/w kary.

12. Dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność - 1.056,00 zł, w tym zaległości **1.056,00 zł** z tytułu zwrotu środków z dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i naliczonych odsetek.

W sprawozdaniu Rb-N wykazane są **należności** na łączną kwotę **49.016.722,20 zł**, w tym:

1. Pożyczki w kwocie **362.015,36 zł** - należności rozłożone na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości rozłożone na raty.

2. Gotówka i depozyty w kwocie **38.180.870,98 zł**, w tym:

- 1) stan gotówki w kasie wraz z pogotowiem kasowym - 31.187,88 zł;
- 2) stan środków na rachunkach bankowych - 38.149.563,10 zł;
- 3) kaucja za urządzenie do elektronicznego wnoszenia opłat za przejazdy po drogach krajowych - 120,00 zł.

3. Należności wymagalne w kwocie **5.231.118,95 zł**, w tym:

- 1) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 170.259,44 zł, z tego:
 - a) kwota 159.474,09 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Tomaszowskiego, sprzedaży ciepłarki z płaszczem wodnym, sprzedaży złomu, 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 150,00 zł w ZSP Nr 3 za zakwaterowanie w bursie,
 - d) kwota 1.530,85 z tytułu niezapłaconej faktury za wynajem sklepiku szkolnego oraz hali sportowej w ZSP Nr 6,
 - e) kwota 1.629,00 zł z tytułu należności za wyżywienie wychowanków internatu w SOSW;
- 2) pozostałe w kwocie 5.060.859,51 zł, z tego:
- a) kwota 33.934,28 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 ze Strefy Płatnego Parkowania,
 - b) kwota 4.792.500,81 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 dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, 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 6.279,20 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS Nr 1 oraz należność za leki z poprzednich lat,
 - d) kwota 3.801,22 zł należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS Nr 2,
 - e) kwota 143.007,24 zł z tytułu comiesięcznej odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
 - f) kwota 86,22 zł z tytułu odpłatności za pobyt wychowanka w mieszkaniu chronionym,
 - g) kwota 81.250,54 zł – należności Funduszu Pracy z tytułu pożyczek Covid-19, wynagrodzeń dla pracodawców Covid-19, refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy, jednorazowych środków na działalność gospodarczą, zasiłków dla osób bezrobotnych, kosztów szkoleń, stypendiów stażowych, stypendiów szkoleniowych, kosztów badań lekarskich, kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu szkoleniowego.

Wobec kontrahentów, którzy na dzień 30.06.2021r. mają należności wymagalne, zostały wysłane wezwania do zapłaty oraz upomnienia. Niespłacenie 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 **5.242.716,91 zł**, w tym:

- 1) kwota 320 zł w I LO za wynajem powierzchni pod automat;
- 2) kwota 3.401,90 zł w ZSP Nr 1 z tytułu zwrotu za materiały do egzaminów przez OKE;
- 3) kwota 300,00 zł w ZSP Nr 6 za wynajem powierzchni pod automat;
- 4) kwota 2.372.909,55 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;
- 5) kwota 5.488,79 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS Nr 1;
- 6) kwota 2.774.564,59 zł należności z tytułu: wynagrodzenia inkasenta opłaty skarbowej, sprzedaży złomu i energii elektrycznej, dystrybucji energii elektrycznej, z tytułu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, z tytułu wpływów usług, naliczonych opłat za wycinkę drzew i krzewów, z tytułu obciążenia kosztami za usunięcie przechowywanie i oszacowanie pojazdów, za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, należność do spłaty w ratach;
- 7) kwota 85.732,08 zł należności Funduszu Pracy z tytułu pożyczek w związku z COVID-19, refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy, zasiłków dla osób bezrobotnych, kosztów szkoleń.

W sprawozdaniu Rb-27S za okres od początku roku 2021 do dnia 30 czerwca 2021 r. w kolumnie 10 - wykazane zostały zaległości netto w wysokości 17.569.927,57 zł; natomiast w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku w pozycji N4 wykazane zostały należności wymagalne w wysokości 5.231.118,95 zł, które zostały pomniejszone o należności wymagalne Funduszu Pracy w wysokości 81.250,54 zł, co dało kwotę 5.149.868,41 zł. Różnica pomiędzy zaległościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S, a należnościami wymagalnymi ujętymi w sprawozdaniu Rb-N stanowi kwotę 12.420.059,16 zł, w tym:

1. odsetki – 4.707.620,38 zł, z tego:

- 1) dział 600, rozdział 60014 § 0920 kwota 12.179,66 zł - odsetki od niezapłaconej kary;
- 2) dział 750, rozdział 75020 § 0920 kwota 1.814.679,81 zł;
- 3) dział 756, rozdział 75618 § 0920 kwota 344,22 zł - odsetki od opłat rocznych za 2015, 2016, 2017, 2018, 2019r, 2020r, 2021r. oraz opłat za zajęcie pasa drogi;
- 4) dział 801, rozdział 80115 § 0920 kwota 631,26 zł - niezapłacone w terminie odsetki od zaległości w opłatach za wynajem sklepiku szkolnego;
- 5) dział 801, rozdział 80120 § 0920 kwota 6.713,81 zł - niezapłacone w terminie odsetki od zaległości w opłatach za bezumowne korzystanie z lokalu;
- 6) dział 801, rozdział 80195 § 0920 kwota 2.835.169,31 zł;
- 7) dział 854, rozdział 85495 § 0920 kwota 2.457,82 zł;
- 8) dział 855, rozdział 85508 § 0920 kwota 31.784,80 zł - odsetki od zaległych należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;
- 9) dział 900, rozdział 90019 § 0920 kwota 3.470,52 zł;
- 10) dział 921, rozdział 92195 § 0920 kwota 133,17 zł;
- 11) dział 926, rozdział 92695 § 0920 kwota 56,00 zł.

2. pozostałe należności nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N - 7.712.438,78 zł, z tego:

- 1) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 18.646,04 zł - należności sporne;
- 2) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 773.541,55 zł - odsetki od należności Skarbu Państwa;
- 3) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 1.072,09 zł - należności uboczne;
- 4) dział 750, rozdział 75020 § 0640 kwota 1.547,67 zł - należności uboczne;
- 5) dział 750, rozdział 75020 § 0690 kwota 26,40 zł - należności uboczne;
- 6) dział 750, rozdział 75020 § 0750 kwota 6.954,36 zł - należność sporna;
- 7) dział 750, rozdział 75020 § 0970 kwota 537,50 zł - należności uboczne;
- 8) dział 756, rozdział 75618 § 0640 kwota 935,82 zł – koszty upomnień dotyczące: egzekucji opłat rocznych za 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 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;
- 9) dział 801, rozdział 80195 § 0950 kwota 6.797.093,60 zł - należność sporna;
- 10) dział 801, rozdział 80195 § 0970 kwota 99.089,11 zł - należności uboczne;
- 11) dział 851, rozdział 85195 § 2700 kwota 10.324,54 zł - odsetki od należności przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ;
- 12) dział 851, rozdział 85195 § 2700 kwota 1.328,00 zł - należności uboczne;
- 13) dział 854, rozdział 85495 § 0970 kwota 437,00 zł - należności uboczne;
- 14) dział 900, rozdział 90095 § 2360 kwota 10,28 zł - należności uboczne;
- 15) 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 30.06.2021r.

W sprawozdaniu Rb-ZN (Skarb Państwa) wykazane są należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 30.06.2021r., które łącznie wynoszą **4.383.366,14 zł**, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – stan środków na rachunku bankowym w drodze w części stanowiącej dochody Budżetu Państwa na dzień 30.06.2021r. wynosił **20.856,43 zł**;
- 2) należności wymagalne w kwocie **3.304.707,65 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 i usług (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 **1.057.802,06 zł** z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu wpływów z usług (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

Informacja z realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za I półrocze 2021 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	55.581,58	55.581,58	100,00
przychody z prowadzonej działalności	181.691,80	159.897,57	88,00
dotacja podmiotowa	722.863,00	594.405,48	82,23
dotacja - rekompensata	1.397.844,00	587.350,00	42,02
Razem przychody	2.357.980,38	1.397.234,63	59,26
KOSZTY, w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.714.300,00	812.661,83	47,40
zakup towarów i usług	506.394,80	333.059,88	65,77
pozostałe koszty	81.704,00	10,00	0,01
Razem koszty	2.302.398,80	1.145.731,71	49,76
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021r., w tym:	0,00	251.502,92	0,00
<i>środki pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>273.109,00</i>	<i>0,00</i>
<i>należności</i>	<i>0,00</i>	<i>7.492,75</i>	<i>0,00</i>
<i>zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>29.098,83</i>	<i>0,00</i>

1. Przychody zaplanowane w kwocie 2.357.980,38 zł, zrealizowane zostały w I półroczu br. wysokości 1.397.234,63 zł, tj. 59,26%, w tym:

- 1) stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 55.581,58 zł;
- 2) przychody z prowadzonej działalności zaplanowane w kwocie 181.691,80 zł, wykonano w wysokości 159.897,57 zł, tj. 88,00% i pochodziły z opłat za zajęcia, najem lokali i powierzchni, z tytułu usług w Bazie Noclegowej, refundacji z PUP, wpłat za zajęcia wakacyjne, sprzedaż łodzi oraz zwrotu podatku VAT naliczonego;
- 3) dotacja podmiotowa z budżetu powiatu zaplanowana w kwocie 2.120.707,00 zł została wykonana w wysokości 1.181.755,48 zł, tj. 55,72%, z tego z tytułu rekompensaty zaplanowanej w kwocie 1.397.844 zł zrealizowano kwotę 587.350,00 zł, tj. 42,02%.

2. Koszty zaplanowane w kwocie 2.302.398,80 zł, wykonane zostały w wysokości 1.145.731,71 zł, tj. 49,76% i zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 812.661,83 zł;
- 2) zakup towarów i usług – 333.059,88 zł, w tym na: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, wywóz odpadów, monitoring, zakup materiałów na zajęcia, materiałów i usług do organizacji wydarzeń, środków czystości, opału, materiałów remontowych, przeglądy techniczne, ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, usługi BHP;
- 3) pozostałe koszty - 10,00 zł - opłata skarbową.

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym:		
			rekompensata	dotacja podmiotowa	środki własne
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.714.300,00	812.661,83	369.665,16	442.996,67	0,00
zakup towarów i usług	506.394,80	333.059,88	129.018,03	151.398,81	52.643,04
pozostałe koszty	81.704,00	10,00	0,00	10,00	0,00
Razem	2.302.398,80	1.145.731,71	498.683,19	594.405,48	52.643,04

Na dzień 30 czerwca 2021r. w sprawozdaniu Rb-N samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, wykazane zostały należności w łącznej wysokości 280.601,75 zł, w tym:

- 1) stan środków pieniężnych w kwocie 273.109,00 zł;
- 2) należności wymagalne w kwocie 7.492,75 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz powierzchni.

Na dzień 30 czerwca 2021r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Informacja opisowa do zobowiązań ogółem występujących na dzień 30 czerwca 2021 roku w powiecie tomaszowskim

Zobowiązania ogółem występujące na dzień 30.06.2021r. wyniosły **3.660.379,82 zł**, tj.:

- 1) **dział 600 – Transport i łączność** – rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - **581.261,72 zł**;
- 2) **dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - **393,00 zł**;
- 3) **dział 710 – Działalność usługowa** – rozdział 71015 – Nadzór budowlany – **2.100,00 zł**;
- 4) **dział 750 – Administracja publiczna – 456.387,17 zł**:
 - a) rozdział 75019 – Rada Powiatu – 240,59 zł,
 - b) rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 455.946,59 zł,
 - c) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego –199,99 zł;
- 5) **dział 752 – Obrona narodowa** - rozdział 75295 - Pozostała działalność – **105.940,00 zł**;
- 6) **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – **96.732,56 zł**;
- 7) **dział 755 - Wymiar sprawiedliwości** - rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna - **3.552,70 zł**;
- 8) **dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.164.050,84 zł**, w tym:
 - a) rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 110.619,80 zł,
 - b) rozdział 80115 – Technika – 551.301,18 zł,
 - c) rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 52.399,99 zł,
 - d) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 290.128,44 zł,
 - e) rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 35.984,78 zł,
 - f) rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 47.783,10 zł,
 - g) rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - 10.498,47 zł,
 - h) rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 6.522,75 zł,
 - i) rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe - 2.357,59 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 - 3.351,69 zł,
 - k) rozdział 80195 – Pozostała działalność - 53.103,05 zł;
- 9) **dział 851 – Ochrona zdrowia - 607.261,04 zł**, w tym:
 - a) rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 299.269,04 zł,
 - b) rozdział 85195 – Pozostała działalność – 307.992,00 zł;
- 10) **dział 852 – Pomoc społeczna – 374.713,03 zł**, w tym:
 - a) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 315.830,07 zł,
 - b) rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia– 2.238,00 zł,
 - c) rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 29.485,58 zł,

- d) rozdział 85220 – Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 1.288,58 zł,
- e) rozdział 85295 – Pozostała działalność – 25.870,80 zł;
- 11) **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 138.342,24 zł**, w tym:
 - a) rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 15.659,35 zł,
 - b) rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy – 122.565,78 zł,
 - c) rozdział 85395 – Pozostała działalność – 117,11 zł;
- 12) **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 74.650,47 zł**, w tym:
 - a) rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 2.081,22 zł,
 - b) rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 17.744,49 zł,
 - c) rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 39.809,42 zł,
 - d) rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 14.985,34 zł;
- 13) **dział 855 - Rodzina - 54.795,05 zł**, w tym:
 - a) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 17.063,76 zł,
 - b) rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 37.731,29 zł;
- 14) **dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdział 92195 - Pozostała działalność - 200,00 zł.**

Kwota zobowiązań ogółem w wysokości **3.660.379,82** dotyczyła:

- 1) wynagrodzeń, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych w łącznej kwocie 2.117.495,95 zł;
- 2) kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za m-c czerwiec 2021 rok z terminem płatności do 15 lipca 2021 roku w wysokości 299.269,04 zł;
- 3) wydatków rzeczowych w wysokości 1.117.398,14 zł, które dotyczyły zapłaty za m.in.: artykuły spożywcze, posiłki, środki czystości, artykuły chemiczne, papier ksero, książkę, druki komunikacyjne, artykuły do drobnych remontów i napraw, benzynę, filtry, folię malarską, paliwo, materiały eksploatacyjne do samochodów i sprzętu drogowego, materiały do prac na drogach, przegląd instalacji oddymiania, usługę BHP, usługę na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, usługę serwisową, materiały biurowe, informatyczne, pomoce dydaktyczne, leki, energię elektryczną, wodę, energię ciepłą, ścieki, śmieci, konserwację sprzętu i wyposażenia, węzła cieplnego, wind, montaż naczyńia przeponowego w kotłowni, usunięcie pojazdów z drogi, usługę parkingową pojazdów, oszacowanie wartości i ocenę stanu technicznego pojazdu, szkolenia pracowników, podatek od środków transportu, podatek rolny i od nieruchomości, usługę utrzymania terenów zielonych, opróżnianie koszy ulicznych, omiatanie w ciągach dróg powiatowych, wykaszanie poboczy dróg powiatowych, wymiana barier mostowych, odbiór odpadów z pasów dróg powiatowych, pranie tapicerki, pościeli, wyrób pieczętek, usługi telekomunikacyjne, wulkanizacyjne, badania profilaktyczne pracowników, konwój gotówki, usługi pralnicze, zagospodarowanie odpadów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, odpadów medycznych, usługi komunalne, pocztowe, monitoring pożarowy, usługi sprzątania, obsługę PKZP, polisy ubezpieczeniowe, terapię psychologiczną, najem urządzeń wielofunkcyjnych, utrzymanie strony internetowej, podpis elektroniczny, usługę tłumaczenia, podróż służbową, zakup upominków i koszy upominkowych;
- 4) świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.925,73 zł, które dotyczyły zobowiązań: z tytułu zakupu wody dla pracowników, środków ochrony osobistej dla pracowników, równoważników pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy i ich rodzin;
- 5) wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 79.090,96 zł, które dotyczyły projektów pn. "Siła kwalifikacji", "Postaw na swoje umiejętności", "Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy", "Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!", "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas

COVID-19 w DPS Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim", "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 w DPS Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim", „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II”;

- 6) wydatków majątkowych w kwocie 41.200 zł, w tym na: wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E w m. Bartoszkówka" w kwocie 15.900,00 zł, "Przebudowa drogi powiatowej 4311E Jakubów-Lubochnia" w kwocie 9.500,00 zł, "Przebudowa drogi powiatowej 4306E na odcinku Czerniewice-Mała Wola-Brzozów, w obrębach m. Dzielnica-Mała Wola-Annów-WielkaWola” w kwocie 15.800,00 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 2021 roku wynosiła **52.910.374,12 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 30.06.2021r. nie wystąpiły **zobowiązania wymagalne**.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2021 roku

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2021 rok wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie **20.360.061 zł**.

W trakcie I półroczu 2021 roku dokonywano zmian planu w zakresie w/w wydatków do łącznej kwoty **21.540.144,22 zł**, a wykonanie na dzień 30.06.2021r. zamknęło się kwotą **4.232.681,19 zł**, tj. 19,65%, co przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa projektu	Plan pierwotny-URP Nr XXX/206/2020 z dnia 30.12.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.
1	2	3	4	5
I.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	18.534.922	18.758.344	3.259.061,63
1.	Postaw na swoje umiejętności	1.166.099	1.199.567	391.437,48
2.	Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój	724.470	724.470	2.000,00
3.	Siła kwalifikacji	508.327	602.867	442.812,58
4.	Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej	910.546	910.546	0,00
5.	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	10.971	36.867	24.005,10
6.	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	31.434	100.676	211,11
7.	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	5.742.458	5.742.458	1.679.083,97
8.	Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	8.719.508	8.719.508	0,00
9.	Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	502.609	502.885	501.011,39
10.	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	218.500	218.500	218.500,00
II	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	1.172.951	2.129.612,22	928.716,41
1.	Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się	64.689	66.067	0,00
2.	Młodzież-Kompetencje-Sukces	65.583	65.583	0,00
3.	Młodzież - Kompetencje - Sukces - zwrot dotacji	0	9.687	0,00
4.	Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego	183.770	183.838	1.998,06
5.	Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik	144.730	185.810	110.851,44
6.	Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II	236.436	315.309	196.752,30
7.	Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń	169.540	210.620	0,00

	telekomunikacyjnych			
8.	Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej	308.203	310.357	299.678,08
9.	Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!	0	450.400	13.824,50
10.	Łódzkie pomaga	0	268.140	268.096,52
11.	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 w DPS Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	0	30.725,80	18.057,87
12.	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 w DPS Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	0	33.075,42	19.457,64
III	Program Erasmus+	652.188	652.188	44.903,15
1.	Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy	652.188	652.188	44.903,15
	OGÓLEM	20.360.061	21.540.144,22	4.232.681,19

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

1. **"Postaw na swoje umiejętności"** realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **1.166.099 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/207/2021 z 25.01.2021r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **33.468 zł**, tj. do kwoty **1.199.567 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2020-2022 i obejmuje organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, zapewnienie staży zawodowych dla uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej oraz przeszkolenie nauczycieli z obszarów informatycznych oraz obsługi zakupionego sprzętu. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **391.437,48 zł**, tj. **32,63%**.

2. **"Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój"** realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **724.470 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2021-2023. Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów i 8 nauczycieli poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, zapewnienie staży zawodowych dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej, przeszkolenie 8 nauczycieli. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **2.000,00 zł**, tj. **0,28%**.

3. **"Siła kwalifikacji"** realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **508.327 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII/215/2021 z 24.02.2021r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **94.540 zł**, tj. do kwoty **602.867 zł**. Projekt realizowany w latach 2019-2021. Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 100 uczniów przez organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych, kompetencji, szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach woj. łódzkiego w branży elektronicznej oraz zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowych. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **442.812,58 zł**, tj. **73,45%**.

4. **„Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej”** realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **910.546 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2021-2022. Adresowany jest do 8 nauczycieli uczących przedmiotów z branży ekonomiczno - administracyjno - handlowej i 48 uczniów w zawodzie technik ekonomista, 24 w zawodzie technik rachunkowości i 12 w zawodzie technik handlowiec. Celem projektu jest wsparcie na rzecz

podnoszenia u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów. W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja projektu rozpocznie się w roku szkolnym 2021/2022.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **10.971 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/222/2021 z 26.03.2021r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **25.896 zł**, tj. do kwoty **36.867 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2018-2021. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **24.005,10 zł**, tj. **65,11%** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji projektu, zakup artykułów biurowych oraz konserwację sprzętu rehabilitacyjnego.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **31.434 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVI/231/2021 z 28.04.2021r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **69.242 zł**, tj. do kwoty **100.676 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2020-2023. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **211,11 zł**, tj. **0,21%** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji projektu.

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 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **5.742.458 zł**. Projekt realizowany w latach 2017-2021. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **1.679.083,97 zł**, tj. **29,24%** 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 ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Lubochnia oraz dla Gminy Rokiciny.

8. **„Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim”** realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych i Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **8.719.508 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2018-2021. W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **502.609 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/207/2021 z 25.01.2021r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **276 zł**, tj. do kwoty **502.885 zł**. Projekt realizowany w latach 2016-2021. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **501.011,39 zł**, tj. **99,63%** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i narzędzi warsztatowych, zakup komputerów, tablicy pamiątkowej oraz ogłoszenie w prasie o zakończeniu realizacji projektu.

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 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **218.500 zł**. Projekt realizowany w latach 2019-2021. W I półroczu poniesiono wydatki w pełnej wysokości. W ramach zadania wykonano przewodnik po Dolinie Pilicy wraz z transkrypcją do e-booka, stronę www z funkcją responsywności, materiał audiowizualny w formie animacji 2D promujący markę Dolina rzeki Pilicy, utworzono wirtualne biuro prasowe oraz wykonano ulotki z QR kodem. Liderem projektu była Gmina Tomaszów Mazowiecki, a Powiat Tomaszowski partnerem. Realizacja zadania została zakończona.

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 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **64.689 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/207/2021 z 25.01.2021r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **1.378 zł**, tj. do kwoty **66.067 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2019-2021. W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **65.583 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2019-2021. Nie poniesiono wydatków w I półroczu br. Z uwagi na Covid-19 projekt nie jest realizowany.

3. **"Młodzież - Kompetencje - Sukces" - zwrot dotacji** realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII/237/2021 z 18.06.2021r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **9.687 zł** w związku z niewykorzystanymi, z uwagi na czas pandemii, środkami związanymi z realizacją projektu pn. „Młodzież-Kompetencje-Sukces”. W I półroczu br. nie dokonano zwrotu dotacji do instytucji zarządzającej. Zwrot nastąpi po końcowym rozliczeniu projektu przez instytucję finansującą.

4. **"Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego"** realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **183.770 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII/215/2021 z 24.02.2021r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **68 zł**, tj. do kwoty **183.838 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2020-2021. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji osobistych, społecznych oraz językowych poprzez uczestnictwo w 11 dniowym pobycie we włoskiej szkole. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie **1.998,06 zł**, tj. **1,09%** z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów przygotowujących do wyjazdu zagranicznego oraz zakupiono materiały biurowe.

5. **„Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik"** realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **144.730 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/207/2021 z 25.01.2021r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **41.080 zł**, tj. do kwoty **185.810 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2020-2022. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie **110.851,44 zł**, tj. **59,66%**. Projekt realizowany we współpracy z Politechniką Łódzką.

6. **"Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II"** realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **236.436 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/207/2021 z 25.01.2021r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **78.873 zł**, tj. do kwoty **315.309 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2020-2022. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie **196.752,30 zł**, tj. **62,40%**. Projekt realizowany we współpracy z Politechniką Łódzką.

7. **"Współpraca szkoły z uczelnią –branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych"** realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **169.540 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/207/2021 z 25.01.2021r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **41.080 zł**, tj. do kwoty **210.620 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2020-2022. W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu br. Projekt realizowany we współpracy z Politechniką Łódzką.

8. „**Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej**” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **308.203 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/207/2021 z 25.01.2021r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **2.154 zł**, tj. do kwoty **310.357 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2020-2021. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie **299.678,08 zł**, tj. **96,56%** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbycia staży zagranicznych w Grecji.

9. „**Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!**” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/207/2021 z 25.01.2021r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **450.400 zł** z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego projektu. Realizacja projektu przypada w latach 2021-2022. Celem projektu jest nabycie kluczowych, praktycznych kompetencji zawodowych, interdyscyplinarnych i językowych przez 70 uczniów dzięki realizacji modułowego kształcenia praktycznego w Hiszpanii oraz ustanowienie międzynarodowego poziomu funkcjonowania placówki. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie **13.824,50 zł**, tj. **3,07%**.

10. „**Łódzkie pomaga**” realizowany przez Domy Pomocy Społecznej.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVI/231/2021 z 28.04.2021r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **268.140 zł** z przeznaczeniem na wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Łódzkie pomaga”. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **268.096,52 zł**, tj. **99,98%** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, zakup środków ochrony osobistej oraz testów na COVID-19.

11. „**Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19**” w DPS Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 774/2021 z 30.06.2021r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **30.725,80 zł** z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego projektu. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **18.057,87 zł**, tj. **58,77%** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek.

12. „**Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19**” w DPS Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/243/2021 z 30.06.2021r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **33.075,42 zł** z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego projektu. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **19.457,64 zł**, tj. **58,83%** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek.

III. W ramach Programu ERASMUS+ realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 projekt pn. "Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy".

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **652.188 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII/215/2021 z 24.02.2021r. dokonano przemieszczenia wydatków bieżących w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Realizacja projektu przypada w latach 2020-2022. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie **44.903,15 zł**, tj. **6,89%** z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów przygotowujących do wyjazdu zagranicznego oraz zakupiono bilety lotnicze do Hiszpanii.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 30.06.2021 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 **66.067 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **66.067 zł**, nie poniesiono wydatków w I półroczu br.

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 Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wyniosą **1.846.458 zł**, a limit zobowiązań **602.867 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **602.867 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **442.812,58 zł**, tj. **73,45%** z przeznaczeniem na szkolenia, zakup odzieży ochronnej dla uczniów oraz wynagrodzenia kadry projektu.

3. Projekt pn. "Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 i limit zobowiązań wynoszą **1.712.118 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **724.470 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **2.000,00 zł**, tj. **0,28%** z przeznaczeniem na szkolenia BHP dla stażystów.

4. Projekt pn. „Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosą **195.847 zł**, a limit zobowiązań **183.838 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **183.838 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **1.998,06 zł**, tj. **1,09%** z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów przygotowujących do wyjazdu zagranicznego oraz zakupiono materiały biurowe.

5. 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 Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wyniosą **196.934 zł**, a limit zobowiązań **65.583 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **65.583 zł**, nie poniesiono wydatków w I półroczu br. z uwagi na Covid-19.

6. Projekt pn. „Postaw na swoje umiejętności”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 wyniosą **1.671.790 zł**, a limit zobowiązań **1.586.790 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **1.199.567 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **391.437,48 zł**, tj. **32,63%** z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć dla uczniów, szkolenie BHP, zakup odzieży ochronnej dla uczniów, badania profilaktyczne stażystów oraz wynagrodzenia kadry projektu.

7. Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II" .

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, we współpracy z Politechniką Łódzką. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 oraz limit zobowiązań wyniosą **354.934 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **315.309 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **196.752,30 zł**, tj. **62,40%**.

8. Projekt pn. „Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr , we współpracy z Politechniką Łódzką. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 oraz limit zobowiązań wyniosą **208.730 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **185.810 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **110.851,44 zł**, tj. **59,66%**.

9. Projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią –branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych".

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, we współpracy z Politechniką Łódzką. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 oraz limit zobowiązań wyniosą **272.865 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **210.620 zł**, nie poniesiono wydatków w I półroczu br.

10. Projekt pn. "Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy".

Projekt realizowany w ramach Programu ERASMUS+ przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 oraz limit zobowiązań wyniosą **666.188 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **652.188 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **44.903,15 zł**, tj. **6,89%** z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów przygotowujących do wyjazdu zagranicznego oraz zakupiono bilety lotnicze do Hiszpanii.

11. Projekt pn. „Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 i limit zobowiązań wyniosą **1.127.859 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **910.546 zł** nie poniesiono w I półroczu br. wydatków. Realizacja projektu rozpocznie się w roku szkolnym 2021/2022.

12. Projekt pn. „Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 oraz limit zobowiązań wyniosą **310.357 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **310.357 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **299.678,08 zł**, tj. **96,56%** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbycia staży zagranicznych w Grecji.

13. 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 **36.867 zł**. Z zaplanowanych na rok 2021 wydatków w kwocie **36.867 zł** wydatkowano kwotę **24.005,10 zł**, tj. **65,11%** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji projektu, zakup artykułów biurowych i konserwację sprzętu rehabilitacyjnego.

14. Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II".

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 2020-2023 oraz limit zobowiązań wyniosą **159.732 zł**. Zaplanowane na rok 2021 wydatki w kwocie **100.676 zł** wydatkowano w kwocie **211,11 zł**, tj. **0,21%** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji projektu.

15. Projekt pn. "Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!".

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 oraz limit zobowiązań wyniosą **563.284 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **450.400 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **13.824,50 zł**, tj. **3,07%**.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2021 wyniosą **20.222.162 zł**, a limit zobowiązań **885.709 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 2021 rok kwoty **885.709 zł** wydatkowano kwotę **880.324,90 zł**, tj. **99,39%** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i narzędzi warsztatowych, zakup komputerów, tablicy pamiątkowej oraz ogłoszenie w prasie. Realizacja zadania jest zakończona.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2021 wyniosą **14.552.822 zł**, a limit zobowiązań **9.254.824 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W I półroczu z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **9.254.824 zł** wydatkowano kwotę **2.065.273,28 zł**, tj. **22,32%** 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 ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Lubochnia oraz dla Gminy Rokiciny. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wyniosą **375.236 zł**, a limit zobowiązań **338.336 zł**. W I półroczu br. z zaplanowanej kwoty na 2021 rok w wysokości **338.336 zł** wydatkowano kwotę **331.417,35 zł**, tj. **97,96%** z przeznaczeniem na wykonanie przewodnika po Dolinie Pilicy wraz z transkrypcją do e-booka, strony www z funkcją responsywności, materiału audiowizualnego w formie animacji 2D promujący markę Dolina rzeki Pilicy, utworzenie wirtualnego biura prasowego oraz wykonanie ulotek z QR kodem. Liderem projektu była Gmina Tomaszów Mazowiecki, a Powiat Tomaszowski partnerem. Realizacja zadania została zakończona.

19. Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 wyniosą **9.055.791 zł**, a limit zobowiązań **8.919.508 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych i Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W I półroczu z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **8.919.508 zł** nie poniesiono wydatków. Zadanie jest w trakcie realizacji.

20. Zakup usług skanowania, kopiowania i drukowania dokumentów.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wyniosą **79.225 zł**, a limit zobowiązań **18.390 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Referat Administrowania Danymi Osobowymi i Informatyki. W roku 2021 zaplanowane wydatki w kwocie **18.390 zł**, wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości **12.123,49 zł**, tj. **65,92%**.

21. Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 i limit zobowiązań wynoszą **400.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Oświaty i Sportu. W roku 2021 zaplanowane wydatki w kwocie **120.000 zł**, wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości **115.500,00 zł**, tj. **96,25%**.

22. Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2021-2030.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2020-2021 wyniosą **13.397 zł**, a limit zobowiązań **10.850 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Referat Transportu i Rozwoju Powiatu. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **10.850 zł** został wykonany w wysokości **2.546,10 zł**, tj. **23,47%** z przeznaczeniem na konsultacje i badania reaktywne.

23. Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2019-2021 wyniosą **116.847 zł**, a limit zobowiązań **110.355 zł**. Plan wydatków na rok 2021 w kwocie **110.355 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie w trakcie realizacji.

24. 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 2018-2021 wynoszą **143.674 zł**, a limit zobowiązań **65.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Z zaplanowanej na rok 2021 kwoty **65.000 zł** nie wydatkowano w I półroczu br. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

25. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2020-2021 wynoszą **1.342.500 zł**, a limit zobowiązań **1.294.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **1.294.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 wynoszą **7.445.762 zł**, a limit zobowiązań **1.350.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **1.350.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

27. Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice - Etap I.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 i limit zobowiązań wynosi **264.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **264.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

28. 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 2020-2021 wyniosą **220.000 zł**, a limit zobowiązań **200.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **200.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

29. Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2019-2021 wynoszą **7.680.461 zł**, a limit zobowiązań **7.639.461 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **7.639.461 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

30. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popiełuszki do ul. Spalskiej.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2019-2021 wynoszą **259.005 zł**, a limit zobowiązań **79.325 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **79.325 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

31. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 wyniosą **274.300 zł**, a limit zobowiązań **250.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **250.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

32. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015-2021 wyniosą **2.385.897 zł**, a limit zobowiązań **2.311.097 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **2.311.097 zł** został wykonany w kwocie **100,00 zł**. Zadanie jest w trakcie realizacji.

33. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek Etap II.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2021 wyniosą **2.605.732 zł**, a limit zobowiązań **2.562.682 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **2.562.682 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

34. Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosą **1.738.280 zł**, a limit zobowiązań **1.723.280 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **1.723.280 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

35. Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosą **439.000 zł**, a limit zobowiązań **400.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez II Liceum Ogólnokształcące. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **400.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

36. Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wyniosą **2.089.741 zł**, a limit zobowiązań **2.047.921 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **2.047.921 zł** został wykonany w I półroczu br. w kwocie **4.920,00 zł**, tj. **0,24%** z przeznaczeniem na opłatę za usługę doradczą z zakresu zamówień publicznych. Zadanie jest w trakcie realizacji.

37. Termomodernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Wychowawczego przy ul. Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2020-2021 wyniosą **3.353.507 zł**, a limit zobowiązań **3.352.657 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych i dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **3.352.657 zł** został wykonany w I półroczu br. w kwocie **9.720,00 zł**, tj. **0,29%** z przeznaczeniem na opłatę za wycinkę drzew. Zadanie jest w trakcie realizacji.

38. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2020-2021 wyniosą **596.730 zł**, a limit zobowiązań **583.200 zł**. Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej Nr 1 i finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan wydatków na rok 2021 w kwocie **583.200 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

39. Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wyniosą **3.358.126 zł**, a limit zobowiązań **3.289.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **3.289.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

40. Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 i limit zobowiązań wynosi **4.000.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych, finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **2.000.000 zł** został

wykonany w I półroczu br. w kwocie **105,80 zł**, tj. **0,01%** z przeznaczeniem na opłatę za mapę zasadniczą. W II półroczu zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

41. Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2020-2021 wyniosą **514.760 zł**, a limit zobowiązań **500.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **500.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

42. Przebudowa drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2020-2021 wyniosą **1.046.600 zł**, a limit zobowiązań **1.022.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **1.022.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

43. Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją w budynku Starostwa Powiatowego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosą **220.387 zł**, a limit zobowiązań **210.615 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Obsługi. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **210.615 zł** został wykonany w I półroczu br. w kwocie **106.239,81 zł**, tj. **50,44%**.

44. Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2020-2021 wyniosą **986.950 zł**, a limit zobowiązań **950.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **950.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

45. Modernizacja instalacji grzewczej w I LO.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosą **840.393 zł**, a limit zobowiązań **797.343 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych, finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **797.343 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Tabela Nr 12 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2021 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			Gospodarka mieszkaniowa	1 969 000	2 495 712,08	614 082,60
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 969 000</u>	<u>2 495 712,08</u>	<u>614 082,60</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 000	24 984,77	6 246,19
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 678 000	2 058 067,37	514 516,84
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 211,79	160,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	653,33	32,67
		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	35 000	22 509,90	5 627,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	196 000	284 095,54	71 023,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000	52 540,40	13 135,10
		0830	Wpływy z usług	0	930,81	46,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4 287,09	1 071,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	44 431,08	2 221,55
852			Pomoc społeczna	6 300	5 378,49	268,92
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>6 300</u>	<u>5 378,49</u>	<u>268,92</u>
		0830	Wpływy z usług (odpłatności za pobyt uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy)	6 300	5 378,49	268,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 600	14 001,00	700,05
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>22 600</u>	<u>14 001,00</u>	<u>700,05</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 600	14 001,00	700,05
Ogółem				1 997 900	2 515 091,57	615 051,57

Realizacja planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 roku.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie **1.997.900 zł**, wykonano zaś w I półroczu 2021 roku w wysokości **2.515.091,57 zł**, w tym dochody należne Powiatowi Tomaszowskiemu w kwocie **615.051,57 zł**, z tego:

- 1) **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowaną kwotę 1.969.000 zł zrealizowano w wysokości 2.495.712,08 zł, w tym dochody należne dla Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 614.082,60 zł. Dochody pochodzą z opłat za trwałe 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), wpływy z tytułu usług;
- 2) **w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia** – zaplanowaną kwotę 6.300 zł zrealizowano w wysokości 5.378,49 zł, w tym dochody należne dla Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 268,92 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 22.600 zł zrealizowano w wysokości 14.001,00 zł, w tym dochody należne dla Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 700,05 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 2021 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 30.06.2021r. zamknęły się kwotą **7.623.275,25 zł**, w tym zaległości – **7.592.268,62 zł**, z tego:

- 1) **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** należności w kwocie 7.620.569,65 zł, w tym zaległości **7.589.563,02 zł**. Zaległości objęte są wezwaniami do zapłaty, pozwami sądowymi, nakazami zapłaty, egzekucją komorniczą, zgłoszeniem do masy upadłości;
- 2) **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność** należność w kwocie 2.705,60 zł, w tym zaległość **2.705,60 zł**, wobec której prowadzona jest egzekucja administracyjna na podstawie tytułów wykonawczych.