

**UCHWAŁA NR 1061/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego  
za I półrocze 2022 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768/, 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 2022 roku, obejmującą zestawienie dochodów i wydatków według stanu na dzień 30 czerwca 2022r.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.

Przewodniczący Zarządu

.....  
**Mariusz Węgrzynowski**

Członkowie Zarządu:

1. Leszek Ogórek.....
2. Elżbieta Łojarczyk .....
3. Marek Kubiak.....

Tabela Nr 1 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku  
**Dochoady budżetu powiatu na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym									
					Dochoady bieżące					Dochoady majątkowe				
					ogółem	7	8	9	10	ogółem	11	12	13	14
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochoady ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkownia wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>64 100,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 100,00</b>	
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 533,13	15 533,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	
		6630		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływy z pozostałych odsetek	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920		1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 531,95	15 531,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>338 755,00</b>	<b>338 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Gospodarka leśna	169 377,29	169 377,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	338 755,00	338 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				169 377,29	169 377,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460		169 377,29	169 377,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 328 088,00</b>	<b>630 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 697 865,00</b>	
			Drogi publiczne powiatowe	1 740 396,42	330 823,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 572,84	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	6 927 865,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 697 865,00	
	60014			1 524 938,26	115 365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 572,84	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

































## CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

### do informacji z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze 2022 roku

Budżet Powiatu uchwalony na rok 2022 Uchwałą Rady Powiatu Nr XLVII/290/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku w zakresie dochodów zamknął się kwotą **145.997.181 zł**, w tym:

<b>1. Dochody na zadania własne</b>	<b>113.656.524 zł,</b>
w tym:	
1) subwencje	60.025.091 zł;
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	28.236.066 zł;
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	1.315.764 zł;
4) dotacje celowe otrzymane z budżetów j.s.t.	2.552.772 zł;
5) dochody ze sprzedaży składników majątkowych	2.150 zł;
6) dochody własne	21.524.681 zł.
<b>2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej</b>	<b>14.939.664 zł.</b>
<b>3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej</b>	<b>23.600 zł.</b>
<b>4. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich</b>	<b>3.400.413 zł.</b>
<b>5. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>25.000 zł.</b>
<b>6. Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi</b>	<b>220.970 zł.</b>
<b>7. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład</b>	<b>9.827.056 zł.</b>
<b>8. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>	<b>3.903.954 zł.</b>

W trakcie I półrocza 2022 roku dokonano zmian w zakresie planu dochodów budżetu powiatu z tytułu subwencji, 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 samorządu województwa, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy, wpływów z tytułu pomocy finansowej oraz dochodów własnych na łączną kwotę zwiększeń **9.492.869 zł**, tj. do kwoty **155.490.050 zł**, w tym:

1) subwencja oświatowa w kwocie - wzrost o kwotę <b>1.489.005 zł</b> do kwoty	<b>52.830.203 zł;</b>
2) subwencja równoważąca w kwocie	<b>1.051.176 zł;</b>
3) subwencja wyrównawcza w kwocie	<b>7.632.717 zł;</b>
4) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie	<b>28.236.066 zł;</b>
5) dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu – wzrost o kwotę <b>88.368 zł</b> do kwoty	<b>1.404.132 zł;</b>
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej - wzrost o kwotę <b>644.280 zł</b> do kwoty	<b>3.197.052 zł;</b>
7) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - wzrost o kwotę <b>1.120.726 zł</b> do kwoty	<b>16.060.390 zł;</b>
8) dotacje celowe na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej w kwocie	<b>23.600 zł;</b>
9) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wzrost o kwotę <b>450.750 zł</b> do kwoty	<b>475.750 zł;</b>

10) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - wzrost o kwotę <b>1.382.041 zł</b> do kwoty	<b>4.782.454 zł;</b>
11) dotacje z WFOŚiGW w kwocie	<b>220.970 zł;</b>
12) środki rezerwy subwencji ogólnej - wzrost o kwotę <b>746.850 zł</b> do kwoty	<b>746.850 zł;</b>
13) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - spadek o kwotę <b>2.525.512 zł</b> do kwoty	<b>7.301.544 zł;</b>
14) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - wzrost o kwotę <b>3.829.185 zł</b> do kwoty	<b>3.829.185 zł;</b>
15) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie	<b>3.903.954 zł;</b>
16) środki z Funduszu Pomocy wzrost o kwotę <b>859.799 zł</b> do kwoty	<b>859.799 zł;</b>
17) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wzrost o kwotę <b>77.717 zł</b> do kwoty	<b>77.717 zł;</b>
18) dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie	<b>2.150 zł;</b>
19) dochody własne powiatu – wzrost o kwotę <b>1.329.660 zł</b> do kwoty	<b>22.854.341 zł.</b>

**Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2022 roku w stosunku do planu rocznego przedstawia się następująco:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% (wykonanie/ plan)</b>
<b>I. Dochody na zadania własne, w tym:</b>	117.207.837	65.298.738,99	55,71
- subwencje	61.514.096	36.540.423,00	59,40
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	28.236.066	14.117.645,81	50,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	1.404.132	649.187,00	46,23
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.718.500	0,00	0,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu j.s.t.	478.552	144.381,64	30,17
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	2.150	11.616,69	540,31
- dochody własne	22.854.341	13.835.484,85	60,54
<b>II. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej</b>	16.060.390	9.605.498,56	59,81
<b>III. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej</b>	23.600	0,00	0,00
<b>IV. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	475.750	475.750,00	100,00
<b>V. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	4.782.454	2.544.761,47	53,21
<b>VI. Dotacje z WFOŚiGW</b>	220.970	0,00	0,00
<b>VII. Środki rezerwy subwencji ogólnej</b>	746.850	0,00	0,00
<b>VIII. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	3.829.185	0,00	0,00
<b>IX. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>	3.903.954	894,21	0,02
<b>X. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID</b>	77.717	77.717,00	100,00
<b>XI. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład</b>	7.301.544	0,00	0,00
<b>XII. Środki z Funduszu Pomocy</b>	859.799	859.798,30	100,00
<b>Razem dochody</b>	<b>155.490.050</b>	<b>78.863.158,53</b>	<b>50,72</b>
<b>XIII. Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetowego, w tym:</b>	<b>20.739.727,44</b>	<b>9.480.899,67</b>	<b>45,71</b>
- przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	13.968.083,44	0,00	0,00
- wolne środki	6.771.644,00	9.480.899,67	140,01
<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>176.229.777,44</b>	<b>88.344.058,20</b>	<b>50,13</b>

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

## DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na 2022 rok dochody bieżące w tym dziale, **rozdziale 01095 – Pozostała działalność** w wysokości **20.000 zł**, zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **15.533,13 zł**, tj. **77,67%**, w tym:

- 1) dochody z tytułu czynszów dzierżawnych obwodów łowieckich, które zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie Starosta wydierżawia kołom łowieckim na okres nie krótszy niż 10 lat, zaplanowane w kwocie 20.000 zł, zrealizowano w wysokości 15.531,95 zł, tj. 77,66 %;
- 2) uzyskano nieplanowane wpływy w wysokości 1,18 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowane na rok 2022 dochody bieżące w tym dziale, w **rozdziale 02001 - Gospodarka leśna**, w wysokości **338.755 zł**, zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **169.377,29 zł**, tj. **50,00%**. 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 2022 rok dochody bieżące w tym dziale w wysokości **630.223 zł**, zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **330.823,58 zł**, tj. **52,49%**, z tego:

1. w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe**, zaplanowane dochody bieżące w kwocie **230.000 zł**, zostały wykonane w I półroczu 2022 r. w wysokości **115.365,42 zł**, tj. **50,16%**, 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) uzyskano nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 35,42 zł;
- 3) uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 330,00 zł z tytułu zwrotu składki z ubezpieczenia komunikacyjnego w związku ze sprzedażą samochodów.

2. w **rozdziale 60019 - Płatne parkowanie**, zaplanowane dochody bieżące w kwocie **400.223 zł**, zostały wykonane w I półroczu 2022 r. w wysokości **215.458,16 zł**, tj. **53,83%**, w tym:

- 1) dochody z tytułu opłaty ze Strefy Płatnego Parkowania oraz opłaty dodatkowej za parkowanie bez ważnego biletu, zaplanowane w wysokości 400.200 zł, wykonane zostały w kwocie 214.914,16 zł, tj. 53,70%;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłaty dodatkowej ze Strefy Płatnego Parkowania, zaplanowane w wysokości 23 zł, zrealizowane zostały w wysokości 544,00 zł, tj. 2.365,22%.

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane na 2022 rok dochody bieżące w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie **1.149.812 zł**, zostały wykonane w I półroczu br. w wysokości **1.085.229,14 zł**, tj. **94,38%**, 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 zostały wykonane w I półroczu br. w wysokości 548,05 zł, tj. 21,92%;
- 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., z uwagi na brak 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) zaplanowane dochody z tytułu kary umownej dla wykonawcy za nieterminową realizację przedmiotu umowy w kwocie 150 zł zostały zrealizowane w pełnej wysokości;
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zaplanowana w kwocie 457.788 zł, wykonana została w I półroczu br. w wysokości 392.063,66 zł, tj. 85,64%, w tym:
  - a) na zadania merytoryczne zaplanowana w kwocie 169.718 zł, wykonana została w wysokości 140.150,00 zł, tj. 82,58%,
  - b) na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami zaplanowana kwota 288.070 zł, wykonana została w wysokości 251.913,66 zł, tj. 87,45%;
- 4) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zaplanowane w kwocie 686.874 zł, wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości 692.467,43 zł, tj. 100,81%. 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.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane na 2022 rok dochody bieżące w kwocie **2.157.593 zł**, wykonano w I półroczu br. w wysokości **910.750,92 zł**, tj. **42,21%**, w tym:

- 1) w **rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - zaplanowane na rok 2022 dochody w kwocie **1.445.000 zł**, wykonano w wysokości **547.037,63 zł**, tj. **37,86%**, z tego:
  - a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadania geodezyjnego i kartograficznego dotyczącego modernizacji osnowy wysokościowej na terenie całego powiatu, zaplanowana w kwocie 150.000 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 1.295.000 zł wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości 547.037,63 zł, tj. 42,24%;
- 2) w **rozdziale 71015 – Nadzór budowlany** - zaplanowane na rok 2022 dochody w kwocie **712.593 zł**, wykonano w wysokości **363.713,29 zł**, tj. **51,04%**, z tego:
  - a) 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 712.522 zł, wykonana została w I półroczu br. w wysokości 363.633,00 zł, tj. 51,03%,
  - b) wpływy z tytułu zwrotu zapłaconej zaliczki na postanowienie sądowe zaplanowane w kwocie 71 zł, wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości 70,97 zł, tj. 99,96%. Wydatek na zaliczkę poniesiony był z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w roku 2019,
  - c) uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 9,32 zł.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane na 2022 rok dochody bieżące w wysokości **4.892.319 zł**, zostały wykonane w I półroczu br. w kwocie **2.763.608,18 zł**, tj. **56,49%**.

Źródła pochodzenia dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan – 295.853 zł, wykonanie – 168.625,00 zł, tj. 57,00%, z tego:
  - a) w **rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie** - dotacja celowa zaplanowana w wysokości 275.853 zł, wykonana została w I półroczu br. w kwocie 148.625,00 zł, tj. 53,88%, z tego: kwota 148.435 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 i wykonana w kwocie 20.000 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - w **rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa**, zaplanowana i wykonana w kwocie 25.000 zł;
- 3) dochody własne w **rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe** zaplanowane w wysokości 1.792.256 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 936.746,60 zł, tj. 52,27%, w tym:
- a) wpływy z opłat za trwały zarząd zaplanowane w kwocie 12.971 zł, wykonane w kwocie 12.970,86 zł, tj. 100,00% i pochodziły z opłat wnoszonych przez DPS Nr 1, DPS Nr 2 oraz Środowiskowy Dom Samopomocy,
  - b) 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%,
  - c) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz mienia ruchomego Powiatu Tomaszowskiego zaplanowane w kwocie 1.680.000 zł, wykonane zostały w wysokości 818.755,84 zł, tj. 48,74%,
  - d) wpływy z usług: z tytułu opłat za media wnoszone przez najemców lokali mieszkalnych oraz z tytułu sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej zaplanowane w kwocie 26.000 zł, wykonane w kwocie 13.140,53 zł, tj. 50,54%,
  - e) wpływy z różnych dochodów – plan – 73.250 zł, wykonanie – 81.715,07 zł, tj. 111,56%. Są to dochody m.in. z tytułu: wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, za terminową wpłatę podatku, wynagrodzenia inkasenta, z tytułu zatrzymanego przez Zarząd Dróg Powiatowych wadium w związku z odstąpieniem wykonawcy od zawarcia umowy na realizację zadania, sprzedaży drewna, refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, wpłaty oprocentowania od nieuiszczonej części opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości, zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  - f) nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu zaliczek komorniczych w kwocie 208,70 zł,
  - g) nieplanowane wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 336,40 zł,
  - h) nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat w kwocie 8.281,81 zł,
  - i) nieplanowane wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 352,12 zł. Są to należności z tytułu zwrotu nadpłaty za użytkowanie lokali mieszkalnych w związku z rozliczeniem zużycia wody za rok ubiegły,
  - j) nieplanowane wpływy z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia Starostwa Powiatowego w kwocie 950,00 zł;
- 4) dochody własne w **rozdziale 75095 – Pozostała działalność** zaplanowane w wysokości 2.779.210 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 1.633.236,58 zł, tj. 58,77%, w tym:
- a) wpływy z opłat komunikacyjnych - kwota zaplanowana w wysokości 2.254.000 zł została zrealizowana w I półroczu br. w wysokości 1.052.857,75 zł, tj. 46,71%. Są to dochody z tytułu opłat za wydane druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne pojazdów, za wydanie zezwoleń, zaświadczeń i licencji,
  - b) wpływy z tytułu kar od osób fizycznych za naruszenie obowiązku zawiadomienia w ustawowym terminie Starosty o zbyciu lub nabyciu oraz rejestracji pojazdów, zaplanowane w kwocie 120.000 zł, wykonane zostały w wysokości 97.195,25 zł, tj. 81,00%,
  - c) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie 330.000 zł, wykonane zostały w wysokości 192.435,00 zł, tj. 58,31%,

- d) 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 - plan - 73.410 zł, wykonanie - 39.845,81 zł, tj. 54,28%,
- e) wpływy z tytułu odsetek bankowych – zaplanowane w kwocie 1.800 zł, wykonane w wysokości 1.078,96 zł, tj. 59,94%. Są to odsetki od nieterminowych wpłat za usunięcie pojazdu oraz nieterminowej wpłaty kary umownej,
- f) 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 3.240,00 zł,
- g) nieplanowane wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 1.218,40 zł,
- h) nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat kar w kwocie 303,27 zł,
- i) nieplanowane wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 228.677,19 zł. Są to należności z tytułu zwrotu składek z polis ubezpieczeniowych samochodów z przypadku zapłaconych w 2021 roku, podatku VAT naliczonego do odliczenia za miesiąc grudzień 2021, ujętego w deklaracjach VAT w 2022 roku, zwrotu kosztów sądowych zapłaconych w latach ubiegłych,
- j) nieplanowane wpływy z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy w kwocie 508,50 zł,
- k) nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 15.876,45 zł. Są to dochody m.in.: ze sprzedaży złomu po likwidacji tablic rejestracyjnych i złomowania samochodów z przypadku, makulatury, wynagrodzenie inkasenta z tytułu opłaty skarbowej.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Zaplanowane na 2022 rok dochody bieżące w tym dziale, w **rozdziale 75295 – Pozostała działalność**, w kwocie **44.992 zł** z tytułu dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej, zostały wykonane w pełnej wysokości z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w ramach programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, tj. na zakup sprzętu i mundurów dla oddziału przygotowania wojskowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

Zaplanowane na 2022 rok dochody bieżące w tym dziale w wysokości **8.951.699 zł**, wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości **5.494.708,43 zł**, tj. **61,38%**, z tego:

- 1) w **rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**, zaplanowane na rok 2022 dochody w kwocie **8.931.699 zł**, wykonano w wysokości **5.474.708,43 zł**, tj. **61,30%**, w tym:
  - a) zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.931.699 zł, wykonana została w kwocie 5.474.650,00 zł, tj. 61,29% i przeznaczona na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim,
  - b) uzyskano nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 58,43 zł;
- 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 zakup sprzętu z zakresu Obrony Cywilnej.

#### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Zaplanowane na 2022 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 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 2 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową, na zakup tablic informacyjnych oraz 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 2022 wynoszą **29.406.366 zł**, wykonanie w I półroczu br. zamknęło się kwotą w wysokości **15.154.776,30 zł**, tj. **51,54%**, z tego:

- 1) w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, z zaplanowanej kwoty 1.170.300 zł, wykonano kwotę 1.037.130,49 zł, tj. 88,62 %, w tym:
  - a) opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 1.170.000 zł, wykonane zostały w kwocie 1.036.689,79 zł, tj. 88,61%,
  - b) wpływy z tytułu wyegzekwowanych kosztów upomnień dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 200 zł, zrealizowane zostały w wysokości 227,56 zł, tj. 113,78%,
  - c) dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 100 zł, zrealizowane zostały w wysokości 213,14 zł, tj. 213,14%;
- 2) w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z zaplanowanej kwoty 28.236.066 zł zrealizowano kwotę 14.117.645,81 zł, tj. 50,00%, w tym:
  - a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 27.183.492 zł, wykonano w wysokości 13.591.746,00 zł, tj. 50,00%,
  - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie 1.052.574 zł, wykonano w wysokości 525.899,81 zł, tj. 49,96%.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące zaplanowane na rok 2022 w kwocie **61.514.096 zł**, wykonano w I półroczu br. w wysokości **36.543.278,48 zł**, tj. **59,41 %**, w tym:

- 1) subwencje ogółem - plan – 61.514.096 zł, wykonanie – 36.540.423,00 zł, tj. 59,40%, z tego:
  - a) subwencja oświatowa: plan - 52.830.203 zł, wykonanie – 32.198.475,00 zł, tj. 60,95%,
  - b) subwencja wyrównawcza: plan – 7.632.717 zł, wykonanie – 3.816.360,00 zł, tj. 50,00%,
  - c) subwencja równoważąca: plan – 1.051.176 zł, wykonanie – 525.588,00 zł, tj. 50,00%;
- 2) uzyskano nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu w kwocie 2.855,48 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów bieżących na rok 2022 został ustalony na kwotę **4.410.720 zł**, a wykonanie w I półroczu br. wyniosło **2.221.098,65 zł**, tj. **50,36%**, w tym:

- 1) wpływy z opłat za duplikaty świadectw – plan – 1.966 zł, wykonanie – 1.262,50 zł tj. 64,22%;
- 2) wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – plan – 765 zł, wykonanie – 495,00 zł tj. 64,71%;
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sal lekcyjnych, hal sportowych, pomieszczeń szkolnych, powierzchni pod automaty, placu manewrowego, miejsc noclegowych studentom, dzierżawa terenu pod komis samochodów) - plan - 158.980 zł, wykonanie - 140.704,34 zł, tj. 88,50%;
- 4) wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych w I LO i II LO, w ZSP Nr 3 za kursy kształcenia młodocianych pracowników, z tytułu refakturowania przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy kosztów zużycia mediów) – plan – 190.891 zł, wykonanie – 118.498,90 zł, tj. 62,08%;
- 5) wpływy ze sprzedaży wyrobów przygotowywanych w ZSP Nr 2 w ramach szkolenia praktycznego młodzieży, w szczególności obiadów oraz cateringu – plan - 60.350 zł, wykonanie – 30.500,09 zł, tj. 50,54%;
- 6) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych - plan - 335 zł, wykonanie 362,99 zł, tj. 108,36%;

- 7) wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - plan - 24.196 zł, wykonanie 24.602,57 zł, tj. 101,68%, w tym: z tytułu wpływów za zużycie mediów od firmy wykonującej prace budowlane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 24.196,07 zł oraz w ZSP Nr 3 w kwocie 406,50 zł z tytułu zwrotu rozliczenia końcowego gazu oraz zwrotu składki ubezpieczenia zlikwidowanego majątku;
- 8) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - plan - 2.905 zł, wykonanie 3.463,26 zł, tj. 119,22%, w tym: w I LO odszkodowanie za uszkodzoną podczas silnego wiatru blachę na gzymsie w kwocie 984,00 zł, w ZSP Nr 6 odszkodowanie za naprawę drukarki oraz daszku poliwęglanowego w łącznej kwocie 2.029,26 zł oraz kara umowna za niestawienie się inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 450,00 zł;
- 9) wpływy z otrzymanych darowizn od rodziców na zorganizowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę" zaplanowano i wykonano w kwocie 18.950 zł, z tego: w I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 15.150 zł i w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 3.800 zł;
- 10) 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 i ZSP Nr 8 materiały na egzaminy zawodowe) - plan - 10.887 zł, wykonanie - 7.720,30 zł, tj. 70,91%;
- 11) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane na rok 2022 w wysokości 3.116.540 zł, wykonane zostały w I półroczu br. w kwocie 1.123.531,62 zł, tj. 36,05% i dotyczyły projektów:
- a) „Postaw na swoje umiejętności” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - plan w wysokości 461.775 zł został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 329.615,27 zł, tj. 71,38%,
  - b) "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 41.886,73 zł, tj. 63,40%,
  - c) „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 841.572 zł, został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 274.443,47 zł, tj. 32,61%,
  - d) „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 81.525 zł, został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 16.450,02 zł, tj. 20,18%,
  - e) „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 144.932 zł, został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 37.972,99 zł, tj. 26,20%,
  - f) „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 234.667 zł, został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 95.982,15 zł, tj. 40,90%,
  - g) "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 1.139.714 zł został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 245.360,08 zł, tj. 21,53%,
  - h) „Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Maz. w ramach programu Erasmus+ - plan w wysokości 33.465 zł zostanie zrealizowany w II półroczu br.,
  - i) "Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w Tomaszowie Maz. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 112.823 zł został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 165,08 zł, tj. 0,15%,
  - j) "Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej" realizowany był przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w Tomaszowie Maz. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja



Rozwój - nieplanowane środki w wysokości 62.071,23 zł stanowią refundację za poniesione wydatki na realizację w/w projektu w roku ubiegłym,

- k) „Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego” realizowany był przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - nieplanowane środki w wysokości 19.584,60 zł stanowią refundację za poniesione wydatki na realizację w/w projektu w roku ubiegłym;
- 12) dotacje celowe z Ministerstwa Edukacji Narodowej zaplanowano i wykonano w łącznej kwocie 450.750 zł, w tym:
- a) na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny w kwocie 420.750,00 zł,
- b) na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”, tj. na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych przez I LO i ZSP Nr 2 w łącznej kwocie 30.000,00 zł;
- 13) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie w ramach Konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” zaplanowane w wysokości 220.970 zł, zostaną zrealizowane w II półroczu br.;
- 14) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan – 15.691 zł, wykonanie – 15.690,41 zł, tj. 100,00% z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 15) dotacja celowa z budżetu państwa zaplanowana w wysokości 3.200 zł z przeznaczeniem na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025", zostanie zrealizowana w II półroczu br.;
- 16) środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zaplanowano i wykonano w kwocie 133.344,00 zł;
- 17) nieplanowane dochody z tytułu zwrotu przez szkołę niepubliczną dotacji pobranej w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości w kwocie 14.862,88 zł;
- 18) nieplanowane dochody z tytułu zwrotów przez szkoły niepubliczne niewykorzystanych w 2021 roku dotacji w łącznej kwocie 136.323,79 zł;
- 19) nieplanowane wpływy w łącznej wysokości 36,00 zł z odsetek z tytułu zwróconych przez szkoły niepubliczne po terminie niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji celowej oraz dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane w tym dziale na rok 2022 dochody bieżące w wysokości **2.927.297 zł**, zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **1.620.752,16 zł**, tj. **55,37%**, 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 2.896.297 zł zrealizowano w wysokości 1.607.718,00 zł, tj. 55,51%. 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 2.874.197 zł, wykonana w wysokości 1.599.680,00 zł, tj. 55,66%,
- b) za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu zaplanowana w kwocie 22.100 zł, wykonana została w wysokości 8.038,00 zł, tj. 36,37%;

- 2) w rozdziale 85195 - Pozostała działalność zaplanowane dochody w wysokości 31.000 zł wykonano w kwocie 13.034,16 zł, tj. 42,05%. 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 2022 zaplanowano w wysokości **13.459.216 zł**, wykonano w I półroczu br. w kwocie **7.653.088,84 zł**, tj. **56,86%**. Źródła dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 778.104 zł, zostały wykonane w wysokości 438.145,00 zł, tj. 56,31%, z tego:
  - a) w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 772.704 zł, wykonana została w kwocie 438.145 zł, tj. 56,70%,
  - 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 1.355.940 zł wykonana została w wysokości 604.195,00 zł, tj. 44,56%, na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym:
  - a) w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 kwota 360.621,00 zł,
  - b) w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 kwota 243.574,00 zł;
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 77.717,00 zł na dofinansowanie zadania własnego realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej;
- 4) środki z Funduszu Pomocy w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, zaplanowane w kwocie 726.455 zł, wykonane w wysokości 726.454,30 zł, tj. 100,00% z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia osobom z terenu Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, które od 24 lutego 2022 roku znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 5) inne dochody na zadania własne zaplanowane w wysokości 10.521.000 zł, wykonane zostały w kwocie 5.784.377,54 zł, tj. 54,98%, w tym:
  - a) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - zaplanowane wpływy w kwocie 10.521.000 zł wykonane zostały w kwocie 5.783.826,64 zł, tj. 54,97%, z tego:
    - z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz wpływy za energię elektryczną w związku z najmem dachu zaplanowane w wysokości 10.504.000 zł wykonane zostały w kwocie 5.759.215,51 zł, tj. 54,83%, w tym: w DPS Nr 1 kwota 3.424.773,15 zł, a w DPS Nr 2 kwota 2.334.442,36 zł,
    - wpływy w DPS Nr 2 z najmu części powierzchni dachu z przeznaczeniem na infrastrukturę telekomunikacyjną, zaplanowane w wysokości 15.000 zł, wykonane w kwocie 7.500,00 zł, tj. 50,00%,
    - z różnych dochodów zaplanowane zostały w kwocie 2.000 zł, wykonane w wysokości 692,14 zł, tj. 34,61% i dotyczyły wpływu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i składek ZUS,
    - nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych DPS Nr 1 i DPS Nr 2 w łącznej kwocie 48,98 zł,
    - nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16.370,01 zł, z tego: w DPS Nr 1 z tytułu refundacji wynagrodzeń za grudzień 2021 roku i zwrotu kosztów poniesionych w roku ubiegłym dotyczących likwidacji depozytów po zmarłych mieszkańcach w łącznej kwocie 14.339,32 zł oraz w DPS Nr 2 z tytułu refundacji wynagrodzeń i refundacji kosztów energii z roku poprzedniego w łącznej kwocie 2.030,69 zł,

- b) w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 5,11 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Środowiskowego Domu Samopomocy,
  - c) w rozdziale 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - nieplanowane wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w wysokości 67,22 zł,
  - d) w rozdziale 85220 - Ośrodek Interwencji Kryzysowej - nieplanowane wpływy w wysokości 478,57 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz nadpłata rozliczenia za wodę w mieszkaniu chronionym;
- 6) dochody w rozdziale 85220 - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w kwocie 22.200,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Są to środki od gmin powiatu tomaszowskiego partycypujących w kosztach funkcjonowania Ośrodka.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zaplanowane na 2022 rok dochody bieżące w dziale 853 w wysokości 1.846.028 zł, wykonane zostały w I półroczu br. w kwocie 912.440,92 zł, tj. 49,43%, w tym:

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

- a) zaplanowana dotacja celowa w wysokości 33.072 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 18.816,00 zł, tj. 56,89%,
- b) nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu przez warsztaty terapii zajęciowej niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 0,52 zł;

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

- a) zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 987.568 zł, wykonana została w kwocie 503.828,00 zł, tj. 51,02% 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 1.214 zł wykonane zostały w kwocie 653,25 zł, tj. 53,81% – 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 514.207 zł, wykonane w kwocie 258.350,00 zł, tj. 50,24% - są to środki otrzymane z Funduszu Pracy i przeznaczone na dofinansowanie w 2022r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim;**

#### **4) w rozdziale 85324 – PFRON – zaplanowane dochody w kwocie 181.329 zł, wykonane w kwocie 90.298,07 zł, tj. 49,80% 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 wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D;**

#### **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 3.240 zł, wykonane zostały w wysokości 1.410,00 zł, tj. 43,52%,
- b) zaplanowane dochody z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom w wysokości 61.200 zł, wykonano w wysokości 27.135,00 zł, tj. 44,34%,
- c) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowane w wysokości 500 zł zostały wykonane w kwocie 13,01 zł, tj. 2,60%,
- d) nieplanowane wpływy w kwocie 275,52 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 27.720 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 35.978 zł, wykonane zostały w kwocie 11.657,01 zł, tj. 32,40% na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II”,
- c) nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 4,54 zł.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane na 2022 rok dochody bieżące w kwocie **80.314 zł** zostały wykonane w wysokości **63.394,73 zł**, tj. **78,93%**, w tym:

**1) w rozdziale 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy -** zaplanowane dochody w wysokości 75.064 zł, wykonane zostały w kwocie 47.620,93 zł, tj. 63,44%, z tego:

- a) wpływy zaplanowane z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw w wysokości 50 zł, nie zostały wykonane 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 54,00 zł, tj. 108,00%,
- c) wpływy za wyżywienie wychowanków internatu oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego zaplanowane w wysokości 74.114 zł, wykonane zostały w kwocie 46.974,00 zł, tj. 63,38%,
- d) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, zaplanowane w wysokości 50 zł, zostały wykonane w kwocie 26,86 zł, tj. 53,72%,
- e) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zaplanowane w wysokości 800 zł, wykonane zostały w kwocie 566,07 zł, tj. 70,76%;

**2) w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne -** zaplanowane dochody w wysokości 250 zł, wykonane zostały w I półroczu br. w kwocie 142,80 zł, tj. 57,12%, z tego:

- a) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zaplanowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w wysokości 250 zł, wykonane zostały w kwocie 136,75 zł, tj. 54,70%,
- a) uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 6,05 zł,

**3) w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne -** zaplanowane dochody w wysokości 5.000 zł, wykonane zostały w I półroczu br. w kwocie 15.631,00 zł, tj. 312,62%, 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 15.442,00 zł, tj. 308,84%,
- b) uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie 189,00 zł z tytułu opłaty za zakwaterowanie w bursie w 2020 roku.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

Dochody bieżące na rok 2022 zaplanowano w wysokości **1.886.791 zł**, wykonano w I półroczu br. w kwocie **1.313.361,05 zł**, tj. **69,61%**. Źródła dochodów w tym dziale to:

**1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej** zaplanowane w kwocie 457.148 zł, zostały wykonane w wysokości 456.145,49 zł, tj. 99,78%, 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 388.897 zł wykonana została w kwocie 387.910,83 zł, tj. 99,75%,

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 68.251 zł wykonana została w wysokości 68.234,66 zł, tj. 99,98%;

2) dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana w kwocie 151.200 zł, została wykonana w wysokości 103.365,64 zł, tj. 68,36%. Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tomaszowskiego;

3) inne dochody - zaplanowane w kwocie 1.278.443 zł, zrealizowane w I półroczu br. w kwocie 753.849,92 zł, tj. 58,97%, w tym:

a) w rozdziale 85508 – **Rodziny zastępcze** - zaplanowane dochody w wysokości 694.800 zł zrealizowano w kwocie 362.663,15 zł, tj. 52,20% i dotyczyły:

- wpływów z różnych dochodów – zaplanowanych w kwocie 694.800 zł, wykonanych w wysokości 350.902,59 zł, tj. 50,50%, 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 271,04 zł,

- nieplanowanych wpływów z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 11.463,55 zł,

- nieplanowanych wpływów z tytułu kosztów upomnienia od rodzica za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 25,97 zł,

b) w rozdziale 85510 – **Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** zaplanowane dochody w wysokości 583.643 zł, zrealizowano w kwocie 391.186,77 zł, tj. 67,03%, z tego:

- wpływy z różnych dochodów – zaplanowane w kwocie 568.368 zł, wykonane zostały w wysokości 370.749,32 zł, tj. 65,23% i pochodziły: z odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 370.658,32 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 91,00 zł,

- zaplanowane dochody z tytułu darowizn pieniężnych dla wychowanków Domu Dziecka "Słoneczko" w kwocie 15.275 zł, wykonano w wysokości 16.275,00 zł, tj. 106,55%, z tego: na wypoczynek letni kwota 11.000,00 zł oraz na montaż elementu siłowni zewnętrznej kwota 5.275,00 zł,

- uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu odpłatności rodzica za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 4.151,61 zł,

- uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych Domu Dziecka „Słoneczko” i Rodzinnych Domów Dziecka w łącznej wysokości 10,84 zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowane na rok 2022 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 420.000 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wnoszone przez podmioty działające na terenie powiatu, wykonano w I półroczu br. w kwocie 402.935,75 zł, tj. 95,94%. 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 z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2021 roku dotacji przez Wojskowy Klub Sportowy "Kawaleria" oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w łącznej kwocie **2.094,40 zł**.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
*mgr Małgorzata Synowiec*

SKARBNIK POWIATU  
  
*mgr Beata Zysiak*

Z up. STAROSTY  
  
*mgr Leszek Ogórek*  
WICESTAROSTA

## DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na 2022 rok dochody majątkowe w tym dziale, w **rozdziale 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**, w wysokości 44.100 zł z tytułu dotacji celowej z Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych", zostaną zrealizowane w II półroczu br.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów majątkowych w tym dziale, w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe**, wynosi **6.697.865 zł**. Wykonanie dochodów w I półroczu br. zamknęło się kwotą **1.409.572,84 zł** z tytułu dotacji celowej 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”. Środki te stanowią refundację po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Natomiast zaplanowane dochody majątkowe w kwocie **6.697.865 zł**, w tym:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334E ul. Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 3.829.185 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz" w wysokości 250.180 zł;
- 3) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin zaplanowane w łącznej wysokości 2.618.500 zł, z tego:
  - a) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4304E ul. Mazowiecka i w ciągu DP 4305E ul. Południowa w Czerniewicach" w kwocie 50.000 zł,
  - b) pomoc finansowa od Gminy Rzeczyca na zadanie pn. "Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4308E w miejscowości Lubocz" w kwocie 135.000 zł,
  - c) pomoc finansowa od Gminy Ujazd na zadanie pn. "Przebudowa DP 4320E Skrzynki-Tobiasze" w kwocie 7.500 zł,
  - d) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Modernizacja DP 4316E" w kwocie 50.000 zł,
  - e) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4324E ul. Łódzka w Lubochni" w kwocie 50.000 zł,
  - f) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki- Smardzewice" w kwocie 900.000 zł,
  - g) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik" w kwocie 50.000 zł,
  - h) pomoc finansowa od Gminy Rzeczyca na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz" w kwocie 126.000 zł,
  - i) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice" w kwocie 250.000 zł,
  - j) pomoc finansowa od Gminy Ujazd na zadanie pn. "Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd-Stasiolas" w kwocie 500.000 zł,
  - k) pomoc finansowa od Gminy Ujazd na zadanie pn. "Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków" w kwocie 500.000 zł,

zostaną wykonane w II półroczu br.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane na rok 2022 w tym dziale, w **rozdziale 71095 – Pozostała działalność**, dochody majątkowe tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” w wysokości **1.629.936 zł**, zostaną wykonane po zakończeniu realizacji zadania.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaplanowane na 2022 rok dochody majątkowe w wysokości **2.150 zł**, zostały wykonane w I półroczu 2022r. w kwocie **11.093,09 zł**, tj. **515,96%**, w tym:

- 1) w **rozdziale 75020 - Starostwo Powiatowe** zaplanowane dochody majątkowe w wysokości **2.150 zł** zostały zrealizowane w pełnej wysokości i dotyczyły wpływu trzeciej raty za sprzedaż nieruchomości;
- 2) w **rozdziale 75095 - Pozostała działalność** uzyskano nieplanowane dochody majątkowe w kwocie **8.943,09 zł** z tytułu sprzedaży samochodu osobowego z przepadku.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Zaplanowane na 2022 rok dochody majątkowe w tym dziale, w **rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**, 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 gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego w kwocie **23.600 zł**, zostaną zrealizowane w II półroczu br.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowane na 2022 rok dochody majątkowe w tym dziale w wysokości **12.526.178 zł**, wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości **574.725,05 zł**, tj. **4,59%**, w tym:

- 1) w **rozdziale 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane w 2022 rok dochody majątkowe w wysokości **746.850 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice" zostaną zrealizowane w II półroczu br.;
- 2) w **rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe** - zaplanowane w 2022 rok dochody majątkowe w wysokości **573.830 zł** zostały zrealizowane w kwocie **573.830,84 zł**, tj. **100,00%** w związku z niewykorzystanymi w terminie środkami zabezpieczonymi na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021;
- 3) w **rozdziale 75816 - Wpływy do rozliczenia** - zaplanowane w 2022 rok dochody majątkowe w wysokości **11.205.498 zł** zostały zrealizowane w kwocie **894,21 zł**, tj. **0,01%**, z tego:

a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej wysokości 7.301.544 zł na dofinansowanie zadań:

- "Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat" w kwocie 1.554.488 zł,
- "Modernizacja ciągów pieszych w ciągach dróg powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 5.747.056 zł,

zostaną zrealizowane w II półroczu br.,

b) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.903.954 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim”, zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie 894,21 zł, tj. 0,02%.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym, w **rozdziale 80115 – Technika** uzyskano w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 nieplanowane dochody majątkowe z tytułu zełomowania maszyn włókienniczych w wysokości **523,60 zł**.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym, **rozdziale 92695 - Pozostała działalność** zaplanowane dochody majątkowe w kwocie **100.000 zł** ze środków dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od samorządu Województwa Łódzkiego



z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja hali sportowej przy ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach programu "Infrastruktura Sportowa Plus", nie zostały zrealizowane w I półroczu br.

Zastępca Naczelnika  
Wdziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu

  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIA GMINI  


mgr Beata Zysiak

Z up. STAROSTY

  
mgr Leszek Ogórek  
WICESTAROSTA

Tabela Nr 2 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku  
Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rodzaj	Dotacja	Nazwa	Plan	z tego							z tego							z tego		
					Wydatki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	64 100,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	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	
01042			Wyłączenie z produkcji prętów rolnych	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	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	
01042		Własne	Własne	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	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	
01095		Własne	Porozumienia z JST	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	0,00	0,00	
02001		Własne	Własne	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	0,00	0,00	
02002		Własne	Nadzieje nad gospodarką leśną	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Własne	Porozumienia z JST	42 920,12	42 920,12	0,00	42 920,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60019		Własne	Porozumienia z JST	31 653 708,00	5 907 500,00	0,00	5 607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 746 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60019		Własne	Porozumienia z JST	1 543 386,78	1 483 718,78	0,00	1 359 340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60019		Własne	Porozumienia z JST	31 312 208,00	5 596 000,00	0,00	5 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 716 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60019		Własne	Porozumienia z JST	1 417 010,77	1 359 340,77	0,00	1 359 340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	
60019		Własne	Porozumienia z JST	30 112 208,00	5 596 000,00	0,00	5 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 516 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60019		Własne	Porozumienia z JST	311 500,00	311 500,00	0,00	311 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
60019		Własne	Porozumienia z JST	126 378,01	126 378,01	0,00	126 378,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60019		Własne	Porozumienia z JST	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	
60019		Własne	Porozumienia z JST	126 378,01	126 378,01	0,00	126 378,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60019		Własne	Porozumienia z JST	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	







80132	Własne	6 921 729,70	5 228 225,93	5 118 237,93	709 988,00	1 023 250,86	52 265,07	0,00	0,00	17 967,84	17 967,84	0,00	0,00	0,00
		12 589 944,00	10 894 793,00	9 159 303,00	1 335 490,00	1 983 968,00	56 933,00	53 250,00	0,00	0,00	53 250,00	53 250,00	0,00	0,00
	Własne	6 921 729,70	5 228 225,93	5 118 237,93	709 988,00	1 023 250,86	52 265,07	0,00	0,00	17 967,84	17 967,84	0,00	0,00	0,00
		1 257 489,00	1 256 889,00	1 101 129,00	155 760,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Skolok artystyczne	710 418,79	710 418,79	710 418,79	74 074,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 257 489,00	1 256 889,00	1 101 129,00	155 760,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		710 418,79	710 418,79	710 418,79	74 074,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 485 353,00	1 480 415,00	1 350 626,00	99 787,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Własne	874 693,99	873 907,99	706 654,09	87 053,90	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 485 353,00	1 480 415,00	1 350 626,00	99 787,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	874 693,99	873 907,99	706 654,09	87 053,90	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	549 448,00	548 173,00	179 676,00	365 497,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	233 058,48	233 058,48	59 344,10	173 714,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		549 448,00	548 173,00	179 676,00	365 497,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	233 058,48	233 058,48	59 344,10	173 714,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dobszkolanie i doskonalenie nauczycieli	25 109,95	25 109,95	0,00	25 109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	25 109,95	25 109,95	0,00	25 109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		217 303,00	217 303,00	0,00	217 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Własne	435 293,00	433 943,00	244 037,00	189 906,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		215 027,72	214 721,78	128 119,13	86 602,65	0,00	305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	435 293,00	433 943,00	244 037,00	189 906,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stolówki szkolne i przedszkolne	215 027,72	214 721,78	128 119,13	86 602,65	0,00	305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	435 293,00	433 943,00	244 037,00	189 906,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Własne	215 027,72	214 721,78	128 119,13	86 602,65	0,00	305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119 434,00	119 434,00	83 222,00	36 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	215 027,72	214 721,78	128 119,13	86 602,65	0,00	305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	74 409,50	74 409,50	56 452,90	17 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	119 434,00	119 434,00	83 222,00	36 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74 409,50	74 409,50	56 452,90	17 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	74 409,50	74 409,50	56 452,90	17 956,60	0,00	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 klasach dostosowanego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkolach branżowych szkolech I i II stopnia i klasach przygotowawczych do czterechletniej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	422 060,00	422 005,00	396 863,00	25 440,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	212 023,16	212 023,16	192 384,26	19 738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422 060,00	422 005,00	396 863,00	25 440,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	212 023,16	212 023,16	192 384,26	19 738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 691,00	15 691,00	0,00	15 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników													

80195	Złote	15 691,00	15 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Złote	11 667 690,00	6 331 763,00	2 934 736,00	1 923 784,00	1 010 952,00	43 847,00	79 078,00	3 274 092,00	0,00	0,00	5 335 937,00	5 335 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 876 364,62	1 865 470,41	622 490,67	201 795,00	1 010 952,00	1 169 702,74	22 430,00	40 847,00	1 169 702,74	0,00	0,00	10 894,21	10 894,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	450 750,00	450 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	11 216 840,00	5 881 003,00	2 463 596,00	1 652 034,00	831 952,00	43 847,00	79 078,00	3 274 092,00	0,00	0,00	5 335 937,00	5 335 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 846 364,62	1 835 470,41	602 490,67	161 497,00	1 010 952,00	1 169 702,74	22 430,00	40 847,00	1 169 702,74	0,00	0,00	10 894,21	10 894,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Własne	5 422 381,00	3 624 381,00	3 575 381,00	0,00	3 575 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 991 358,27	1 991 358,27	1 944 358,27	0,00	1 944 358,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Złote	2 896 297,00	2 896 297,00	2 896 297,00	0,00	2 896 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 607 297,95	1 607 297,95	1 607 297,95	0,00	1 607 297,95	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
85195	Złote	2 896 297,00	2 896 297,00	2 896 297,00	0,00	2 896 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 607 297,95	1 607 297,95	1 607 297,95	0,00	1 607 297,95	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
852	Własne	2 526 084,00	726 084,00	679 084,00	0,00	679 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		384 060,32	384 060,32	337 060,32	0,00	337 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Złote	16 025 287,00	15 959 287,00	15 996 603,00	12 173 274,00	3 723 329,00	0,00	54 644,00	8 040,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 704 753,06	7 704 753,06	7 676 824,50	5 831 930,54	1 844 893,96	0,00	23 682,26	4 246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Złote	13 004 811,00	12 938 811,00	12 919 811,00	10 230 866,00	2 688 945,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 448 902,22	6 448 902,22	6 419 292,02	4 898 888,93	1 540 840,99	0,00	9 173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Złote	13 004 811,00	12 938 811,00	12 919 811,00	10 230 866,00	2 688 945,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 448 902,22	6 448 902,22	6 419 292,02	4 898 888,93	1 540 840,99	0,00	9 173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Złote	772 704,00	772 704,00	772 544,00	693 053,00	79 491,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422 641,25	422 641,25	422 641,25	364 758,68	57 882,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Złote	1 325 221,00	1 325 221,00	1 314 181,00	1 139 617,00	174 564,00	0,00	3 000,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		619 843,70	619 843,70	612 040,34	498 126,30	116 915,05	0,00	2 357,06	4 246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Złote	1 325 221,00	1 325 221,00	1 314 181,00	1 139 617,00	174 564,00	0,00	3 000,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		619 843,70	619 843,70	612 040,34	498 126,30	116 915,05	0,00	2 357,06	4 246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Złote	1 325 221,00	1 325 221,00	1 314 181,00	1 139 617,00	174 564,00	0,00	3 000,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		619 843,70	619 843,70	612 040,34	498 126,30	116 915,05	0,00	2 357,06	4 246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Złote	158 212,00	158 212,00	158 212,00	99 051,00	59 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89 349,59	89 349,59	89 349,59	66 869,54	22 480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Złote	158 212,00	158 212,00	158 212,00	99 051,00	59 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89 349,59	89 349,59	89 349,59	66 869,54	22 480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Złote	726 455,00	726 455,00	726 455,00	5 287,00	106 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112 064,30	112 064,30	112 064,30	5 287,00	106 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







			37 626,00	37 626,00	2 626,00	0,00	2 626,00	35 000,00	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	
92695		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	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	
		Własne	37 626,00	37 626,00	2 626,00	0,00	2 626,00	35 000,00	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	
		Własne	37 626,00	37 626,00	2 626,00	0,00	2 626,00	35 000,00	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	
		Razem	135 711 649,00	135 711 649,00	115 756 569,00	84 159 120,00	31 597 449,00	7 446 691,00	5 689 279,00	3 318 110,00	3 318 110,00	0,00	3 501 000,00	37 975 063,00	37 975 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porównanie z Rz.	65 445 045,70	65 119 821,77	56 286 353,63	42 494 989,94	13 791 363,69	3 473 378,54	2 873 977,19	1 181 513,91	1 181 513,91	0,00	1 298 596,50	325 223,93	325 223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porównanie z B.ST.	2 269 036,00	1 069 036,00	0,00	0,00	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
		Własne	154 857 936,00	118 106 473,00	100 164 598,00	79 008 138,00	27 156 460,00	6 187 575,00	4 935 190,00	3 318 110,00	3 318 110,00	0,00	3 501 000,00	36 751 463,00	36 751 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Złotane	56 427 169,16	56 101 245,25	48 773 651,09	36 730 163,10	11 645 487,99	2 919 254,52	2 326 927,23	1 181 513,91	1 181 513,91	0,00	1 298 596,50	325 223,93	325 223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Złotane	16 083 990,00	16 060 390,00	15 116 221,00	10 856 232,00	4 259 989,00	190 080,00	754 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Złotane	8 506 827,50	8 506 827,50	7 882 702,54	5 784 326,84	2 117 873,70	75 075,00	549 049,96	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

Legenda czcionki:

-prasta - plan

-kursywa - wykonanie

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Wójcik

Z up. STAROSTY

mgr Leszek Jagórek  
WICESTAROSTA

Tabela Nr 3 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

**Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Wykonanie	w tym:		%
					Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>							
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 600 613,00</b>	<b>840 094,54</b>	<b>788 871,68</b>	<b>51 222,86</b>	<b>32,30</b>
	80195	Pozostała działalność	2 600 613,00	840 094,54	788 871,68	51 222,86	32,30
		<i>Pozostaw na swoje umiejętności</i>	511 882,00	347 742,48	321 841,76	25 900,72	67,93
		<i>Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej</i>	861 212,00	245 815,91	238 180,97	7 634,94	28,54
		<i>Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój</i>	1 227 519,00	246 536,15	228 848,95	17 687,20	20,08
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 040,00</b>	<b>4 246,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 246,30</b>	<b>52,81</b>
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 040,00	4 246,30	0,00	4 246,30	52,81
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	8 040,00	4 246,30	0,00	4 246,30	52,81
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej</b>	<b>35 978,00</b>	<b>9 564,87</b>	<b>9 564,87</b>	<b>0,00</b>	<b>26,59</b>
	85395	Pozostała działalność	35 978,00	9 564,87	9 564,87	0,00	26,59
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	35 978,00	9 564,87	9 564,87	0,00	26,59
		<b>Razem RPO WL</b>	<b>2 644 631,00</b>	<b>853 905,71</b>	<b>798 436,55</b>	<b>55 469,16</b>	<b>32,29</b>
<b>II Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>							
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>640 014,00</b>	<b>302 244,11</b>	<b>302 244,11</b>	<b>0,00</b>	<b>47,22</b>
	80195	Pozostała działalność	640 014,00	302 244,11	302 244,11	0,00	47,22
		<i>Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się</i>	66 067,00	51 622,30	51 622,30	0,00	78,14
		<i>Współpraca szkoły z uczelniami – branża mechaniczna, technik mechanik</i>	81 525,00	9 671,05	9 671,05	0,00	11,86
		<i>Współpraca szkoły z uczelniami – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II</i>	144 932,00	33 926,40	33 926,40	0,00	23,41
		<i>Współpraca szkoły z uczelniami – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych</i>	234 667,00	94 206,60	94 206,60	0,00	40,14
		<i>Ścisłej współpracy z uczelniami – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych</i>	112 823,00	112 817,76	112 817,76	0,00	100,00
		<b>Razem PO WER</b>	<b>640 014,00</b>	<b>302 244,11</b>	<b>302 244,11</b>	<b>0,00</b>	<b>47,22</b>

III Program Erasmus+									
801	Oświata i wychowanie		33 465,00	27 364,09	27 364,09	0,00	81,77		
	Pozostała działalność		33 465,00	27 364,09	27 364,09	0,00	81,77		
	Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy		33 465,00	27 364,09	27 364,09	0,00	81,77		
	<b>Razem Erasmus+</b>		<b>33 465,00</b>	<b>27 364,09</b>	<b>27 364,09</b>	<b>0,00</b>	<b>81,77</b>		
	<b>OGÓLEM (I+II+III)</b>		<b>3 318 110,00</b>	<b>1 183 513,91</b>	<b>1 128 044,75</b>	<b>55 469,16</b>	<b>79,51</b>		

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
*mgr Małgorzata Synowiec*

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Beata Ziań*

Z up. STAROSTY  
*mgr Leszek Ojórek*  
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku  
Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2022

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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
600		Transport i łączność	300 000	126 378,01	0,00	0,00	126 378,01	42,13
	60019	Płatne parkowanie	300 000	126 378,01	0,00	0,00	126 378,01	42,13
		<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>	300 000	126 378,01	0,00	0,00	126 378,01	42,13
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	14 000	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	14 000	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00
		<i>w tym: Pomoc finansowa dla Gminy Żelechinek z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia osobistego członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowicach"</i>	14 000	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	48 320	24 159,99	0,00	0,00	24 159,99	50,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 320	24 159,99	0,00	0,00	24 159,99	50,00
855		<b>Rodzina</b>	586 716	256 511,02	0,00	0,00	256 511,02	43,72
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	586 716	256 511,02	0,00	0,00	256 511,02	43,72
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	378 000	189 000,00	0,00	129 000,00	60 000,00	50,00
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	258 000	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	50,00
	92116	Biblioteka - przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	120 000	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	50,00
		<b>RAZEM</b>	1 327 036	610 049,02	0,00	129 000,00	481 049,02	45,97
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
750		<b>Administracja publiczna</b>	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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	190 080	75 075,00	0,00	0,00	75 075,00	39,50
	75515	Nicodpłatna pomoc prawna	190 080	75 075,00	0,00	0,00	75 075,00	39,50

801	Oświata i wychowanie	4 477 815	2 225 404,67	0,00	2 212 436,67	12 968,00	49,70
80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	1 850 000	866 689,82	0,00	866 689,82	0,00	46,85
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	600 000	294 616,99	0,00	294 616,99	0,00	49,10
80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	1 983 968	1 023 250,86	0,00	1 019 282,86	3 968,00	51,58
80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	43 847	40 847,00	0,00	31 847,00	9 000,00	93,16
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>100,00</b>
85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	100,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>389 760</b>	<b>194 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 880,00</b>	<b>50,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	389 760	194 880,00	0,00	0,00	194 880,00	50,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>520 000</b>	<b>262 969,85</b>	<b>0,00</b>	<b>262 969,85</b>	<b>0,00</b>	<b>50,57</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	520 000	262 969,85	0,00	262 969,85	0,00	50,57
855	<b>Rodzina</b>	<b>50 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50,00</b>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	50,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>375 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>70,00</b>
92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	50 000	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	70,00
	<b>RAZEM</b>	<b>6 119 655</b>	<b>2 865 329,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475 406,52</b>	<b>389 923,00</b>	<b>46,82</b>
	<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>7 446 691</b>	<b>3 475 378,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 604 406,52</b>	<b>870 972,02</b>	<b>46,67</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Bursy  
mgr Małgorzata Synowiec


Z up. STAROSTA  
mgr Leszek Ogiński  
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku  
**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2022 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	420 000,00	402 935,75	95,94	421 000,00	126 028,00	29,94
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00	402 935,75	95,94	421 000,00	126 028,00	29,94
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00	402 935,75	95,94			
	Zarząd Dróg Powiatowych				239 000,00	126 028,00	52,73
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni				139 000,00	30 016,00	21,59
	Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów				100 000,00	96 012,00	96,01
	Wydział Inwestycji i Poziakiwania Środków Pomocowych				150 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim				70 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim				80 000,00	0,00	0,00
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa				32 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie pomiarów hałasu w środowisku				32 000,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>420 000,00</b>	<b>402 935,75</b>	<b>95,94</b>	<b>421 000,00</b>	<b>126 028,00</b>	<b>29,94</b>


Z up. STAROSTY  
  
 mgr Leszek Ogórek  
 WICE STAROSTA

SZARBYNÓW POWIATU  
  
 mgr Leszek Ogórek

Zastępca Naczelnika  
 Wydziału Finansowo-Księgowego  
 i Budżetu  
  
 mgr Małgorzata Synowiec

Załącznik Nr 3 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku  
**Zestawienie rezerw budżetu powiatu wg stanu na 30.06.2022 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Stan na 30.06.2022r. po zmianach
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>990 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 025 000,00	990 000,00
		Rezerwa ogólna	300 000,00	300 000,00
		Rezerwa celowa = przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	225 000,00	190 000,00
		Rezerwa celowa = przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000,00	500 000,00
		<b>Razem</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>990 000,00</b>

Zastępca Naczelnika SZCZEPANIK POWIATU  
 Wydziału Finansów, Księgowego  
 i Budżetu  
  
 mgr Małgorzata Synowiec

Z up. ST  
  
 mgr Leszek WICESTAJ



Załącznik Nr 4 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku  
**Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji – Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
				Wpłaty bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa dłużów	Wydatki majątkowe	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	wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	-45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda oznakliki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Zastępca Naczelnika  
 Wydziału Finansowo-Księgowego  
 i Budżetu  
*mgr Małgorzata Synowicz*

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Beata Dziśiak*

Z up. STAROSTY  
*mgr Leszek Ogórek*  
 WICESTAROSTA

## Dochody i wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii na 2022 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	1 295 000	547 037,63	42,24	1 322 980	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 295 000	547 037,63	42,24			
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 295 000	547 037,63	42,24			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				445 000	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność				877 980	0,00	0,00
	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski				877 980	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1 295 000</b>	<b>547 037,63</b>	<b>42,24</b>	<b>1 322 980</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego,  
Powiatu  
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU  
mgr Beata Zielińska

Z up. STAROSTY  
mgr Leszek Dłórek  
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 6 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2022**

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	1 200 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	0,00	0,00
921		2605	Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice"	1 200 000,00	0,00	0,00
	92113		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 900,00	0,00	0,00
			Centra kultury i sztuki	36 900,00	0,00	0,00
		4905	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na montaż barier przeciwnieśmierownych na budynkach B i C	36 900,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 236 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
*mgr Małgorzata Synowicz*

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Beata Szlach*

Z up. STAROSTY  
*mgr Leszek Ogórek*  
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 7 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku  
**Zestawienie dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan po zmianie	Wykonanie	% (5/4)	Plan po zmianie	Wykonanie	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		<b>Różne rozliczenia</b>	3 903 954	894,21	0,02			
	75816	Wpływy do rozliczenia	3 903 954	894,21	0,02			
		§6100 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 903 954	894,21	0,02			
801		<b>Oświata i wychowanie</b>				3 903 954	894,21	0,02
	80195	Pozostała działalność				3 903 954	894,21	0,02
		<i>Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim</i>				3 903 954	894,21	0,02
		<b>OGÓLEM</b>	<b>3 903 954</b>	<b>894,21</b>	<b>0,02</b>	<b>3 903 954</b>	<b>894,21</b>	<b>0,02</b>

Zastępca Naczelnika  
 Wydziału Finansowo-Księgowego  
 i Bieżącej  
*mgr Małgorzata Synowiec*

Z PR. STAROSTY  
*mgr Leszek Górecki*  
 WICESTAROSTA

Załącznik Nr 8 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku  
**Wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2022 roku**

1	2	3	4	z tego:						z tego:						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki wymagające i składowe od nich należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakupy i nabycie udziałów	wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Legenda czcionki:

plan - plan

plan - wykonanie

Zastępca Naczelnika  
 Wydziału Finansowo-Księgowego  
 i Budżetu  
*mgr Małgorzata Synowicz*

SEKRETARZ POWIATU  
  
*mgr Beata Łysiek*

Z up. STAROSTY  
  
*mgr Leszek Ogórek*  
 WICESTAROSTA

Załącznik Nr 9 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku  
**Zestawienie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki			% (8/7)
			Plan po zmianie	Wykonanie	% (5/4)	Plan po zmianie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	Oświata i wychowanie	133 344	133 344,00	100,00			
		Pozostała działalność	133 344	133 344,00	100,00			
		§2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, powyskane z innych źródeł	133 344	133 344,00	100,00			
852		<b>Pomoc społeczna</b>	726 455	726 454,30	100,00			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	726 455	726 454,30	100,00			
		§2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, powyskane z innych źródeł	726 455	726 454,30	100,00			
801		<b>Oświata i wychowanie</b>				133 344	133 344,00	100,00
	80195	Pozostała działalność				133 344	133 344,00	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>				726 455	112 064,30	15,43
	85231	Pomoc dla cudzoziemców				726 455	112 064,30	15,43
		<b>OGÓLEM</b>	<b>859 799</b>	<b>859 798,30</b>	<b>100,00</b>	<b>859 799</b>	<b>245 408,30</b>	<b>28,54</b>

Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego i Budżetu  
*mgr Małgorzata Syrowiec*

SKARBNIK POWIATU Z op. STAROSTY  
*mgr Leszek Olszerek*  
 WICESTAROSTA

Załącznik Nr 10 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku  
**Zestawienie dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan po zmianie	Wykonanie	% (5/4)	Plan po zmianie	Wykonanie	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc społeczna	77 717	77 717,00	100,00			
	85202	Domy Pomocy Społecznej	77 717	77 717,00	100,00			
		§2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	77 717	77 717,00	100,00			
852		Pomoc społeczna				77 717	46 046,62	59,25
	85202	Domy Pomocy Społecznej				77 717	46 046,62	59,25
	w tym:	Dom Pomocy Społecznej Nr 1				47 101	28 099,56	59,66
		Dom Pomocy Społecznej Nr 2				30 616	17 947,06	58,62
		<b>OGÓLEM</b>	<b>77 717</b>	<b>77 717</b>	<b>100,00</b>	<b>77 717</b>	<b>46 046,62</b>	<b>59,25</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Bilansu  
mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTA POWIATU  
  
mgr Beata Zbiak

Z up. STAROSTY  
  
mgr Leszek Ogórek  
WICESTAROSTA

Tabela Nr 4 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

## Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku

Dział	Rozdział	Porcja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	44 100,00	0,00	0,00
	01042		Wyliczenie z produkcji gruntów rolnych	44 100,00	0,00	0,00
	4205		Zakup sprzętu pomiarowego i informacyjnego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatory ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	44 100,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	25 746 208,00	57 670,00	0,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 716 208,00	57 670,00	0,22
	2202		Budowa utwardzonego jnobocza w ciągu DP 4308E w miejscowości Lubocz	450 000,00	18 450,00	4,10
	2203		Modernizacja ciągów pieszych w ciągach dróg powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	7 306 633,00	625,50	0,01
	2204		Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4324E ul. Łódzka w Lubochni	82 000,00	0,00	0,00
	2208		Rozbudowa skrzyżowania DP 1913E i DP 4303E w miejscowości Wyłoda na rondo	60 270,00	0,00	0,00
	2211		Przebudowa DP 1508E w miejscowości Remiszewice	74 000,00	0,00	0,00
	2214		Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd-Stasiolas	1 000 000,00	16 500,00	1,65
	2216		Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4304E ul. Mazowiecka i w ciągu DP 4305E ul. Południowa w Czerniewicach	82 000,00	0,00	0,00
	2217		Przebudowa DP 4320E Skrzynki-Tobiasze	108 260,00	0,00	0,00
	2218		Budowa utwardzonego jnobocza w ciągu DP 4310E ul. Zielona w miejscowości Rzezczica	185 830,00	0,00	0,00
	2219		Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki-Smardzewice	1 800 000,00	0,00	0,00
	2221		Modernizacja DP 4316E	100 000,00	0,00	0,00
	2222		Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Głirnik	100 000,00	0,00	0,00
	2226		Budowa parkingu w ciągu DP 4342E - ul. Akacjowa w Tomaszowie Mazowieckim	25 000,00	0,00	0,00
	2227		Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej	150 000,00	0,00	0,00
	2228		Budowa parkingu w ciągu DP 4350E - ul. Strzelecka w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	0,00	0,00
	2229		Budowa parkingu w ciągu DP 4346E - ul. Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim	25 000,00	0,00	0,00
	2231		Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadkierz	621 600,00	94,50	0,02
	2232		Rozbudowa DP 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w miejscowości Studzianki	61 740,00	0,00	0,00
	2233		Budowa chodnika w ciągu DP 4303E w miejscowości Bielina	20 000,00	0,00	0,00
	2234		Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice	2 007 737,00	0,00	0,00
	2236		Modernizacja DP 4302E w miejscowości Chociw	200 000,00	0,00	0,00
	2237		Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00	0,00	0,00
	2238		Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków	1 000 000,00	0,00	0,00
	2241		Przebudowa DP 4301E na odcinku Węgrzynowice-Winiokierz Dworski (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	41 597,00	22 000,00	52,89



	2244	Modernizacja DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola	2 000 000,00	0,00	0,00
	2246	Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Pilsudskiego	129 000,00	0,00	0,00
	2247	Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	50 000,00	0,00	0,00
	2251	Modernizacja DP 4304E na odcinku Studziarki-Paulinów	48 000,00	0,00	0,00
	2255	Przebudowa skrzyżowania ulic Konstytucji 3-go Maja, Spalskiej i Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	84 000,00	0,00	0,00
	2256	Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prazki na rz. Miazza	88 260,00	0,00	0,00
	2262	Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartosówka	109 470,00	0,00	0,00
	2266	Docelowa organizacja ruchu dla pojazdów pow. 3,5t w obrębie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	70 000,00	0,00	0,00
	2268	Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4303E ul. Farbiarska w Tomaszowie Mazowieckim	15 000,00	0,00	0,00
	2269	Przebudowa DP 4304E Czerniewice-Zelechinek (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	39 448,00	0,00	0,00
	2270	Budowa ciągu pieszego - rowerowego w ciągu DP 4313E pomiędzy m. Nowy Glinnik a m. Glinnik	10 000,00	0,00	0,00
	2271	Rozbudowa DP 4304E w miejscowości Chociszew	17 000,00	0,00	0,00
	2275	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ulica Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim	6 886 482,00	0,00	0,00
	2276	Modernizacja DP 4332E w miejscowości Chorzele	30 000,00	0,00	0,00
	2277	Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Budków	100 000,00	0,00	0,00
	2278	Przebudowa DP 4346E ul. Zaczysze w Tomaszowie Mazowieckim	498 580,00	0,00	0,00
	2279	Zakup ładowacza	53 000,00	0,00	0,00
	2280	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	0,00	0,00
	2283	Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Leśników w Tomaszowie Mazowieckim	89 790,00	0,00	0,00
	2284	Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK 88 do miejscowości Krzemienica	91 020,00	0,00	0,00
	2288	Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu	46 740,00	0,00	0,00
	2292	Rozbudowa DP 4337E ul. E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	132 971,00	0,00	0,00
	2294	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim	105 780,00	0,00	0,00
	2297	Pojazwa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych w ciąguach dróg powiatowych	30 000,00	0,00	0,00
	2605	Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Budowa infrastruktury drogowej w umiej Budziszewice"	1 200 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
	5003	Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym OSW Borki w Swolszewicach Małych	30 000,00	0,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>877 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095	Pozostała działalność	877 980,00	0,00	0,00
	4001	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	877 980,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 060 600,00</b>	<b>138 691,88</b>	<b>13,08</b>

75020		Starostwa powiatowe	1 010 600,00	138 691,88	13,72
	3701	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Systemu Zarządzania Dokumentacją	100 000,00	0,00	0,00
	4003	Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Olszowa"	660,00	0,00	0,00
	4004	Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ul. Mazowieckiej i Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na ronda wraz z rozbudową ul. Mazowieckiej"	22 000,00	0,00	0,00
	4005	Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	8 778,00	0,00	0,00
	4006	Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek ETAP II"	10 000,00	0,00	0,00
	4007	Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Tomaszowski, położone w Gminie Ujazd, w obrębie Skrzyżnik, oznaczone jako działki nr 252/1 i 252/5	17 649,00	0,00	0,00
	4008	Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Tomaszowski, położone w Gminie Inowłódz, w obrębie Brzustów, oznaczone jako działki nr 467/4 i 467/5	57 340,00	0,00	0,00
	4009	Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ul. Wielejska w Tomaszowie Mazowieckim"	337 100,00	47 389,58	14,06
	4010	Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Mazowieckim"	11 073,00	11 073,00	100,00
	4011	Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim"	366 000,00	80 229,30	21,92
	4306	Modernizacja dachu budynku stołówki na terenie byłego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "Borki" w Swolszewicach Małych	30 000,00	0,00	0,00
	4704	Adaptacja pomieszczeń na funkcję archiwum zakładowego w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz.	50 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
	4710	Rozbudowa wentylacji mechanicznej w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej im. Plk. Witolda Pileckiego w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>153 600,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>65,10</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00
	3603	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00
	3612	Wpłata Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim"	100 000,00	100 000,00	100,00
	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, kwatruńkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	23 600,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 424 187,00</b>	<b>28 862,05</b>	<b>0,53</b>
	80115	Technika	35 000,00	0,00	0,00
	0602	Rozbiórka magazynu paliw wraz z zagospodarowaniem terenu po rozbiórce w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim	35 000,00	0,00	0,00

80120		Licea ogólnokształcące		53 250,00	17 967,84	33,74
	0101	Wymiana ogrodzenia od ul. Boh. 14-4ej Brygady w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim		35 000,00	0,00	0,00
	0301	Utworzenie punktu dydaktycznego Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim		18 250,00	17 967,84	98,45
80195		Pozostała działalność		5 335 937,00	10 894,21	0,20
	4712	Wymiana instalacji c.o. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim		50 000,00	0,00	0,00
	4716	Rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim		100 000,00	10 000,00	10,00
	4732	Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim		5 185 937,00	894,21	0,02
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85195		Pozostała działalność		1 800 000,00	0,00	0,00
	4731	Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim		1 800 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej		66 000,00	0,00	0,00
	1307	Zakup kotła gazowego w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim		16 000,00	0,00	0,00
	4717	Podłączenie obiektu do miejskiej sieci c.o. w Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Polnej 56 w Tomaszowie Mazowieckim		50 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 314 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85495		Pozostała działalność		2 314 488,00	0,00	0,00
	4707	Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat		2 314 488,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		150 000,00	0,00	0,00
	4709	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim		70 000,00	0,00	0,00
	4720	Modernizacja węzła ciepłownego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim		80 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>36 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92113		Centra kultury i sztuki		36 900,00	0,00	0,00
	4905	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na montaż barier przeciwniepoślizgowych na budynkach B i C		36 900,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>301 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92695		Pozostała działalność		301 000,00	0,00	0,00
	4719	Modernizacja hali sportowej przy ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim		301 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>		<b>37 975 063,00</b>	<b>325 223,93</b>	<b>0,86</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTWA POWIATU

Z up. STAROSTY

mgr Leszek Ogórek

WICESTAROSTA

Tabela Nr 5 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku  
**Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Razem	Dochoły bieżące	Dochoły majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	457 788,00	457 788,00	0,00
				392 063,66	392 063,66	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 788,00	457 788,00	0,00
				392 063,66	392 063,66	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 788,00	457 788,00	0,00
				392 063,66	392 063,66	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	862 522,00	862 522,00	0,00
				363 633,00	363 633,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	150 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	150 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	712 522,00	712 522,00	0,00
				363 633,00	363 633,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	712 522,00	712 522,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	295 853,00	295 853,00	0,00
				168 625,00	168 625,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 853,00	275 853,00	0,00
				148 625,00	148 625,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 853,00	275 853,00	0,00
				148 625,00	148 625,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	8 975 299,00	8 951 699,00	23 600,00
				5 494 650,00	5 494 650,00	0,00

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 955 299,00	8 931 699,00	23 600,00
		5 474 650,00	5 474 650,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 931 699,00	8 931 699,00	0,00
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 474 650,00	5 474 650,00	0,00
		23 600,00	0,00	23 600,00
		0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	0,00
		20 000,00	20 000,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana 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
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	0,00
		165 000,00	165 000,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana 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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 691,00</b>	<b>15 691,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>15 690,41</b>	<b>15 690,41</b>	<b>0,00</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 691,00	15 691,00	0,00
		15 690,41	15 690,41	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 691,00	15 691,00	0,00
		15 690,41	15 690,41	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 896 297,00</b>	<b>2 896 297,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1 607 718,00</b>	<b>1 607 718,00</b>	<b>0,00</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 896 297,00	2 896 297,00	0,00
		1 607 718,00	1 607 718,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 896 297,00	2 896 297,00	0,00
		1 607 718,00	1 607 718,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>778 104,00</b>	<b>778 104,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>438 145,00</b>	<b>438 145,00</b>	<b>0,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	772 704,00	772 704,00	0,00
		438 145,00	438 145,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	772 704,00	772 704,00	0,00

		zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocom w rodzinie	438 145,00	438 145,00	0,00
			5 400,00	5 400,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	5 400,00	5 400,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 015 288,00</b>	<b>1 015 288,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>503 828,00</b>	<b>503 828,00</b>	<b>0,00</b>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	987 568,00	987 568,00	0,00
			503 828,00	503 828,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	987 568,00	987 568,00	0,00
			503 828,00	503 828,00	0,00
85395		Pozostała działalność	27 720,00	27 720,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	27 720,00	27 720,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>457 148,00</b>	<b>457 148,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>456 145,49</b>	<b>456 145,49</b>	<b>0,00</b>
85508		Rodziny zastępcze	388 897,00	388 897,00	0,00
			387 910,83	387 910,83	0,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana 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	388 897,00	388 897,00	0,00
			387 910,83	387 910,83	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 251,00	68 251,00	0,00
			68 234,66	68 234,66	0,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana 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	68 251,00	68 251,00	0,00
			68 234,66	68 234,66	0,00
		<b>Razem</b>	<b>16 083 990,00</b>	<b>16 060 390,00</b>	<b>23 600,00</b>
			<b>9 605 498,56</b>	<b>9 605 498,56</b>	<b>0,00</b>

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Ewidencji  
mgr Małgorzata Symoniec

SIKARSKI POWIATU

Z op. STAROSTY

mgr Beata Szlach

mgr Leszek Ogórek  
WICESTAROSTA

Tabela Nr 6 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				z tego				z tego				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	15	16	17				
700		Gospodarka mieszkaniowa	457 788,00	457 788,00	288 070,00	169 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			282 808,48	282 808,48	236 177,28	46 631,20	0,00	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	457 788,00	457 788,00	288 070,00	169 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			282 808,48	282 808,48	236 177,28	46 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność kulturowa	862 522,00	862 522,00	600 289,00	260 897,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			343 564,08	343 564,08	308 425,90	42 809,78	0,00	228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu genetyki i karteografii	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	0,00	
71015		Nadzór budowlany	712 522,00	712 522,00	600 289,00	110 897,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			343 564,08	343 564,08	308 425,90	42 809,78	0,00	228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	295 853,00	295 853,00	290 063,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			149 034,10	149 034,10	149 034,10	599,10	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		Urząd województwa	275 853,00	275 853,00	275 663,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			148 435,00	148 435,00	148 435,00	0,00	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 wojakowa	20 000,00	20 000,00	14 400,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			599,10	599,10	0,00	599,10	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	8 975 299,00	8 679 399,00	8 191 599,00	487 800,00	0,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 754 379,05	4 657 339,44	4 366 402,95	290 936,49	0,00	97 139,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8 955 299,00	8 659 399,00	8 191 599,00	487 800,00	0,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 754 379,05	4 657 339,44	4 366 402,95	290 936,49	0,00	97 139,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			330 000,00	330 000,00	139 920,00	190 080,00	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	125 909,74	125 909,74	50 834,74	75 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			330 000,00	330 000,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 909,74	125 909,74	50 834,74	75 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15 691,00	15 691,00	15 691,00	0,00	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		Opieka 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	0,00	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	15 691,00	15 691,00	0,00	15 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Tabela Nr 7 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku  
**Dochoły związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Razem	Dochoły bieżące	Dochoły majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	25 000,00	25 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	25 000,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	450 750,00	450 750,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	450 750,00	450 750,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450 750,00	450 750,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>475 750,00</b>	<b>475 750,00</b>	<b>0,00</b>

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Zastępca Naczelnika  
 Wydziału Finansowo-Księgowego  
 i Budżetu  
*mgr Małgorzata Synowiec*

SKAŁEK POWIATU Z up. STAROSTY  
*mgr Beata Dziak*  
*mgr Leszek Dórek*  
 WICESTAROSTA

Tabela Nr 8 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750		Administracja publiczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	23 800,00	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
801	75045	Kwalifikacja wojskowa	450 750,00	450 750,00	450 750,00	271 750,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
80195		Pozostala dzalalnosc	450 750,00	450 750,00	450 750,00	271 750,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		Razem	475 750,00	475 750,00	475 750,00	294 750,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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

Legenda cenniki:

-prosta - plan

-burzywa - wykonanie

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
mgr Małgorzata Symoniec

SKARBNIK POWIATU  
mgr Beata Bysiak

Z up. STAROSTY  
mgr Leszek Dłódek  
WICESTAROSTA

Tabela Nr 9 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku  
**Zestawienie planowanych przychodów w 2022 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych <i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	6 771 644,00	9 480 899,67	140,01
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	13 968 083,44	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>20 739 727,44</b>	<b>9 480 899,67</b>	<b>45,71</b>

Zastępca Naczelnika  
 Wydziału Finansowo-Księgowego  
 i Budżetu  
*mgr Małgorzata Synowicz*

SKARBNIK POWIATU  
  
*mgr Beata Dęsiak*

Z up. STAROSTY  
  
*mgr Leszek Górecki*  
 WICESTAROSTA


**CZEŚĆ OPISOWA PRZYCHODÓW**  
**do informacji z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze 2022 roku.**

Założone na rok 2022 w uchwale budżetowej przychody w kwocie **13.968.083,44 zł** dotyczyły przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W trakcie I półrocza 2022 roku plan przychodów budżetu uległ zwiększeniu o kwotę **6.771.644 zł** do ogólnej kwoty **20.739.727,44 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 2022 roku”, wykazana została w przychodach po stronie wykonania kwota **9.480.899,67 zł**, która dotyczyła wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zastępca Naczelnika  
Wdziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Lisick

Z up. STAROSTY  
  
mgr Leszek Ogórek  
WICESTAROSTA

Tabela Nr 10 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku  
**Zestawienie planowanych rozchodów w 2022 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 543 065,44	1 681 532,72	66,12
	<i>Splaty otrzymanych kredytów krajowych</i>	2 508 200,00	1 664 100,00	66,35
	<i>Splaty otrzymanych pożyczek krajowych</i>	34 865,44	17 432,72	50,00
	<b>Razem</b>	<b>2 543 065,44</b>	<b>1 681 532,72</b>	<b>66,12</b>

Zastępca Naczelnika  
 Wydziału Finansowo-Księgowego  
 i Budżetu  
*mgr Małgorzata Synowicz*


SKARBNY  
  
*mgr Beata Jasiak*


Z up. STAROSTY  
  
*mgr Leszek Górecki*  
 WICESTAROSTA

**CZĘŚĆ OPISOWA ROZCHODÓW**  
**do informacji z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze 2022 roku.**

W roku 2022 zaplanowano rozchody na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości **2.543.065,44 zł**. W I półroczu br. zrealizowano rozchody w kwocie **1.681.532,72 zł**, tj. **66,12%**, dokonując spłat następujących kredytów i pożyczki:

- 1) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2010, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 1.234.500,00 zł;
- 2) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2011 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 79.782,00 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) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 6.000,00 zł;
- 9) pożyczka na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 11.093,96 zł;
- 10) pożyczka na zadanie pn. „Termomodernizację budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 6.338,76 zł.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

Starosta Powiatu  
  
mgr Beata Ziśiak

Z up. STAROSTY  
  
mgr Leszek Ogórek  
WICESTAROSTA

**CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**do informacji z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze 2022 roku.**

Budżet Powiatu uchwalony na rok 2021 Uchwałą Rady Powiatu Nr XLVII/290/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku w zakresie wydatków zamknął się kwotą **157.422.199 zł**, w tym na:

1) wydatki bieżące na zadania własne	<b>102.656.474 zł;</b>
2) dotacje powiatu na zadania bieżące	<b>8.708.714 zł;</b>
3) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	<b>14.749.584 zł;</b>
4) dotacje powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	<b>190.080 zł;</b>
5) wydatki bieżące na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<b>25.000 zł;</b>
6) wydatki majątkowe na zadania własne	<b>31.068.747 zł;</b>
7) wydatki majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	<b>23.600 zł.</b>

W trakcie I półrocza 2022 roku dokonywano zmian w zakresie planu wydatków do następujących kwot:

wydatki budżetu ogółem **173.686.712 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące na zadania własne	<b>111.918.898 zł;</b>
2) dotacje powiatu na zadania bieżące	<b>7.256.611 zł;</b>
3) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	<b>15.870.310 zł;</b>
4) dotacje powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	<b>190.080 zł;</b>
5) wydatki bieżące na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<b>475.750 zł;</b>
6) wydatki majątkowe na zadania własne	<b>37.951.463zł;</b>
7) wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	<b>23.600 zł.</b>

Podział wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach w szczególności uchwały budżetowej został przedstawiony w tabelach Nr 2, 3, 4, 6, 8 oraz załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków na rok 2022 w tym dziale, w kwocie **64.100 zł** nie został zrealizowany w I półroczu br., w tym:

- 1) w rozdziale 01042 - **Wylączenie z produkcji gruntów rolnych** zaplanowane wydatki majątkowe na zadanie pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" w kwocie 44.100 zł, zostaną zrealizowane w II półroczu br.;
- 2) w rozdziale 01095 - **Pozostała działalność** zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **20.000 zł** na rozliczenie czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich pomiędzy właściciele nadleśnictwa i gminy, na terenie których położony jest dany obwód (zgodnie z ustawą Prawo łowieckie), zostaną zrealizowane w II półroczu br.

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Plan wydatków na 2022 rok w tym dziale wynosi **448.755 zł** i został zrealizowany w I półroczu 2022r. w wysokości **212.297,41 zł**, co stanowi **47,31 %**, w tym:

- 1) w rozdziale 02001 - **Gospodarka leśna** - w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę **338.755 zł** i wydatkowano **169.377,29 zł**, tj. **50,00%** na wypłaty rolnikom ekwiwalentu za zalesiania 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 **110.000 zł**, zrealizowano w wysokości **42.920,12 zł**, tj. **39,02%** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór nad w/w lasami sprawują Nadleśnictwa: Brzeziny, Skierniewice, Smardzewice, Spała, na mocy zawartych porozumień. Nadzór nad w/w lasami jest

zadaniem własnym Starosty, wynikającym z ustawy o lasach, stąd koszt nadzoru pokrywany jest ze środków własnych powiatu.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków na 2022 rok w tym dziale wynosi **31.653.708 zł** i został zrealizowany w I półroczu br. w wysokości **1.543.388,78 zł**, co stanowi **4,88 %**, w tym:

1. W **rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe**, zaplanowane na 2022 rok wydatki w wysokości **31.312.208 zł**, wykonano w I półroczu br. w kwocie **1.417.010,77 zł**, tj. **4,53%**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **5.596.000 zł**, wykonano w wysokości **1.359.340,77 zł**, tj. **24,29 %**, w tym m.in. na: zakup emulsji, grysów, masy na zimno, farby, cementu, gazu do remonterów, części do samochodów i sprzętu drogowego, znaków, obejm, pachołków, ekranów, lusterek, paliwa, energii elektrycznej i wody, ubezpieczenia dróg, samochodów, maszyn i urządzeń, podatek od środków transportu, zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich i zamiejskich, naprawy aut i sprzętu drogowego, omiatanie i odwodnienie dróg powiatowych, opróżnianie koszy, wycinkę drzew, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty ewidencyjne, za usługi wodne;
- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowane na 2022 rok w kwocie **25.716.208 zł** wykonano w I półroczu w wysokości **57.670,00 zł**, tj. **0,22%**, z tego:
  - a) "Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4308E w miejscowości Lubocz" - plan - 450.000 zł, wykonanie - 18.450,00 zł, tj. 4,10% z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej,
  - b) "Modernizacja ciągów pieszych w ciągach dróg powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim"- plan - 7.306.633 zł, wykonanie - 625,50 zł, tj. 0,01% z przeznaczeniem na opłatę za mapę. Zadanie w trakcie realizacji,
  - c) "Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd-Stasiolas" - plan - 1.000.000 zł, wykonanie - 16.500,00 zł, tj. 1,65% z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej,
  - d) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz" - plan - 621.600 zł, wykonanie - 94,50 zł, tj. 0,02% z przeznaczeniem na opłatę za wypis z rejestru gruntów,
  - e) "Przebudowa DP 4301E na odcinku Węgrzynowice-Świniokierz Dworski (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)" - plan - 41.597 zł, wykonanie - 22.000,00 zł, tj. 52,89% z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
  - f) ponadto pozostała zaplanowana kwota na wydatki majątkowe w wysokości 16.296.378 zł nie została zrealizowana w I półroczu 2022 roku, z tego:
    - "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4324E ul. Łódzka w Lubochni" - plan 82.000 zł - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji,
    - "Rozbudowa skrzyżowania DP 1913E i DP 4303E w miejscowości Wygoda na rondo" - plan 60.270 zł - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji,
    - "Przebudowa DP 1508E w miejscowości Remiszewice" - plan 74.000 zł - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji,
    - "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4304E ul. Mazowiecka i w ciągu DP 4305E ul. Południowa w Czerniewicach" - plan 82.000 zł - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji,
    - "Przebudowa DP 4320E Skrzyżniki-Tobiasze" - plan 108.260 zł - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji,
    - "Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4310E ul. Zielona w miejscowości Rzeczycza" - plan 185.830 zł - zadanie w trakcie realizacji,
    - "Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki-Smardzewice" - plan 1.800.000 zł - zadanie do realizacji przez Gminę Tomaszów Mazowiecki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
    - "Modernizacja DP 4316E" - plan 100.000 zł - realizacja w II półroczu br.,



- "Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik" - plan 100.000 zł - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji,
- "Budowa parkingu w ciągu DP 4342E - ul. Akacyjowa w Tomaszowie Mazowieckim" - plan 25.000 zł - realizacja w II półroczu br.,
- "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej" - plan 150.000 zł - realizacja w II półroczu br.,
- "Budowa parkingu w ciągu DP 4350E - ul. Strzelecka w Tomaszowie Mazowieckim" - plan 10.000 zł,
- "Budowa parkingu w ciągu DP 4346E - ul. Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim" - plan 25.000 zł - realizacja w II półroczu br.,
- "Rozbudowa DP 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w miejscowości Studzianki" - plan 61.740 zł - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji,
- "Budowa chodnika w ciągu DP 4303E w miejscowości Bielina" - plan 20.000 zł,
- "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice" - plan 2.007.737 zł - zadanie w trakcie realizacji,
- "Modernizacja DP 4302E w miejscowości Chociw" - plan 200.000 zł - zadanie w trakcie realizacji,
- "Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim" - plan 30.000 zł - realizacja w II półroczu br.,
- "Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków" - plan 1.000.000 zł - realizacja w II półroczu br.,
- "Modernizacja DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola" - plan 200.000 zł - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji,
- "Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego" - plan 129.000 zł - realizacja w II półroczu br.,
- "Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach" - plan 50.000 zł - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji,
- "Modernizacja DP 4304E na odcinku Studzianki-Paulinów" - plan 48.000 zł - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji,
- "Przebudowa skrzyżowania ulic Konstytucji 3-go Maja, Spalskiej i Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim" - plan 84.000 zł - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji,
- "Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prażki na rz. Miazga" - plan 88.260 zł - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji,
- "Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszkówka" - plan 109.470 zł - realizacja w II półroczu br. ,
- "Docelowa organizacja ruchu dla pojazdów pow. 3,5t w obrębie miasta Tomaszowa Mazowieckiego" - plan 70.000 zł,
- "Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4303E ul. Farbiarska w Tomaszowie Mazowieckim" - plan 15.000 zł,
- "Przebudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)" - plan 39.448 zł - zadanie do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
- "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DP 4313E pomiędzy m. Nowy Glinnik a m.Glinnik" - plan 10.000 zł - realizacja w II półroczu br.,
- "Rozbudowa DP 4304E w miejscowości Chociszew" - plan 17.000 zł - realizacja w II półroczu br.,
- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ulica Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim" - plan 6.886.482 zł - zadanie w trakcie realizacji,
- "Modernizacja DP 4332E w miejscowości Chorzęcín" - plan 30.000 zł - realizacja w II półroczu br.,

- "Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków" - plan 100.000 zł - zadanie do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
- "Przebudowa DP 4346E ul. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim" - plan 498.580 zł - zadanie w trakcie realizacji,
- "Zakup ładowacza" - plan 53.000 zł,
- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim" - plan 50.000 zł - realizacja w II półroczu br.,
- "Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim" - plan 89.790 zł - realizacja w II półroczu br.,
- "Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica" - plan 91.020 zł - realizacja w II półroczu br.,
- "Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu" - plan 46.740 zł - realizacja w II półroczu br.,
- "Rozbudowa DP 4337E ul. E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim" - plan 132.971 zł - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji,
- "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim" - plan 105.780 zł - realizacja w II półroczu br.,
- "Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych" - plan 30.000 zł - realizacja w II półroczu br.,
- Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice" - plan 1.200.000 zł - realizacja w II półroczu br.

2. W **rozdziale 60019 - Płatne parkowanie**, zaplanowane na 2022 rok wydatki bieżące w wysokości **311.500 zł**, wykonano w I półroczu br. w kwocie **126.378,01 zł**, tj. **40,57%**, w tym:

- 1) 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, zaplanowano w kwocie 300.000 zł, a zrealizowano w wysokości 126.378,01 zł, tj. 42,13%;
- 2) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.500 zł na realizację zadań związanych z poborem opłat dodatkowych oraz prowadzeniem postępowań egzekucyjnych w zakresie opłat dodatkowych w ramach prowadzonej przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych, nie zostały wykonane w I półroczu br.

3. W **rozdziale 60095 - Pozostała działalność** zaplanowane na 2022 rok wydatki majątkowe na realizację zadania pn. "Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym OSW Borki w Swolszewicach Małych" w wysokości **30.000 zł**, nie zostały wykonane w I półroczu br.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W **rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowane na 2022 rok wydatki w wysokości **462.938 zł**, wykonano w I półroczu br. w kwocie **283.506,53 zł**, tj. **61,24%**, w tym:

- 1) środki finansowe przyznane dla Powiatu w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 457.788 zł zostały wykonane w kwocie 282.808,48 zł, tj. 61,78%, z tego:
  - a) zaplanowane wydatki w wysokości 169.718 zł wykonane w I półroczu br. w kwocie 46.631,20 zł, tj. 27,48% zostały przeznaczone na: pokrycie miesięcznych opłat za dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków, opracowanie operatów szacunkowych, koszty monitorowania systemów sygnalizacji włamania i napadu zainstalowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa, usługę notarialną poświadczenia za zgodność z oryginałem, kontrolę okresową stanu technicznego budynków, zapłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego, koszty ubezpieczenia nieruchomości, opłatę roczną z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele

mieszkańciew w prawo własności, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, koszty prowadzonych postępowań sądowych oraz zapłatę zaliczek komorniczych,

- b) zaplanowane wydatki w wysokości 288.070 zł, wykonane w kwocie 236.177,28 zł, tj. 81,99% 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 w wysokości 5.150 zł, została wykonana w kwocie 698,05 zł, tj. 13,55%, w tym:
- a) kwota 548,05 zł 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,
  - b) kwota 150,00 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie faktury w związku z karą umowną dla wykonawcy naliczoną za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane wydatki na 2022 rok w wysokości **2.186.573 zł**, wykonano w I półroczu br. w kwocie **343.635,05 zł**, tj. **15,72%**, w tym:

1. **W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zaplanowana kwota wydatków bieżących na modernizację osnowy wysokościowej na terenie całego powiatu w wysokości **595.000 zł** zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 roku. Zadanie to finansowane jest środkami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat za udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego w kwocie 445.000 zł oraz środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zleconych ustawami w kwocie 150.000 zł.

2. **W rozdziale 71015 - Nadzór budowlany** z zaplanowanej kwoty **712.593 zł**, zrealizowano kwotę **343.635,05 zł**, tj. **48,22%**, w tym:

- 1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w wysokości **712.522 zł**, zrealizowano na kwotę **343.564,08 zł**, tj. **48,22%**, z tego:
  - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 300.425,90 zł,
  - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 42.909,78 zł, w tym m.in. na: zakup abonamentu programów komputerowych, paliwa do samochodu służbowego, przegląd, naprawę i ubezpieczenie samochodu, czynsz, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi pocztowe, wymianę opon i oleju, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłacenie abonamentu BIP, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, wykonanie zdjęć lotniczych na potrzeby prowadzonej sprawy, badania okresowe,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup artykułów spożywczych) – 228,40 zł;
- 2) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 71 zł, wykonane w wysokości 70,97 zł, tj. 99,96% dotyczyły zwrotu zapłaconej zaliczki na postanowienie sądowe. Wydatki na ten cel ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dlatego środki te zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

3. **W rozdziale 71095 - Pozostała działalność** – zaplanowane środki w wysokości **878.980 zł**, nie zostały wydatkowane w I półroczu 2022r., z tego:

- 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 br.;
- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowane na zadanie pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” w kwocie **877.980 zł** zostaną zrealizowane w II półroczu br.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków na 2022 rok w w/w dziale w wysokości **23.359.934 zł**, został wykonany w I półroczu br. w kwocie **10.071.876,61 zł**, tj. **43,12%**. Środki wydatkowane w ramach tego działu przeznaczone zostały na:

1. W **rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie** – plan w wysokości **275.853 zł** został wykonany w I półroczu br. w kwocie **148.435,00 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 **840.000 zł**, został wykonany w I półroczu 2022r. w kwocie **348.629,63 zł**, co stanowi **41,50%** planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

- 1) diety radnych - 334.875,91 zł,
- 2) zamieszczanie ogłoszeń okolicznościowych w prasie lokalnej, wyjazd szkoleniowy radnych, opłaty za usługi związane z dostępem do internetu mobilnego - 13.753,72 zł.

3. W **rozdziale 75020 - Starostwo Powiatowe** - plan wydatków w wysokości **20.233.928 zł**, wykonany w I półroczu 2022 roku został w kwocie **8.762.861,36 zł**, co stanowi **43,31%** planowanych wydatków. Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych kształtowały się w sposób następujący:

- 1) wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowane w kwocie 2.401.829 zł, wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości 1.170.839,27 zł, tj. 48,75%, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.019.514,19 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 149.555,17 zł, w tym m.in.: zakup energii elektrycznej i wody, materiałów, badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, serwisowe programów komputerowych, obsługa BHP, pranie odzieży roboczej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, ubezpieczenie, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty komornicze przy egzekucji administracyjnej, szkolenia pracowników,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.769,91 zł - zakup odzieży roboczej, rękawic ochronnych i wody dla pracowników;

- 2) wydatki Starostwa Powiatowego zaplanowane w kwocie 17.832.099 zł, wykonane zostały w wysokości 7.592.022,09 zł, tj. 42,58%, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.175.240,38 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe 4.545.885,86 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 717.609,07 zł,
  - składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 897.703,72 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe ( z tytułu umów zlecenia) 4.774,00 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 9.267,73 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.267.358,98 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych - 338.188,58 zł,

w tym m.in.: opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawarte z radcami prawnymi, za abonament na nieograniczoną ilość publikacji w dzienniku monitor urzędowy, zakup Systemu Informacji Prawnej Legalis Administracja, opieka autorska Groszek, usługi pocztowe, ochrona Ośrodka BORKI, opłata za utrzymanie Serwera wirtualnego, za usługi wideokonferencji, wsparcie eAudytor, usługi druku, skanowania i kopiowania, utrzymanie BIP, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wykonanie wiązań okolicznościowych, pieczętek, 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) - 321.744,79 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 246.713,98 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 229.952,31 zł,

w ramach których dokonano zakupu m.in.: materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty prasy, czasopism i książek, mebli, klimatyzatorów, oświetlenia, artykułów spożywczych, odnowienie licencji Legislator - edytora aktów prawnych, zakup materiałów eksploatacyjnych, druków, paliwa, kosmetyków, płynów i części eksploatacyjnych do samochodów,

- zakup usług remontowych - 52.390,67 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,

- szkolenia pracowników Starostwa - 25.880,88 zł,

- różne opłaty i składki - 14.912,59 zł,

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

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 14.097,38 zł,

- opłaty w związku z użytkowaniem lokali mieszkalnych do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Spółdzielni Mieszkaniowej Grota - 6.058,81 zł,

- podróże służbowe krajowe pracowników Starostwa - 5.838,70 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 4.379,44 zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników Starostwa) - 3.954,00 zł,

- zakup usług obejmujących tłumaczenia tekstów na potrzeby Starostwa - 2.420,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za wydanie interpretacji indywidualnej - 400,00 zł,

- zapłata podatku VAT naliczonego w 2021 roku w związku z korektą roczną podatku VAT dokonaną w 2022 roku, ujemne odchylenia od podatku VAT - 300,85 zł,

- podatek leśny - 126,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla pracowników za pranie odzieży, dofinansowania do zakupu okularów) - 10.730,85 zł,

d) **wydatki majątkowe** zaplanowane w 2022 roku na kwotę **1.010.600 zł**, wydatkowano w wysokości **138.691,88 zł**, tj. **13,72%**, w tym:

- na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ul. Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowane środki w wysokości **337.100 zł** zostały wydatkowane w kwocie **47.389,58 zł**, tj. **14,06%**,

- na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowane środki w wysokości **11.073 zł** zostały wydatkowane w pełnej wysokości,

- na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowane środki w wysokości **366.000 zł** zostały wydatkowane w kwocie **80.229,30 zł**, tj. **21,92%**,

- na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa" - zaplanowane środki w wysokości **8.778 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 4303E w miejscowości Olszowa" - zaplanowane środki w wysokości **660 zł** nie zostały wydatkowane, ponieważ postępowania dotyczące ustalenia odszkodowań nie zostały zakończone,

- na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ul. Mazowieckiej i Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na ronda wraz z rozbudową ul. Mazowieckiej" - zaplanowane środki w wysokości **22.000 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 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek ETAP II" - zaplanowane środki w wysokości **10.000 zł** nie zostały wydatkowane, ponieważ postępowania dotyczące ustalenia odszkodowań nie zostały zakończone,
  - na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Tomaszowski, położone w Gminie Ujazd, w obrębie Skrzynki, oznaczone jako działki nr 252/1 i 252/5 - zaplanowane środki w wysokości **17.649 zł** nie zostały wydatkowane, ponieważ postępowania dotyczące ustalenia odszkodowań nie zostały zakończone,
  - na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Tomaszowski, położone w Gminie Inowódz, w obrębie Brzustów, oznaczone jako działki nr 467/4 i 467/5 - zaplanowane środki w wysokości **57.340 zł** nie zostały wydatkowane, ponieważ postępowania dotyczące ustalenia odszkodowań nie zostały zakończone,
  - na zadanie pn. "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Systemu Zarządzania Dokumentacją" zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie **100.000 zł**, zostaną wydatkowane w II półroczu br.,
  - na zadanie pn. "Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowane środki w wysokości **50.000 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu br.
  - na zadanie pn. "Modernizacja dachu budynku stołówki na terenie byłego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "Borki" w Swolszewicach Małych" zaplanowane środki w wysokości **30.000 zł** nie zostały wydatkowane w I półroczu br.;
- 4) w **rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa** - zaplanowane środki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w łącznej kwocie **45.000 zł**, wykonano w I półroczu br. w wysokości **599,10 zł**. tj. **1,33%**, w tym:
- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z zaplanowanej kwoty **20.000 zł** wydatkowano kwotę **599,10 zł**, tj. **3,00%** z przeznaczeniem na zakup niezbędnych artykułów spożywczych i chemicznych. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br. na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, tj. na wynagrodzenia osób zakładających ewidencję wojskową wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, koszty najmu pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
  - b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie **25.000 zł** zostaną wykorzystane w II półroczu br.;
- 5) w **rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **416.200 zł** wykonano w I półroczu 2022 r. w wysokości **211.876,44 zł**, tj. **50,91%** i zostały przeznaczone m.in. na: zakup nagród konkursowych, zestawów upominkowych, umowę o dzieło na wykonanie koncertu podczas pikniku w Spale, współorganizację imprez o charakterze powiatowym, informację i promocję powiatu w kraju i za granicą, targi turystyczne, informację oraz promocję w mediach lokalnych i regionalnych, biuletyn powiatowo-oświatowy, wykonanie gadżetów promocyjnych, składki członkowskie: Związek Powiatów Polskich, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego;
- 6) w **rozdziale 75095 - Pozostała działalność** - plan wydatków w wysokości **1.548.953 zł**, wykonany w I półroczu 2022 roku został w kwocie **599.475,08 zł**, co stanowi **38,70%** planowanych wydatków. Wydatki kształtowały się w sposób następujący:
- a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1.498.953 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **599.475,08 zł**, tj. **39,99%**, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 452.391,31 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,
- zakup usług pozostałych - 143.219,47 zł, w tym m.in.: zakup tablic rejestracyjnych pojazdów, obsługę systemu "Portal Starosty", usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi powiatu na parking strzeżony, przesyłki z PWPW, koszty dostarczenia dowodów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii przez rzeczoznawcę samochodowego - 3.084,84 zł,
- zakup nagród w konkursie „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” - 500,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa - wydatki z tytułu postępowań egzekucyjnych w związku z decyzjami o zapłacie kosztów dotyczących usunięcia pojazdu oraz decyzjami o nałożeniu kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia w ustawowym terminie Starosty o zbyciu lub nabyciu oraz rejestracji pojazdu - 195,11 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z usuwaniem pojazdów z drogi - 84,35 zł,

b) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **50.000 zł** na zadanie pn. "Rozbudowa wentylacji mechanicznej w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej im. Płk. Witolda Pileckiego w Tomaszowie Mazowieckim" nie zostało zrealizowane w I półroczu br.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Plan wydatków na 2022 rok w/w dziale, w **rozdziale 75295 - Pozostała działalność**, wynosi **56.240 zł**. Zaplanowane środki zostały wydatkowane w pełnej wysokości przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z przeznaczeniem na zakup sprzętu i mundurów dla klasy wojskowej w ramach programu "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe".

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Plan wydatków na 2022 rok w w/w dziale wynosi **9.183.299 zł**, wykonanie w I półroczu br. zamknęło się kwotą **4.873.868,21 zł**, tj. w **53,07%**, w tym:

- 1) w **rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie Policji** - zaplanowane **wydatki majątkowe** na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **30.000 zł**, zostaną wydatkowane w II półroczu br.;
- 2) w **rozdziale 75405 - Komenda Powiatowa Policji** - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **15.000 zł** związane z dofinansowaniem kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, tj. na ponadnormatywne patrole policji, zostaną wykonane w II półroczu br.;
- 3) w **rozdziale 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** - zaplanowane **wydatki majątkowe** w kwocie **100.000 zł** na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim", zostały wykonane w pełnej wysokości;
- 4) w **rozdziale 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** - plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok w w/w rozdziale wynosi **8.955.299 zł**, wykonanie w I półroczu br. wyniosło **4.754.379,05 zł**, tj. **53,09 %**, w tym na:
  - a) wydatki bieżące z zaplanowanej kwoty 8.931.699 zł, wydatkowano 4.754.379,05 zł, tj. 53,23%, z tego na:
    - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.375.320,63 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 510.721,43 zł,

- równoważniki i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – 480.360,89 zł (równoważnik za nie wydane umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby, rekompensata pieniężna za przedłużony czas służby, świadczenia motywacyjne),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 97.139,61 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, zasiłki na zagospodarowanie),
- pozostałe wydatki rzeczowe – 290.836,49 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 II półroczu 2022 roku;

- 5) w **rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**, zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **14.000 zł** na pomoc finansową dla Gminy Żelechlinek z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia osobistego członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowicach", zostały zrealizowane w pełnej wysokości;
- 6) 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 2022r.;
- 7) w **rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe** zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **44.000 zł**, wykonane zostały w wysokości **5.489,16 zł**, tj. **12,48%** z przeznaczeniem na zakup aluminiowego statywu bezpieczeństwa, folii stretch, zamieszczenie informacji w prasie dotyczącej pomocy i udzielanego wsparcia w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie;
- 8) w **rozdziale 75495 - Pozostała działalność** zaplanowane środki w kwocie **5.000 zł** na dotacje powiatu na realizację zadania polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa nad Zalewem Sulejowskim w sezonie letnim, nie zostały zrealizowane w I półroczu br.

#### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Plan wydatków na 2022 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 **125.909,74 zł**, tj. **38,15%** z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje dla organizacji pozarządowej - Fundacji "Młodzi Ludziom" na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - w łącznej kwocie 75.075,00 zł;
- 2) opłaty za telefon komórkowy oraz zakup tablic informacyjnych w łącznej kwocie 784,74 zł;
- 3) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawarte z radcami prawnymi i adwokatami w łącznej kwocie 50.050,00 zł.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków na 2022 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 **3.501.000 zł**, wykonanie w I półroczu br. z tytułu obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat zamknęło się kwotą **1.298.598,50 zł**, tj. **37,09%**, w tym zapłacono odsetki bankowe od kredytów i pożyczki od:

- 1) kredytu zaciągniętego w 2021 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim - 174.983,69 zł;
- 2) kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim - 206.552,63 zł;



- 3) kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Sieradzu - 293.034,49 zł;
- 4) kredytu zaciągniętego w 2018 roku w PKO BP - 233.602,25 zł;
- 5) kredytu zaciągniętego w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Andrespolu - 81.399,33 zł;
- 6) kredytu zaciągniętego w 2013 roku w PKO BP - 147.815,10 zł;
- 7) kredytu zaciągniętego w 2012 roku w BS Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. - 25.583,60 zł;
- 8) kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Pekao SA - 44.958,34 zł;
- 9) kredytu zaciągniętego w 2010 roku w PKO BP - 21.783,35 zł;
- 10) kredytu w mBank Hipoteczny S.A. kredyt przejęty przez Powiat Tomaszowski po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym - 66.206,72 zł;
- 11) pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 1.386,37 zł;
- 12) pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalny Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 1.292,63 zł.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W pierwotnym budżecie powiatu w dziale **758**, rozdziale **75818** – **Rezerwy ogólne i celowe**, zaplanowane zostały rezerwy w ogólnej kwocie **1.025.000 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **300.000 zł**;
- 2) rezerwa celowa w wysokości **500.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej;
- 3) rezerwa celowa w wysokości **225.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku dokonano podziału rezerw do ogólnej kwoty **990.000 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna pozostała bez zmian;
- 2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej pozostała bez zmian;
- 3) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została zmniejszona o kwotę **35.000 zł**, tj. do kwoty **190.000 zł** z przeznaczeniem na dokonanie zakupów w związku z pomocą humanitarną udzielaną uchodźcom z Ukrainy.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowane na 2022 rok wydatki w kwocie **57.585.721 zł** zostały wykonane w I półroczu br. w kwocie **27.033.319,09 zł**, co stanowi **46,94%**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.682.265,75 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.846.800,73 zł;
- 3) dotacje powiatu na zadania bieżące - 2.225.404,67 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 80.283,15 zł;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 1.169.702,74 zł;
- 6) wydatki majątkowe - 28.862,05 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	1.949.242,50	207.019,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156.262,32
80107	Świetlice szkolne	53.782,39	22.198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	75.980,77
80115	Technika	9.531.369,28	1.560.230,29	0,00	4.476,14	0,00	0,00	11.096.075,71
80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	866.689,82	0,00	0,00	0,00	866.689,82
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1.068.147,99	332.709,58	294.616,99	0,00	0,00	0,00	1.695.474,56
80120	Licea ogólnokształcące	5.118.237,93	709.988,00	1.023.250,86	52.285,07	0,00	17.967,84	6.921.729,70
80132	Szkoły artystyczne	636.344,18	74.074,61	0,00	0,00	0,00	0,00	710.418,79
80134	Szkoły zawodowe specjalne	786.854,09	87.053,90	0,00	786,00	0,00	0,00	874.693,99
80140	Centra kształcenia zawodowego	59.934,10	173.124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	233.058,48
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	25.109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25.109,95
80148	Stołówki szkolne	128.119,13	86.602,65	0,00	305,94	0,00	0,00	215.027,72
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	56.452,90	17.956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	74.409,50
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	192.284,26	19.738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	212.023,16
80195	Pozostała działalność	101.497,00	530.993,67	40.847,00	22.430,00	1.169.702,74	10.894,21	1.876.364,62
<b>Ogółem</b>		<b>19.682.265,75</b>	<b>3.846.800,73</b>	<b>2.225.404,67</b>	<b>80.283,15</b>	<b>1.169.702,74</b>	<b>28.862,05</b>	<b>27.033.319,09</b>

1. W rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowane wydatki w kwocie **3.846.673 zł**, wykonane zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w I półroczu br. w wysokości **2.156.262,32 zł**, tj. **56,06%** i przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.949.242,50 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 207.019,82 zł, w tym m.in.: na zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, nagród konkursowych, rolet do okien, płytek, listw podłogowych, narożników, przewodnic do szuflad, artykułów elektrycznych, arkuszy ocen, dzienników, druków legitymacji, podręczników wiedzy fachowej, adaptera, kabla HDMI do laptopa, tonerów do drukarek, naprawę instalacji i urządzeń elektrycznej, opłaty za ścieki, śmieci, prowadzenie rachunków bankowych, obsługę informatyczną, przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego oraz pomiar ciśnienia w hydrantach zewnętrznych, usługę serwisową kserokopiarki i drukarki, usługi pocztowe, usługi bhp, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS;

W ramach powyższych środków zaplanowane wydatki bieżące na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025", tj. na zakup książek i wyposażenia do biblioteki

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w łącznej kwocie 4.000 zł zostaną wykorzystane w II półroczu br., z tego kwota 3.200 zł finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

**2. W rozdziale 80107 - Świetlice szkolne** – zaplanowane wydatki w kwocie **134.805 zł**, wykonane zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w I półroczu br. w wysokości **75.980,77 zł**, tj. **56,36%** i przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 53.782,39 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 22.198,38 zł, w tym m.in.: na zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, materiałów malarskich, okleiny okiennej, kleju, pędzla, opłatę za pranie wykładziny dywanowej, odpis na ZFŚS.

**3. W rozdziale 80115 - Technika** - zaplanowane wydatki w kwocie **20.036.019 zł**, wykonane zostały w I półroczu 2022 roku w wysokości **11.096.075,71 zł**, tj. **55,38%**. Wydatki w ramach tego rozdziału kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, w tym:</b>	<b>7.880.365</b>	<b>4.493.160,95</b>	<b>57,02</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.922.328	3.835.332,10	55,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	948.037	655.750,92	69,17
Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim	49.463	45.896,10	92,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000	2.077,93	20,78
<b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, w tym:</b>	<b>5.547.889</b>	<b>2.825.283,72</b>	<b>50,93</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.054.789	2.510.849,63	49,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488.600	314.375,05	64,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500	59,04	1,31
<b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3, w tym:</b>	<b>2.575.097</b>	<b>1.541.599,40</b>	<b>59,87</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.849.330	1.193.308,39	64,53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	671.467	346.057,32	51,54
Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim	49.940	12.575,51	25,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.300	2.233,69	11,57
wydatki majątkowe: Rozbiórka magazynu paliw wraz z zagospodarowaniem terenu po rozbiórce w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim	35.000	0,00	0,00
<b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6, w tym:</b>	<b>2.696.867</b>	<b>1.489.422,22</b>	<b>55,23</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.333.400	1.319.247,31	56,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	362.117	170.110,35	46,98
Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim	46.761	0	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.350	64,56	4,78
<b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8, w tym:</b>	<b>1.335.801</b>	<b>746.609,42</b>	<b>55,89</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.174.780	672.631,85	57,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160.221	73.936,65	46,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	40,92	5,12
<b>Razem</b>	<b>20.036.019</b>	<b>11.096.075,71</b>	<b>55,38</b>

**4. W rozdziale 80116 - Szkoły policealne** – zaplanowane wydatki bieżące z tytułu dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych w kwocie **1.850.000 zł**, zostały zrealizowane w I półroczu 2022r. w wysokości **866.689,82 zł**, tj. **46,85%**.

**5. W rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia** - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **2.989.519 zł**, wykonane zostały w wysokości **1.695.474,56 zł**, tj. **56,71%**. Wydatki w ramach tego rozdziału kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, w tym:</b>	<b>428.965</b>	<b>253.370,03</b>	<b>59,07</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372.077	217.444,28	58,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.888	35.925,75	63,15
<b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3, w tym:</b>	<b>1.960.554</b>	<b>1.147.487,54</b>	<b>58,53</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.374.602	850.703,71	61,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578.352	296.783,83	51,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.600	0,00	0,00
<b>dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>600.000</b>	<b>294.616,99</b>	<b>49,10</b>
<b>Razem</b>	<b>2.989.519</b>	<b>1.695.474,56</b>	<b>56,71</b>

6. W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - zaplanowane wydatki w kwocie 12.588.944 zł, wykonane zostały w I półroczu 2022 roku w wysokości 6.921.729,70 zł, tj. 54,98%. Wydatki w ramach tego rozdziału kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>I Liceum Ogólnokształcące, w tym:</b>	<b>4.543.665</b>	<b>2.481.255,90</b>	<b>54,61</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.958.893	2.175.666,00	54,96
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	511.563	268.299,82	52,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.209	37.290,08	97,60
wydatki majątkowe - Wymiana ogrodzenia od ul. Boh. 14-tej Brygady w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	35.000	0,00	0,00
<b>II Liceum Ogólnokształcące, w tym:</b>	<b>3.778.678</b>	<b>1.995.825,94</b>	<b>52,82</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.283.554	1.713.126,51	52,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	492.924	282.626,18	57,34
Utworzenie ekopracowni II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim	50.000	50.000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200	73,25	3,33
<b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8, w tym:</b>	<b>2.282.633</b>	<b>1.421.397,00</b>	<b>62,27</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.916.856	1.229.445,42	64,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	331.003	159.062,00	48,05
Utworzenie punktu dydaktycznego Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	31.528	25.541,53	81,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.524	14.921,74	90,30
wydatki na zakupy inwestycyjne - Utworzenie punktu dydaktycznego Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	18.250	17.967,84	98,45
<b>dotacje dla szkół niepublicznych, w tym:</b>	<b>1.983.968</b>	<b>1.023.250,86</b>	<b>51,58</b>
dotacje podmiotowe	1.980.000	1.019.282,86	51,48
dotacje celowe na sfinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	3.968	3.968,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>12.588.944</b>	<b>6.921.729,70</b>	<b>54,98</b>

7. W rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.257.489 zł, zrealizowane zostały w I półroczu br. przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w wysokości 710.418,79 zł, tj. 56,50%, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 636.344,18 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 74.074,61 zł, w tym m.in.: na zakup materiałów do naprawy urządzeń i remontu pomieszczeń oraz bieżących napraw, artykułów biurowych, prenumeraty,

środków czystości, wyposażenia, artykułów na zajęcia praktyczne w liceum sztuk plastycznych, pompy do ścieków, regałów do archiwum, zakup nagród konkursowych, programu Adobe Creative Cloud, energii elektrycznej, gazu, wody, naprawę drukarki, badania profilaktyczne, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, opłaty za monitoring szkoły, usługi porządkowe, telekomunikacyjne, BHP, abonament na programy internetowe, ekspertyzę drukarki, czyszczenie kanalizacji, wywóz makulatury i plastiku, wyrobienie pieczętki, ubezpieczenie majątku szkoły, podróże służbowe krajowe, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS.

**8. W rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1.455.353 zł**, wykonane zostały w I półroczu br. przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w wysokości **874.693,99 zł**, tj. **60,10%** i przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 786.854,09 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 87.053,90 zł, w tym m.in.: na zakup materiałów stolarskich, budowlanych, elektrycznych, malarskich, asortymentu ogrodniczego, zakup komputera, zasilacza HP, niszczarki, materiałów do egzaminów, środków czystości, energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, naprawę urządzeń i instalacji elektrycznej, naprawę komputera, obsługę informatyczną, usługi pocztowe, usługę oprawy arkuszy ocen, wywóz śmieci, szkolenie pracowników administracyjnych, odpis na ZFŚS;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie do okularów, zakup wody, ręczników dla pracowników) - 786,00 zł.

**9. W rozdziale 80140 - Centrum Kształcenia Zawodowego** - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **549.448 zł**, zostały zrealizowane w I półroczu 2022r. w wysokości **233.058,48 zł**, tj. **42,42%**, w tym:

- 1) w Centrum Kształcenia Zawodowego w ZSP Nr 2 z zaplanowanej kwoty 75.500 zł wykonano wydatki w wysokości 40.948,75 zł, tj. 54,24% z przeznaczeniem m.in.: na zakup środków żywnościowych, środków czystości, materiałów biurowych, druków księgowych, znaczków, materiałów gospodarczych, materiałów do remontu, 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 473.948 zł wydatkowano kwotę - 192.109,73 zł, tj. 40,53%, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 59.934,10 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 132.175,63 zł, z tego m.in.: na zakup materiałów na wyposażenie i do napraw bieżących, środków czystości, zakup pomocy naukowych, artykułów biurowych, tonerów, paliwa, energii elektrycznej, cieplnej, konserwację urządzeń dźwigowych na hali, usługa serwisowa, montażowa, licencyjna Info-Car, naprawę urządzeń, maszyn i podnośników na stacji diagnostycznej, usługę kurierską, opłatę egzaminacyjną.

**10. W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **217.303 zł**, wykonane zostały w I półroczu 2022r. w wysokości **25.109,95 zł**, tj. **11,56%** z przeznaczeniem na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z tego w:

- 1) I Liceum Ogólnokształcącym kwota 5.558,88 zł;
- 2) II Liceum Ogólnokształcącym kwota 2.337,58 zł;
- 3) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 kwota 3.619,98 zł;
- 4) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 kwota 2.746,18 zł;
- 5) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 kwota 2.279,30 zł;
- 6) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 kwota 3.416,88 zł;
- 7) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 kwota 2.960,87 zł;
- 8) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym kwota 2.190,28 zł.

**11. W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne** – zaplanowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w łącznej kwocie **435.293 zł**, wykonane zostały w I półroczu 2022r. w wysokości **215.027,72 zł**, tj. **49,40%**, w tym:

1) w I Liceum Ogólnokształcącym z zaplanowanej kwoty 189.439 zł wydatkowano kwotę 81.346,36 zł, tj. 42,94 %, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57.541,25 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 23.805,11 zł – zakup żywności, środków czystości, artykułów biurowych, energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, wody opadowe i roztopowe, odpis na ZFŚS;

2) w II Liceum Ogólnokształcącym z zaplanowanej kwoty 245.854 zł wydatkowano kwotę 133.681,36 zł, tj. 54,37 %, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70.577,88 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 62.797,54 zł – zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, usługi komunalne, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody dla pracowników, dofinansowanie okularów korekcyjnych) - 305,94 zł.

**12. W rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe** - zaplanowane wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie **119.434 zł**, zostały wykonane w I półroczu br. w wysokości **74.409,50 zł**, tj. **62,30%**, w tym na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 56.452,90 zł;

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 17.956,60 zł, z tego m.in.: na zakup energii, wody, środków czystości, materiałów gospodarczych, materiałów do remontów, znaczków pocztowych, naprawy i konserwacje sprzętu, usługi komunalne, telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS.

**13. 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 **422.060 zł**, zostały wykonane w I półroczu br. w wysokości **212.023,16 zł**, co stanowi **50,24%** planu, przez następujące szkoły:

1) I Liceum Ogólnokształcące w kwocie 5.049,13 zł;

2) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 3.020,46 zł;

3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w kwocie 11.794,15 zł;

4) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 22.462,52 zł;

5) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w kwocie 169.696,90 zł.

**14. 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 **15.691 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.

**15. W rozdziale 80195 - Pozostała działalność** – zaplanowane wydatki w kwocie **11.667.690 zł**, zostały wykonane w I półroczu br. w wysokości **1.876.364,62 zł**, co stanowi **16,08 %** planu, w tym na:

1) wydatki bieżące - zaplanowane w kwocie 6.331.753 zł, wykonano w wysokości 1.865.470,41 zł, tj. 29,46%, z tego na:

a) fundusz socjalny dla emerytów, rencistów - zaplanowane wydatki w kwocie 625.502 zł, zrealizowano w wysokości 481.761,00 zł, tj. 77,02%,

b) wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu - z zaplanowanej kwoty 1.727.537 zł, zrealizowano w I półroczu wydatki w wysokości 282,67 zł z przeznaczeniem na opłatę za kontrolę sanitarną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie z decyzją Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Mazowieckim. Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone m.in. na: podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zapewnienie trwałości projektu pn. "Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim",

- c) realizację zadań przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" zaplanowane w kwocie 420.750 zł, wykonane będą w II półroczu br. Środki na w/w zadanie pochodzą 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 - zaplanowane w kwocie 79.078 zł, zrealizowano w wysokości 22.430,00 zł, tj.28,36%,
- e) wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego zaplanowane w kwocie 10.500 zł z przeznaczeniem za zakup i montaż garażu, zostaną zrealizowane w II półroczu br.,
- f) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE zaplanowane w wysokości **3.274.092 zł** zostały wykonane w kwocie **1.169.702,74 zł**, tj. **35,73%**, 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, z zaplanowanej kwoty 66.067 zł, wydatkowano 51.622,30 zł, tj. 78,14%,
  - "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 81.525 zł wydatkowano 9.671,05 zł, tj. 11,86%,
  - "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 144.932 zł wydatkowano 33.926,40 zł, tj. 23,41%,
  - "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 z zaplanowanej kwoty 234.667 zł wydatkowano 94.206,60 zł, tj. 40,14%,
  - "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, z zaplanowanej kwoty 861.212 zł wydatkowano 245.815,91 zł, tj. 28,54%,
  - "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 511.882 zł wydatkowano 347.742,48 zł, tj. 67,93%,
  - "Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Erasmus+, z zaplanowanej kwoty 33.465 zł wydatkowano 27.364,09 zł, tj. 81,77%,
  - "Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z zaplanowanej kwoty 112.823 zł wydatkowano 112.817,76 zł, tj. 100,00%,
  - "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 1.227.519 zł wydatkowano 246.536,15 zł, tj. 20,08%,
- g) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zaplanowano i wydatkowano 133.344,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy,

- h) dotacje celowe z budżetu powiatu na działalność edukacyjną zaplanowane w kwocie 12.000 zł, zrealizowano w wysokości 9.000,00 zł, z tego dla:
- Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 3.500,00 zł,
  - Krajowego Stowarzyszenia Seniorów "Pasja" - 5.500,00 zł,
- i) na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę", tj. na zorganizowanie wycieczek szkolnych zaplanowano i wykonano wydatki w kwocie 48.950,00 zł, w tym:
- w I Liceum Ogólnokształcące - 30.150,00 zł,
  - w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 - 18.800,00 zł;
- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **5.335.937 zł**, wykonane zostały w kwocie **10.894,21 zł**, tj. **0,20%**, w tym na zadania:
- a) „Rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim” zaplanowana kwota **100.000 zł** została wykonana w I półroczu br. w wysokości **10.000 zł**, tj. **10,00 %** z przeznaczeniem na opłatę za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja w/w zadania zaplanowana w II półroczu br.,
- b) "Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowana kwota **5.185.937 zł** została wydatkowana w I półroczu br. w wysokości **894,21 zł** z przeznaczeniem na opłatę za przyłącze do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i jest w trakcie realizacji,
- c) „Wymiana instalacji c.o. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim” zaplanowane wydatki w kwocie **50.000 zł**, zostaną zrealizowane w II półroczu br.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków na 2022 rok w kwocie **5.422.381 zł**, wykonany został w I półroczu br. w wysokości **1.991.358,27 zł**, co stanowi **36,72%** 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 **2.896.297 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.607.297,95 zł**, co stanowi **55,49%**.

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 1.599.262,75 zł,
- b) dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w kwocie 8.035,20 zł.

Wydatki z tego tytułu realizowały:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 - 223,20 zł,
- Dom Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Maz. - 2.455,20 zł,
- Rodzinny Dom Dziecka w Tomaszowie Maz. - 2.343,60 zł,
- Rodzinny Dom Dziecka „WRZOSIK” w Tomaszowie Maz. - 3.013,20 zł;

- 2) **rozdział 85195 - Pozostała działalność** – zaplanowana kwota **2.526.084 zł**, została wydatkowana w I półroczu br. w wysokości **384.060,32 zł**, tj. **15,20%**, w tym:

- a) zaplanowana kwota 47.000 zł na dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania z zakresu ochrony, profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia, została wydatkowana w pełnej wysokości,
- b) na pokrycie wydatków związanych z obsługą kredytu w mBank 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 57.100 zł, wydatkowane w wysokości 26.068,32 zł, tj. 45,65% z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań za pobyt małoletnich w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej,
- 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 **1.800.000 zł** na zadanie pn. „Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim” nie zostały zrealizowane w I półroczu br. Przedmiotem zadania będzie opracowanie pełnej, kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Środki finansowe w ramach tego działu na rok 2022 zaplanowano w kwocie **16.025.287 zł**, wykorzystano w I półroczu br. w wysokości **7.704.753,06 zł**, tj. **48,08%**.

Środki powyższe zostały wykorzystane:

1. **W rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej** – wydatki zaplanowane w wysokości **13.004.811 zł**, wykonane zostały w I półroczu br. w kwocie **6.448.902,22 zł**, co stanowi **49,59%**, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 12.938.811 zł, wykonane zostały w wysokości 6.448.902,22 zł, tj. 49,84% i przeznaczone na utrzymanie domów pomocy społecznej, z tego na:

a) Dom Pomocy Społecznej Nr 1 kwota 3.845.340,93 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.970.495,24 zł, z czego kwota 28.099,56 zł przeznaczona na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników, została sfinansowana ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 869.077,32 zł, z tego m.in.: dokonano zakupu: artykułów żywnościowych, wózka uniwersalnego, drukarki, foteli, kanapy, stolika, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, prasy codziennej dla mieszkańców, biuletynów do użytku służbowego, oleju napędowego do środków transportu, materiałów na terapię zajęciową, materiałów do użytku biurowego, leków, pieluchomajtek, materiałów opatrunkowych i medycznych, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, usług remontowych: konserwacje dźwigów osobowych, sprzętu komputerowego, instalacji p.pożarowej, naprawy urządzeń i wyposażenia, naprawa drzwi automatycznych, zmywarki, kotłów w kuchni, sprzętu w gabinecie fizykoterapii, sterownika do łóżka, instalacji odgromowej, rynien, wymiana rur i zaworu w instalacji ciepłej wody, badania profilaktyczne pracowników, usługi pocztowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, opłaty za ścieki, czyszczenie osadnika, zagospodarowanie odpadów medycznych i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, usługi pralnicze, dezynsekcje i deratyzacje, opłaty za dostęp do systemu informacji prawnej, opłata za programy antywirusowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego, monitoring pożarowy, konwój gotówki, przegląd sprzętu rehabilitacyjnego, instalacji gazowej, stanu technicznego budynków, usługi telekomunikacyjne, opłata za dozór techniczny, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za usługi wodne, za ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.768,37 zł, w tym na: szkolenia bhp, odzież i obuwie robocze, woda mineralna, dofinansowanie pracownikom z tytułu podnoszenia kwalifikacji,

b) Dom Pomocy Społecznej Nr 2 kwota - 2.603.561,29 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.928.393,69 zł, z czego kwota 17.947,06 zł przeznaczona na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników, została sfinansowana ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 671.762,77 zł, w tym m.in.: dokonano zakupu środków żywności, paliwa, artykułów elektrycznych, farb do malowania, środków czystości i higieny osobistej, materiałów do napraw i konserwacji maszyn i urządzeń, tonerów, monitora, artykułów

biurowych i na terapię zajęciową, prenumeraty prasy i wydawnictw, leków, materiałów opatrunkowych, pampersów, środków dezynfekcyjnych, testów na Covid-19, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, konserwacji dźwigów, sieci komputerowej, węzła cieplnego, ksera, naprawy gaśnicy, telewizora, opłaty za wody opadowe i roztopowe, ścieki, opłaty licencji programów komputerowych, usługi informatyczne, monitoring, 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, pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości i trwały zarząd, podatek VAT, ubezpieczenie mienia, dozór techniczny urzędzeń, odpis na ZFŚS, badania wstępne i okresowe pracowników, szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.404,83 zł, w tym na: napoje dla pracowników, odzież i obuwie robocze;

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane na 2022 rok w kwocie **66.000 zł**, nie zostały zrealizowane w I półroczu br., z tego:

a) zaplanowana kwota **50.000 zł** na zadanie pn. „Podłączenie obiektu do miejskiej sieci c.o. w Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Polnej 56 w Tomaszowie Mazowieckim”, zostanie wykonana w II półroczu br. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

b) zaplanowana kwota **16.000 zł** na zadanie pn. "Zakup kotła gazowego w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim", zostanie zrealizowana w II półroczu br.

2. **W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia** - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszowie Mazowieckim, zaplanowane w wysokości **772.704 zł**, wykonane zostały w I półroczu br. w kwocie **422.641,25 zł**, tj. **54,70 %**, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 364.758,68 zł;

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 57.882,57 zł, z tego m.in. na: zakup materiałów na terapię zajęciową, artykułów chemicznych, prenumeraty, pieczętek, części do komputera, potraw wielkanocnych, energii, wody, gazu, wywóz śmieci, ścieki, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, monitoring, usługa kominiarska, konserwację alarmu, pieca, usunięcie awarii hydraulicznej, odpis na ZFŚS, opłaty za podatek od nieruchomości, koszty wycieczki, opłaty bankowe, trwały zarząd, abonament RTV, telewizji kablowej, strony BIP, badania lekarskie, szkolenia pracowników, ubezpieczenie majątkowe.

W ramach powyższych wydatków na program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" wydatkowano kwotę 24.856,51 zł.

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 wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Planowany termin realizacji zadania to II półrocze 2022r.

4. **W rozdziale 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **1.325.221 zł** zostały wykonane w I półroczu br. w kwocie **619.843,70 zł**, tj. **46,77%**, w tym na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 496.126,39 zł;

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 92.683,85 zł, z tego m.in. na: zakup materiałów biurowych, 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 - 2.557,06 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE - wydatki stanowiące wkład własny na realizację projektu "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" - 4.246,30 zł;

5) zwrot środków w kwocie 20.501,10 zł wraz z odsetkami w wysokości 3.729,00 zł do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku z decyzją Prezesa Zarządu PFRON

nakazującej zwrot kwoty dofinansowania do uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej w 2020 roku - 24.230,10 zł;

Wydatki te zostały sfinansowane: środkami własnymi powiatu w kwocie 541.677,23 zł (w tym kwota 4.246,30 zł stanowiła wkład własny w ramach realizowanego projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”), środkami PFRON z tytułu obsługi zrealizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2022 roku w kwocie 47.404,40 zł, środkami z tytułu obsługi realizowanego w 2022r. pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w kwocie 28.137,07 zł oraz środkami realizowanego "Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D" w kwocie 2.625,00 zł;

**5. W rozdziale 85220 - Ośrodek interwencji kryzysowej** – zaplanowane środki w wysokości **158.212 zł**, zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku w kwocie **89.349,59 zł**, co stanowi **56,47%** planu rocznego i zostały przeznaczone na: bieżące utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 65.992,69 zł oraz na projekt pn. "Przez mieszkanie chronione do integracji" w kwocie 23.356,90 zł, z tego na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 66.869,54 zł, w tym:

a) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej - 64.869,54 zł,

b) wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na usługę remontową w ramach projektu pn. "Przez mieszkanie chronione do integracji" - 2.000,00 zł;

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 22.480,05 zł, w tym na: wydatki rzeczowe związane z działalnością Ośrodka, tj. na usługi telekomunikacyjne - 1.123,15 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z projektem "Przez mieszkanie chronione do integracji" w kwocie 21.356,90 zł, w ramach których poniesione zostały opłaty związane z najmem mieszkania dla wychowanków pieczy zastępczej oraz na zakup stosownego wyposażenia i wykonanie niezbędnych usług.

**6. W rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców** – zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **726.455 zł** na zapewnienie miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli z terenu Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, które od 24 lutego 2022 roku znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zostały wydatkowane w I półroczu br. w kwocie **112.064,30 zł**, tj. **15,43%**, w tym w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w kwocie 7.050,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy.

**7. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność** – zaplanowane środki finansowe w wysokości **32.484 zł** zostały wydatkowane w I półroczu br. w kwocie **11.952,00 zł**, tj. **36,79%** z przeznaczeniem na jednorazową pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków umieszczonych w pieczy zastępczej, zgodnie z wydanymi decyzjami.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym wydatki bieżące zaplanowane na rok 2022 w wysokości **5.959.912 zł**, zostały wykorzystane w I półroczu br. w kwocie **2.750.768,68 zł**, tj. **46,15 %** w następujących rozdziałach:

1. Dotacje powiatu w **rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - zostały zaplanowane w wysokości **438.080 zł**, wykonane w kwocie **219.039,99 zł**, tj. **50,00%** 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 **987.568 zł**, wykonane w I półroczu br. w wysokości **365.047,36 zł**, co stanowi **36,96%** 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 345.958,69 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 pozostałych usług dla zapewnienia bieżącej działalności Zespołu, wydatkowano kwotę 19.088,67 zł.

3. Zaplanowane wydatki bieżące w rozdziale 85333 – Powiatowy Urząd Pracy - w wysokości 4.470.566 zł zrealizowano w I półroczu 2022 roku w kwocie 2.157.116,46 zł, tj. 48,25%, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.030.837,55 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia - 1.493.751,50 zł,
  - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 241.932,25 zł,
  - c) składki ZUS - 268.054,24 zł,
  - d) składki FP oraz FŚ - 26.648,86 zł,
  - e) wpłaty na PPK - 450,70 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 122.980,91 zł, w ramach których zakupiono benzynę, wyposażenie, energię, środki czystości, środki żywnościowe, materiały biurowe, prenumeratę, usługi telekomunikacyjne, remontowe, 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, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody dla pracowników, refundacja za okulary) - 3.298,00 zł.

4. Zaplanowane wydatki w rozdziale 85395 – Pozostała działalność - w kwocie 63.698 zł zrealizowano w I półroczu 2022 roku w wysokości 9.564,87 zł, tj. 15,02%, w tym:

- 1) 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 35.978 zł, zostały wykonane w wysokości 9.564,87 zł, tj. 26,59% z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji projektu oraz usługi konserwacyjne sprzętu rehabilitacyjnego;
- 2) środki z dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 27.720 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 2022r.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Środki w tym dziale na rok 2022 zostały zaplanowane w wysokości 5.919.473 zł, wydatkowane w I półroczu br. w kwocie 2.009.583,13 zł, co stanowi 33,95%, w tym:

1. w rozdziale 85403 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z zaplanowanej kwoty 815.264 zł, wydatkowano w I półroczu br. środki w wysokości 451.818,12 zł, tj. 55,42%, które zostały przeznaczone na utrzymanie Internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 280.571,95 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 171.246,17 zł, w tym m.in. na: zakup wyżywienia, zaworu bezpieczeństwa do węża ciepłowniczego, środków czystości, leków do apteczki, artykułów elektrycznych, materiałów papierniczych, energii elektrycznej i ciepłej, gazu wody, paliwa, remont instalacji elektrycznej, badania pracowników, usługi pocztowe, abonament RTV, obsługę informatyczną, delegacje służbowe, opłaty za wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie majątku, odpis na ZFŚS.

2. w rozdziale 85406 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – plan na 2022 rok wydatków bieżących z przeznaczeniem na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wynosi 1.641.722 zł, w I półroczu br. wykorzystano środki w wysokości 875.471,30 zł, tj. 53,33%, z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 805.307,15 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 70.164,15 zł, w tym m.in. na: zakup środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty, osłony klimatyzatora, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, testów, naprawę kserokopiarki, zakup usług zdrowotnych, pocztowych, opłaty za monitoring, za obsługę bankową, pomiar instalacji elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie, obsługę bhp, odpis na ZFŚS, szkolenia.

3. w rozdziale **85410 - Internaty i bursy szkolne** – z zaplanowanej na 2022 rok kwoty **1.100.794 zł**, wykorzystano w I półroczu br. środki w wysokości **653.427,44 zł**, tj. **59,36%** z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie internatu przy ZSP Nr 3 w Tomaszowie Maz. - 390.457,59 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 268.449,12 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 122.008,47 zł, w tym m.in.: na zakup materiałów na wyposażenie, środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, gaz, badania lekarskie, naprawę sprzętu, usługę transportową, kurierską, plan hostingowy, inspekcję kanalizacji, odpis na ZFŚS;
- 2) dotację z budżetu powiatu w wysokości 262.969,85 zł dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej - Internatu Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale.

4. w rozdziale **85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - zaplanowana kwota **4.885 zł** na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej została wydatkowana w I półroczu 2022r. w wysokości **1.090,27 zł**, tj. **22,32%**.

5. w rozdziale **85495 - Pozostała działalność** – wydatki zaplanowane w kwocie **2.356.808 zł** wykonano w I półroczu br. w wysokości **27.776,00 zł**, tj. **1,18%**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 42.320 zł, zostały zrealizowane w wysokości 27.776,00 zł, tj. 65,63%. 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. "Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat", zaplanowane w wysokości **2.314.488 zł** nie zostały zrealizowane w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Środki w tym dziale na rok 2022 zostały zaplanowane w wysokości **7.161.165 zł**, wydatkowane zostały w I półroczu br. w kwocie **3.623.676,85 zł**, co stanowi **50,60%**, w tym:

1. W rozdziale **85508 - Rodziny zastępcze** – zaplanowano wydatki bieżące na poziomie **4.313.131 zł**, wykonano w I półroczu br. w kwocie **2.300.487,08 zł**, tj. **53,34%**.

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 - 1.555.462,09 zł;
- 2) wydatki na wynagrodzenia i pochodne koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób prowadzących pogotowia rodzinne i zatrudnionych do pomocy w pogotowia rodzinnych oraz dla osób świadczących usługi rodzinom niezawodowym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka - 354.411,84 zł;
- 3) odpis na ZFŚS - 2.702,32 zł;
- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 387.910,83 zł przeznaczono na:
  - a) dodatki wychowawcze 500+ dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka - 384.117,43 zł,
  - b) dodatek specjalny dla pracownika realizującego wypłaty dodatków wychowawczych 500+ w kwocie 2.393,40 zł,
  - c) wydatki rzeczowe na zakup artykułów biurowych - 1.400,00 zł.

2. W rozdziale **85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – zaplanowano wydatki bieżące na poziomie **2.831.034 zł**, wykonano w kwocie **1.310.863,46 zł**, tj. **46,30%** i przeznaczono na:

- 1) Dom Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Maz. - 587.358,98 zł, z tego na:

a) wydatki bieżące na zadania własne zaplanowane w kwocie 1.197.215 zł, zrealizowano w wysokości 559.519,52 zł, tj. 46,74%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 424.326,39 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 132.235,13 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, usługi budowlano - montażowe, 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, podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia w placówce, odpis na ZFŚS, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników,
- świadczenia społeczne dla wychowanków (kieszonkowe wychowanków) - 2.958,00 zł,

b) wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 27.841 zł, zrealizowane zostały w wysokości 27.839,46 zł, tj. 99,99% 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 30.06.2022r. wynosił 12 osób;

2) Rodzinny Dom Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim - 181.996,64 zł, w tym na:

a) wydatki bieżące na zadania własne zaplanowane w kwocie 351.734 zł, zrealizowano w wysokości 164.321,64 zł, tj. 46,72%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 104.473,93 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 19.830,29 zł, w tym w szczególności na: zakup energii elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, usługę BHP, abonament radiowo - telewizyjny, usługi telekomunikacyjne, opłaty za internet, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości,
- świadczenia społeczne dla wychowanków - 40.017,42 zł,

b) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 17.680 zł, zrealizowane zostały w wysokości 17.675,00 zł, tj. 99,97% 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 30.06.2022r. wynosił 7 osób;

3) Rodzinny Dom Dziecka „Wrzosik” w Tomaszowie Maz - 201.655,47 zł, w tym na:

a) wydatki bieżące na zadania własne zaplanowane w kwocie 370.336 zł, zrealizowano w wysokości 178.935,27 zł, tj. 48,32%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 117.160,99 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 15.643,28 zł, w tym w szczególności: na zakup odkurzacza, artykułów biurowych, 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 - 46.131,00 zł,

b) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 22.730 zł, zrealizowane zostały w wysokości 22.720,20 zł, tj. 99,96% 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 30.06.2022r. wynosił 9 osób;

- 4) świadczenia pieniężne dla osób z placówek opiekuńczo - wychowawczych - 58.341,35 zł;
- 5) dotacje z budżetu powiatu na utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - 256.511,02 zł;
- 6) dotacje z budżetu powiatu na prowadzenie świetlic środowiskowo - integracyjnych - 25.000,00 zł.

3. W rozdziale 85595 - Pozostała działalność zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 17.000 zł, wykonano w wysokości 12.326,31 zł, tj. 72,51%, w tym na:

- 1) odpis na ZFŚS emerytów, rencistów, byłych nauczycieli Domu Dziecka „Słoneczko” w kwocie 9.624,00 zł;
- 2) odpis na ZFŚS emerytów i rencistów, byłych pracowników administracyjno - obsługowych Domu Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 2.702,31 zł.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym, w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z zaplanowanej na 2022 rok kwoty 421.000 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano w I półroczu br. roku kwotę 126.028,00 zł, tj. 29,94%, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 271.000 zł wykonane zostały w wysokości 126.028,00zł, tj. 46,50%, z tego:
  - a) na realizację zadania pn. „Pielęgnacja i utrzymanie zieleni” z zaplanowanej kwoty 139.000 zł wydatkowano kwotę 30.016,00 zł, tj. 21,59%,
  - b) na realizację zadania pn. „Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów” z zaplanowanej kwoty 100.000 zł wydatkowano kwotę 96.012,00 zł, tj. 96,01%,
  - c) na realizację zadania pn. "Wykonanie pomiarów hałasu w środowisku" zaplanowanej kwoty 32.000 zł nie wydatkowano w I półroczu br.;
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 150.000 zł, w tym:
  - a) na zadanie pn. "Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 70.000 zł,
  - b) na zadanie pn. "Modernizacja węzła cieplnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 80.000 zł,

nie zostały wydatkowane w I półroczu br.

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

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Środki finansowe zaplanowane na 2022 rok w kwocie 2.584.226 zł zostały wydatkowane w I półroczu br. w wysokości 1.358.611,79 zł, co stanowi 52,57% planu i zostały rozdysponowane w następujący sposób:

1. W rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki - wydatki na samorządową instytucję kultury - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej zaplanowane w kwocie 2.057.226 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1.283.300,25 zł, tj. 62,38%, w tym na:

- 1) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, z zaplanowanej kwoty 258.000 zł wykonano w wysokości 129.000,00 zł, tj. 50,00%;
- 2) rekompensatę dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej, z zaplanowanej kwoty 1.762.326 zł wydatkowano 1.154.300,25 zł, tj. 65,50%;
- 3) wydatki majątkowe na dotację celową dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na montaż barier przeciwniegowych na budynkach B i C, zaplanowane w kwocie 36.900 zł, zrealizowane zostaną w II półroczu br.

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 57.000 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 15.311,54 zł, tj. 26,86% i przeznaczono na zakup książek na powiatowe konkursy recytatorskie, upominków, koszy upominkowych na uroczystości i jubileusze, statuetek, przeprowadzenie audytu rekompensaty udzielonej Powiatowemu Centrum Animacji Społecznej.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowane na 2022 rok wydatki w tym dziale, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność, w wysokości 371.000 zł wykonano w I półroczu br. w kwocie 37.626,00 zł, tj. 10,14%, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 70.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 37.626,00 zł, tj. 53,75% z przeznaczeniem na:
  - a) zakup pucharów i dyplomów na turnieje w łącznej kwocie 2.626,00 zł,
  - b) dotację celową z budżetu powiatu dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego – 35.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe na zadanie pn. "Modernizacja hali sportowej przy ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim" realizowane w ramach programu "Infrastruktura Sportowa Plus", zaplanowane w kwocie 301.000 zł, zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNY POWIATU  
  
mgr Beata Ziśiak

Z up. STAROSTY  
  
mgr Leszek Ogórek  
WICESTAROSTA



## Informacja opisowa o finansowaniu zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku.

Wydatki majątkowe na rok 2022 zaplanowane w kwocie ogółem **37.975.063 zł**, wydatkowane zostały w I półroczu br. w wysokości **325.223,93 zł**, co stanowi **0,86%** planu rocznego, z tego:

### 1. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 57.670,00 zł, w tym:

- 1) Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4308E w miejscowości Lubocz - 18.450,00 zł;
- 2) Modernizacja ciągów pieszych w ciągach dróg powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim - 625,50 zł;
- 3) Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd-Stasiolas - 16.500,00 zł;
- 4) Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz - 94,50 zł;
- 5) Przebudowa DP 4301E na odcinku Węgrzynowice-Świniokierz Dworski (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 22.000,00 zł;

Zadania zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

### 2. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwo powiatowe - 138.691,88 zł, w tym:

- 1) Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ul. Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim" - 47.389,58 zł;
- 2) Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Mazowieckim" - 11.073,00 zł;
- 3) Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim" - 80.229,30 zł;

Zadania zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

**3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim" - 100.000,00 zł.**

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

### 4. Dział 801 Oświata i wychowanie - 28.862,05 zł, z tego:

- 1) **rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące** - Utworzenie punktu dydaktycznego Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim - **17.967,84 zł**.

Zadanie w I półroczu br. zrealizowano ze środków budżetu powiatu. Zadanie dofinansowane będzie środkami z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Łodzi;

- 2) **rozdział 80195- Pozostała działalność - 10.894,21 zł**, z tego:

- a) Rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - 10.000,00 zł - zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu,
- b) Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim - 894,21 zł - zadania zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Edukacji

*mgr Małgorzata Synowiec*

SKARBNIK POWIATU

*mgr Beata Białak*


zup. STAROSTY  
*mgr Leszek Ogórek*  
WICESTAROSTA

### **Informacja o realizacji wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2021.**

Uchwałą Nr XLVIII/295/2021 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2021 roku ustalono plan wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 na kwotę **3.856.961,46 zł** oraz Uchwałą Nr XLVIII/296/2021 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2021 roku ustalono plan wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 na kwotę **1.532.507,58 zł**, z ostatecznym terminem wykonania zadań do 30 czerwca 2022 roku, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- 1) Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski w kwocie **337.435,00 zł**. Wydatek wykonany został w pełnej wysokości;
- 2) Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w kwocie **3.423.586,46 zł**. Wydatek wykonany został w pełnej wysokości;
- 3) Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **95.940,00 zł**. Wydatek wykonany został w pełnej wysokości;
- 4) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej w kwocie **374.918,58 zł**. Wydatek wykonany został w pełnej wysokości;
- 5) Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz - Będków w kwocie **15.000,00 zł**. Wydatek wykonany został w pełnej wysokości;
- 6) Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4336E w Tomaszowie Maz. w kwocie **84.320,50 zł**. Wydatek wykonany został w pełnej wysokości;
- 7) Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4343E ul. Głowackiego w Tomaszowie Maz. w kwocie **84.320,50 zł**. Wydatek wykonany został w pełnej wysokości;
- 8) Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4344E w Tomaszowie Maz. w kwocie **84.320,50 zł**. Wydatek wykonany został w pełnej wysokości;
- 9) Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4343E ul. Nowowiejska w Tomaszowie Maz w kwocie **84.320,50 zł**. Wydatek wykonany został w pełnej wysokości;
- 10) Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4350E ul. Strzelecka w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **77.159 zł**. Wydatek wykonany w wysokości **77.158,72 zł**. Kwota **0,28 zł** została przekazana na dochody budżetu powiatu;
- 11) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 4346E ul. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **77.159 zł**. Wydatek wykonany w wysokości **77.158,72 zł**. Kwota **0,28 zł** została przekazana na dochody budżetu powiatu;
- 12) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 4332E ul. Al. Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **77.159 zł**. Wydatek wykonany w wysokości **77.158,72 zł**. Kwota **0,28 zł** została przekazana na dochody budżetu powiatu;
- 13) Przebudowa DP 4300E Budziszewice-Mierzno w kwocie **31.980 zł**. Wydatki te nie zostały wykonane w ustalonym w uchwale terminie, a w/w kwota została przekazana na dochody budżetu powiatu;
- 14) Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego w kwocie **129.000 zł**. Wydatki te nie zostały wykonane w ustalonym w uchwale terminie, a w/w kwota została przekazana na dochody budżetu powiatu;
- 15) Przebudowa DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek do granic miasta w kwocie **29.520 zł**. Wydatki te nie zostały wykonane w ustalonym w uchwale terminie, a w/w kwota została przekazana na dochody budżetu powiatu;
- 16) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **50.000 zł**. Wydatki te nie zostały wykonane w ustalonym w uchwale terminie, a w/w kwota została przekazana na dochody budżetu powiatu;

- 17) Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **89.790 zł**. Wydatki te nie zostały wykonane w ustalonym w uchwale terminie, a w/w kwota została przekazana na dochody budżetu powiatu;
- 18) Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagiellońska" DK S8 do miejscowości Krzemienica w kwocie **91.020 zł**. Wydatki te nie zostały wykonane w ustalonym w uchwale terminie, a w/w kwota została przekazana na dochody budżetu powiatu;
- 19) Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu w kwocie **46.740 zł**. Wydatki te nie zostały wykonane w ustalonym w uchwale terminie, a w/w kwota została przekazana na dochody budżetu powiatu;
- 20) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **105.780 zł**. Wydatki te nie zostały wykonane w ustalonym w uchwale terminie, a w/w kwota została przekazana na dochody budżetu powiatu.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
*mgr Małgorzata Synowiec*

SKARBNIA POWIATU  
  
*mgr Beata Zysia*

Z up. STAROSTY  
  
*mgr Leszek Ogórek*  
WICESTAROSTA

**Dodatkowe informacje dotyczące dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tomaszowskiego w I półroczu 2022 roku**

1. Zaplanowane wydatki na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, udzielane zgodnie z trybem przepisów ustawy o systemie oświaty, w kwocie **4.981.847 zł**, wykonano w I półroczu 2022 roku w wysokości **2.475.406,52 zł**, co stanowi **49,69%**.

Dotację comiesięczną otrzymało 7 organów prowadzących.

Szczegółowy wykaz przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>Przemysław Mrowiński</b>	<b>120.000</b>	<b>45.202,56</b>	<b>37,67</b>
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	120.000	45.202,56	37,67
<b>2.</b>	<b>Piotr Mrowiński</b>	<b>580.000</b>	<b>324.429,97</b>	<b>55,94</b>
	Szkoła Policealna Mrowiński	580.000	324.429,97	55,94
<b>3.</b>	<b>Polski Związek Piłki Siatkowej</b>	<b>1.220.000</b>	<b>671.810,33</b>	<b>55,07</b>
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale	700.000	408.840,48	58,41
	Internat Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale	520.000	262.969,85	50,57
<b>4.</b>	<b>BNS "KOMED" Sp. z o.o.</b>	<b>600.000</b>	<b>294.616,99</b>	<b>49,10</b>
	Branżowa Szkoła I Stopnia	600.000	294.616,99	49,10
<b>5.</b>	<b>Centrum Nauki i Biznesu "Żak"</b>	<b>1.400.000</b>	<b>584.835,38</b>	<b>41,77</b>
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK”	130.000	42.575,53	32,75
	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	420.000	203.430,75	48,44
	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK"	420.000	136.791,16	32,57
	Szkoła Policealna Medyczna „ŻAK”	430.000	202.037,94	46,99
<b>6.</b>	<b>Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Św. Ojca Pio</b>	<b>182.127</b>	<b>92.516,01</b>	<b>50,80</b>
	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	182.127	92.516,01	50,80
w tym	<i>na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy</i>	2.127	2.127,00	100,00
<b>7.</b>	<b>Fundacja PROEM EDU</b>	<b>879.720</b>	<b>461.995,28</b>	<b>52,52</b>
	Liceum Ogólnokształcące THOMAS	879.720	461.995,28	52,52
w tym	<i>na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy</i>	29.720	29.720,00	100,00
<b>Razem szkoły niepubliczne:</b>		<b>4.981.847</b>	<b>2.475.406,52</b>	<b>49,69</b>

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 **258.000 zł** dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, wykonana została w I półroczu br. w wysokości **129.000,00 zł**, tj. **50,00%**.

4. Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki**, w kwocie **36.900 zł** dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na montaż barier przeciwnieciągłych na budynkach B i C, planowana jest do realizacji w II półroczu br.

5. 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 **586.716 zł**, w I półroczu br. wykonano w wysokości **256.511,02 zł**, tj. **43,72%**, w tym dla:

- 1) Powiatu Bełchatowskiego - 124.182,45 zł;
- 2) Powiatu Opoczyńskiego - 97.253,20 zł;
- 3) Województwa Łódzkiego - 35.075,37 zł.

6. 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 **48.320 zł**, wykonana w I półroczu br. w kwocie **24.159,99 zł**, tj. **50,00%** i została przeznaczona na:

- 1) ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu tomaszowskiego, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie Powiatu Piotrkowskiego, prowadzonego przez Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim w kwocie 5.354,66 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 16.128,00 zł. Kolejne transze zostaną uruchomione w II półroczu 2022 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 2.677,33 zł. Pozostała kwota dotacji zostanie uruchomiona w II półroczu br.

7. Dotacja celowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim, zaplanowana w **dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60019 - Płatne parkowanie**, w kwocie **300.000 zł**, została wydatkowana w I półroczu br. w wysokości **126.378,01 zł**, tj. **42,13%**.

8. Zaplanowana dotacja celowa dla Gminy Budziszewice w **dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe**, w kwocie **1.200.000 zł** na realizację inwestycji pn. "Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice", zostanie zrealizowana w II półroczu br.

9. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Żelechlinek w **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**, w kwocie **14.000 zł** z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia osobistego członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowicach", została zrealizowana w pełnej wysokości.

10. 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 **5.000 zł** zostanie przeznaczona na realizację zadania polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa nad Zalewem Sulejowskim w sezonie letnim;
- 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 powierzone zostało organizacji pozarządowej - Fundacji „Młodzi Ludziom”, w ramach którego prowadzony jest punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 3 - miasto Tomaszów Mazowiecki oraz dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: Nr 4 - gmina Ujazd oraz Nr 5 - gmina Lubochnia;

- 4) w **dziale 801 - Oświata i Wychowanie, rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące**, zaplanowana dotacja celowa dla szkół niepublicznych w kwocie **3.968 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wykonana została w pełnej wysokości przez:
  - a) Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Św. Ojca PIO w kwocie 768,00 zł,
  - b) Fundację PROEM EDU w kwocie 3.200,00 zł;
- 5) w **dziale 801 - Oświata i Wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność**, dotacje celowe na działalność edukacyjną na rzecz osób starszych zaplanowane w wysokości **12.000 zł**, wydatkowane zostały w I półroczu br., zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości **9.000,00 zł**, w tym dla:
  - a) Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Usprawnienie funkcjonowania działalności Stowarzyszenia - edukacja osób starszych" - 3.500,00 zł,
  - b) Krajowego Stowarzyszenia Seniorów "Pasja" w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Wycieczka patriotyczno-edukacyjna do Łomnica Zdrój" - 5.500,00 zł;
- 6) w **dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność**, dotacje celowe zaplanowane w kwocie **47.000 zł** wydatkowane zostały w I półroczu br. zgodnie z zawartymi umowami w pełnej wysokości, w tym 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 2022 roku” - 10.000,00 zł,
  - b) Fundacji „Mocni w Duchu” w Łodzi na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Edukacja przedporodowa i okołoporodowa z zakresu poradnictwa, macierzyństwa, dziecka poczętego oraz rodzicielstwa w powiecie tomaszowskim w 2022 roku” - 20.000,00 zł,
  - c) 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 2022 roku" - 3.000,00 zł,
  - d) 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 2022 roku" - 3.000,00 zł,
  - e) 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 2022 roku" - 3.000,00 zł,
  - f) Tomaszowskiego Stowarzyszenia "AMAZONEK" w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem: "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 2022 roku" - 4.000,00 zł,
  - g) Stowarzyszenia Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Integracja i prowadzenie działań edukacyjnych poprzez promocje

zdrowego stylu życia dla osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego w 2022 roku" - 3.000,00 zł,

h) Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Integracja i prowadzenie działań edukacyjnych poprzez promocje zdrowego stylu życia dla osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego w 2022 roku" - 1.000,00 zł;

7) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej związana z dofinansowaniem uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, realizowane w ramach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zaplanowana w wysokości 389.760 zł, wykonana w I półroczu br. w kwocie 194.880,00 zł, tj. 50,00%, została przeznaczona na:

a) dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz. w kwocie 80.640,00 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 67.200,00 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 47.040,00 zł. Pozostała kwota dotacji zostanie uruchomiona w II półroczu br.;

8) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zaplanowane wydatki na dotacje celowe 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 2022r.;

9) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 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. Dotacje zostaną udzielone w II kwartale br.;

10) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 - Pozostała działalność – zaplanowane środki w formie dotacji celowej w wysokości 25.000 zł na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku, zostaną zrealizowane w II półroczu br.;

11) w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność – zaplanowana kwota dotacji celowych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w kwocie 50.000 zł, została zrealizowana w wysokości 35.000,00 zł poprzez powierzenie realizacji zadania pod tytułem: "Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Powiatu Tomaszowskiego w roku 2022" Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
Budżetu  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARSKA POWIATU  
mgr Beata Kysiak

Z up. STAROSTY  
mgr Leszek Ogórek  
WICESTAROSTA

## **Informacja opisowa do należności występujących na dzień 30 czerwca 2022 roku w powiecie tomaszowskim.**

Należności ogółem występujące na dzień 30.06.2022r. zamknęły się kwotą **18.784.066,80 zł**, w tym zaległości – **18.363.377,94 zł** stanowiące **97,76%**:

**1. Dział 600 – Transport i łączność - 271.880,79 zł**, w tym zaległości – **271.880,79 zł**, z tego:

- 1) **rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 193.796,88 zł**, w tym zaległości **193.796,88 zł** z tytułu kary za uszkodzenie drzewa, za odstąpienie od umowy i nie wykonanie przedmiotu zamówienia, kar za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, odsetek od niezapłaconych kar;
- 2) **rozdział 60019 - Płatne parkowanie - 78.083,91 zł**, w tym zaległości **78.083,91 zł** z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie bez ważnego biletu, opłat dodatkowych ze Strefy Płatnego Parkowania, kosztów upomnień.

**2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.714.670,86 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 **1.706.061,45 zł**. Są to zaległości z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, najmu i dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat i kosztów sądowych, odpłatnego nabycia prawa własności, odsetek od nieterminowych wpłat, różnych dochodów - oprocentowanie od niespłaconej części raty, bezumowne korzystanie z nieruchomości.

**3. Dział 750 – Administracja publiczna - 3.972.494,42**, w tym zaległości – **3.574.745,46 zł**, z tego:

- 1) **rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe - 191.771,77 zł**, w tym zaległości – **189.835,90 zł** wynikają z zaległości z tytułu: najmu i dzierżawy, sprzedaży ciepłarki z płaszczem wodnym, kosztów wezwań, odsetek od nieterminowego regulowania zaległości Starostwa;
- 2) **rozdział 75095 - Pozostała działalność - 3.780.722,65 zł**, w tym zaległości – **3.384.909,56 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, należności za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdu, nakazu zapłaty dotyczącego firmy realizującej budowę ciągu pieszo-rowerowego, zasądzonych zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, postępowania, zwrotu kosztów procesu, 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 - 14.258,24 zł**, w tym zaległości – **2.282,00 zł** – z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia obcego należnych za lata: 2015-2022, kosztów upomnień i odsetek od w/w opłat.

**5. Dział 801 – Oświata i wychowanie - 12.546.337,74 zł**, w tym zaległości **12.546.017,74 zł**, w tym:

- 1) **rozdział 80115 – Technika – 2.630,63 zł**, w tym zaległości **2.630,63 zł** w ZSP Nr 6 z tytułu wynajmu pomieszczeń i odsetek od zaległości oraz w ZSP Nr 3 z tytułu najmu pomieszczenia;
- 2) **rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 15.086,80 zł**, w tym zaległości **14.766,80 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 – 12.528.620,31 zł**, w tym zaległości **12.528.620,31 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 - 21.166,47 zł**, w tym zaległości - **21.166,47 zł** z tytułu należności przejętych po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim.

**7. Dział 852 - Pomoc społeczna - 8.172,34 zł**, w tym zaległości **6.261,98 zł**, w tym:

- 1) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - należności w kwocie 7.758,89 zł, w tym zaległości **5.848,53 zł** z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców oraz za leki z poprzednich lat;
- 2) rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - należności w kwocie 2,12 zł, w tym zaległości **2,12 zł** z tytułu wynagrodzenia dla płatnika;
- 3) rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - należności w kwocie 411,33 zł, w tym zaległości **411,33 zł** z tytułu odpłatności za pobyt wychowanka w mieszkaniu chronionym.

**8. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 16.681,99 zł**, z tego zaległości **16.558,10 zł**, w tym:

- 1) rozdział 85403 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - należności w kwocie 5.036,69 zł, w tym zaległości **4.912,80 zł** z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków internatu;
- 2) rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 240,00 zł, w tym zaległości **240,00 zł** za zakwaterowanie w bursie w ZSP Nr 3;
- 3) rozdział 85495 - Pozostała działalność – 11.405,30 zł, w tym zaległości **11.405,30 zł** z tytułu należności przejętych po zlikwidowanym Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego oraz odsetek od tych należności i kosztów procesu.

**9. Dział 855 - Rodzina - 193.612,78 zł**, w tym zaległości **193.612,78 zł**, w tym:

- 1) **rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 192.712,78 zł**, w tym zaległości **192.712,78 zł** z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz odsetek od tych zaległości;
- 2) **rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 900,00 zł**, w tym zaległości **900,00 zł** z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

**10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 19.118,57 zł**, w tym zaległości **19.118,57 zł**, z tego:

- 1) rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -18.983,29 zł, w tym zaległości **18.983,29 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 - 1.343,72 zł**, w tym zaległości **1.343,72 zł** z tytułu kary umownej za przekroczenie realizacji umowy dotyczącej "Wykonania tabliczek - znaków informatycznych", odsetek od w/w kary oraz kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego.

**12. Dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność - 4.328,88 zł**, w tym zaległości **4.328,88 zł** z tytułu zwrotu środków z dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i naliczonych odsetek.

W sprawozdaniu Rb-N wykazane są **należności** na łączną kwotę **39.507.336,13 zł**, w tym:

1. Pożyczki w kwocie **270.319,52 zł** - należności rozłożone na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, z tytułu sprzedaży nieruchomości rozłożone na raty oraz pozostałe dochody Skarbu Państwa.

2. Gotówka i depozyty w kwocie **29.877.189,88 zł**, w tym:

- 1) stan gotówki w kasie wraz z pogotowiem kasowym - 33.446,40 zł;

- 2) stan środków na rachunkach bankowych - 29.843.623,48 zł;
- 3) kaucja za urządzenie do elektronicznego wnoszenia opłat za przejazdy po drogach krajowych - 120,00 zł.

3. Należności wymagalne w kwocie **5.365.881,56 zł**, w tym:

1) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 170.487,16 zł, z tego:

- a) kwota 155.977,75 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Tomaszowskiego, sprzedaży ciepłarki z płaszczem wodnym, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nabycia prawa własności oraz dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, z tytułu wpływów z różnych dochodów i usług, podatku VAT, orzeczonych do zwrotu środków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, 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 590,26 zł w ZSP Nr 3 za najem pomieszczeń i 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 4.912,80 zł z tytułu należności za wyżywienie wychowanków internatu w SOSW;

2) pozostałe w kwocie 5.195.394,40 zł, z tego:

- a) kwota 187.665,16 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych z tytułu: kar pieniężnych za niedotrzymanie warunków umów, za uszkodzenie drzewa, opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty dodatkowe należne za parkowanie bez ważnego biletu,
- b) kwota 4.693.986,56 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 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, 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 4.747,68 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS Nr 1 oraz należność za leki z poprzednich lat,
- d) kwota 1.100,85 zł należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS Nr 2,
- e) kwota 155.587,86 zł z tytułu comiesięcznej odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
- f) kwota 413,45 zł z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w mieszkaniu chronionym oraz wynagrodzenia płatnika,
- g) kwota 151.892,84 zł – należności Funduszu Pracy z tytułu pożyczek i dotacji 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, kosztów sądowych i komorniczych.

Wobec kontrahentów, którzy na dzień 30.06.2022r. mają należności wymagalne, zostały wysłane wezwania do zapłaty oraz upomnienia. Niespłatenie należności po uprzednich wezwaniach skutkowało dalszymi czynnościami egzekucyjnymi w formie wystawiania tytułów wykonawczych bądź przekazania spraw do Zespołu Radców Prawnych, celem wystąpienia na drogę postępowania sądowego. Na część zaległości wymagalnych otrzymano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz na podstawie prawomocnych nakazów zapłaty sprawy zostały skierowane do egzekucji komorniczej.

4. pozostałe należności niewymagalne w kwocie **3.993.945,17 zł**, w tym:

- 1) kwota 393,60 zł w I LO za wynajem powierzchni pod automat;

- 2) kwota 123,89 zł w SOSW z tytułu zwrotu za materiały do egzaminów przez OKE;
- 3) kwota 2.180.126,00 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych – opłaty za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi, przedpłata na elektroniczne opłaty za przejazd po drogach krajowych;
- 4) kwota 2.043,86 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS Nr 1 oraz należność od mieszkańców za pieluchomajtki;
- 5) kwota 1.801.096,47 zł należności z tytułu: wynagrodzenia inkasenta opłaty skarbowej, sprzedaży energii elektrycznej, usługi dystrybucji energii elektrycznej, z tytułu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, podatku VAT, z tytułu wpływów usług, naliczonych opłat za wycinkę drzew i krzewów, z tytułu obciążeń 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, z tytułu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym;
- 6) kwota 10.161,35 zł należności Funduszu Pracy z tytułu dotacji w związku z COVID-19, zasiłków dla osób bezrobotnych, bonu na zasiedlenie, stypendiów stażowych oraz stypendium studia podyplomowe.

W sprawozdaniu Rb-27S za okres od początku roku 2022 do dnia 30 czerwca 2022r. w kolumnie 9 - wykazane zostały zaległości netto w wysokości 18.363.377,94 zł; natomiast w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku w pozycji N4 wykazane zostały należności wymagalne w wysokości 5.365.881,56 zł, które zostały pomniejszone o należności wymagalne Funduszu Pracy w wysokości 151.892,84 zł, należności wymagalne PFRON w wysokości 29.431,63 zł oraz o podatek VAT w wysokości 3.355,21 zł, co dało kwotę 5.181.201,88 zł. Różnica pomiędzy zaległościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S, a należnościami wymagalnymi ujętymi w sprawozdaniu Rb-N stanowi kwotę 13.182.176,06 zł, w tym:

1. odsetki – 5.460.442,62 zł, z tego:

- 1) dział 600, rozdział 60014 § 0920 kwota 18.998,00 zł - odsetki od niezapłaconych kar;
- 2) dział 750, rozdział 75020 § 0920 kwota 54.759,98 zł;
- 3) dział 750, rozdział 75095 § 0920 kwota 1.838.301,79 zł;
- 4) dział 756, rozdział 75618 § 0920 kwota 439,30 zł - odsetki od opłat rocznych za lata 2015 - 2022 oraz opłat za zajęcie pasa drogi;
- 5) dział 801, rozdział 80115 § 0920 kwota 749,52 zł - niezapłacone w terminie odsetki od zaległości w opłatach za wynajem sklepiku szkolnego;
- 6) dział 801, rozdział 80120 § 0920 kwota 7.291,30 zł - niezapłacone w terminie odsetki od zaległości w opłatach za bezumowne korzystanie z lokalu;
- 7) dział 801, rozdział 80195 § 0920 kwota 3.493.728,44 zł;
- 8) dział 854, rozdział 85495 § 0920 kwota 3.068,30 zł;
- 9) dział 855, rozdział 85508 § 0920 kwota 38.024,92 zł - odsetki od zaległych należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;
- 10) dział 900, rozdział 90019 § 0920 kwota 4.583,29 zł;
- 11) dział 921, rozdział 92195 § 0920 kwota 168,90 zł;
- 12) dział 926, rozdział 92695 § 0900 kwota 328,88 zł.

2. pozostałe należności nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N - 7.721.733,44 zł, z tego:

- 1) dział 600, rozdział 60019 § 0640 kwota 1.496,98 zł - koszty upomnień dotyczące opłaty dodatkowej z tytułu parkowania bez ważnego biletu oraz należności uboczne;
- 2) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 2.716,98 zł - należności sporne;
- 3) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 815.560,93 zł - odsetki od należności Skarbu Państwa;
- 4) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 1.068,14 zł - należności uboczne;

- 5) dział 750, rozdział 75020 § 0690 kwota 26,40 zł - należności uboczne;
- 6) dział 750, rozdział 75020 § 0750 kwota 10.549,76 zł - należność sporna;
- 7) dział 750, rozdział 75095 § 0640 kwota 2.468,47 zł - należności uboczne;
- 8) dział 750, rozdział 75095 § 0970 kwota 341,70 zł - należności uboczne;
- 9) dział 756, rozdział 75618 § 0640 kwota 189,75 zł – koszty upomnień dotyczące egzekucji opłat rocznych za lata 2015 - 2022 z tytułu umieszczenia urządzenia obcego w pasie drogowym oraz opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 10) dział 801, rozdział 80195 § 0950 kwota 6.775.162,93 zł - należność sporna;
- 11) dział 801, rozdział 80195 § 0970 kwota 99.089,11 zł - należności uboczne;
- 12) dział 851, rozdział 85195 § 2700 kwota 11.007,01 zł - odsetki od należności przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ;
- 13) dział 851, rozdział 85195 § 2700 kwota 1.328,00 zł - należności uboczne;
- 14) dział 854, rozdział 85495 § 0970 kwota 437,00 zł - należności uboczne;
- 15) dział 900, rozdział 90095 § 2360 kwota 10,28 zł - należności uboczne;
- 16) dział 921, rozdział 92195 § 0970 kwota 280,00 zł - należności uboczne.

Informacja dotycząca stanu należności oraz wybranych aktywów finansowych Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022r.

W sprawozdaniu Rb-ZN (Skarb Państwa) wykazane są należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 30.06.2022r., które łącznie wynoszą **3.506.530,75 zł**, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – stan środków na rachunku bankowym w drodze w części stanowiącej dochody Budżetu Państwa na dzień 30.06.2022r. wynosił **18.030,10 zł**;
- 2) należności wymagalne w kwocie **2.688.307,05 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 **800.193,60 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 różnych dochodów (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu

*mgr Małgorzata Synowiec*

SKARBNIK RZĄDU

*mgr Beata Zysiak*

Z up. STAROSTY

*mgr Leszek Ogórek*  
WICESTAROSTA

**Informacja opisowa do zobowiązań ogółem występujących na dzień 30 czerwca 2022 roku w powiecie tomaszowskim**

Zobowiązania ogółem występujące na dzień 30.06.2022r. wyniosły **5.293.464,79 zł**, tj.:

- 1) **dział 600 – Transport i łączność** – rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - **1.238.937,62 zł**;
- 2) **dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - **3.880,00 zł**;
- 3) **dział 710 – Działalność usługowa** – rozdział 71095 – Pozostała działalność – **627.979,00 zł**;
- 4) **dział 750 – Administracja publiczna – 545.326,95 zł**:
  - a) rozdział 75019 – Rada Powiatu – 68,00 zł,
  - b) rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 503.024,10 zł,
  - c) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5.068,00 zł,
  - d) rozdział 75095 – Pozostała działalność - 37.166,85 ;
- 5) **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – **115.707,98 zł**;
- 6) **dział 755 - Wymiar sprawiedliwości** - rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna - **7.696,20 zł**;
- 7) **dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.405.263,96 zł**, w tym:
  - a) rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 125.941,03 zł,
  - b) rozdział 80107 - Świetlice szkolne - 3.544,35 zł,
  - c) rozdział 80115 – Technika – 601.560,88 zł,
  - d) rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 62.873,33 zł,
  - e) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 314.724,16 zł,
  - f) rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 32.375,69 zł,
  - g) rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 42.123,54 zł,
  - h) rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - 3.230,17 zł,
  - i) rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 9.723,00 zł,
  - j) rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 6.932,91 zł,
  - k) rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe - 3.385,86 zł,
  - l) 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 - 13.034,44 zł,
  - l) rozdział 80195 – Pozostała działalność - 185.814,60 zł;
- 8) **dział 851 – Ochrona zdrowia - 569.672,33 zł**, w tym:
  - a) rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 261.680,33 zł,
  - b) rozdział 85195 – Pozostała działalność – 307.992,00 zł;
- 9) **dział 852 – Pomoc społeczna – 469.624,82 zł**, w tym:
  - a) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 440.299,34 zł,

- b) rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 24.717,89 zł,
- c) rozdział 85220 – Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 4.607,59 zł;
- 10) **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 130.144,28 zł**, w tym:
  - a) rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 17.800,27 zł,
  - b) rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy – 112.344,01 zł;
- 11) **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 94.978,76 zł**, w tym:
  - a) rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 26.964,16 zł,
  - b) rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 50.459,07 zł,
  - c) rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 17.555,53 zł;
- 12) **dział 855 - Rodzina - 84.252,89 zł**, w tym:
  - a) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 20.881,05 zł,
  - b) rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 63.371,84 zł.

Kwota zobowiązań ogółem w wysokości **5.293.464,79** dotyczyła:

- 1) wynagrodzeń, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych oraz wpłat na PPK w łącznej kwocie 2.265.481,89 zł;
- 2) kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za m-c czerwiec 2022 rok z terminem płatności do 15 lipca 2022 roku w wysokości 261.680,33 zł;
- 3) wydatków rzeczowych w wysokości 1.156.317,24 zł, które dotyczyły zapłaty za m.in.: artykuły spożywcze, materiały biurowe, dzienniki lekcyjne, druki legitymacji, kart czytelnika, płyn do czyszczenia wykładzin, pomoce dydaktyczne na egzaminy zawodowe, posiłki, środki czystości, druki komunikacyjne, paliwo, materiały eksploatacyjne do samochodów i sprzętu drogowego, masę asfaltową, emulsję do remontów cząstkowych, beton do budowy chodnika, materiały eksploatacyjne do remontera, zakup młota udarowego, naprawę remontera drogowego, samochodu, usługę BHP, usługę na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, leki, energię elektryczną, wodę, energię ciepłą, ścieki, konserwację centrali telefonicznej, bramy garażowej, naprawę klimatyzacji, wind, usunięcie pojazdów z drogi, usługę parkingową pojazdów, zamieszczenie obwieszczenia w prasie, podatek od środków transportu, operaty szacunkowe, podatek rolny i od nieruchomości, opróżnianie koszy ulicznych, omiatanie w ciągach dróg powiatowych, opłatę za wprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do rzeki Czarna Bielina, wyrób pieczętek, usługi telekomunikacyjne, badania profilaktyczne pracowników, badania sanitarno - epidemiologiczne, konwój gotówki, wymianę rolet, usługi pralnicze, zagospodarowanie odpadów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, odpadów medycznych, usługi komunalne, pocztowe, monitoring pożarowy, obsługę serwisową urządzeń wielofunkcyjnych, utrzymanie strony BIP, obsługę PKZP, polisy ubezpieczeniowe, szkolenia, rat kapitałowych od kredytu przejętego po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Mazowieckim, terapię psychologiczną;
- 4) świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.885,55 zł, które dotyczyły zobowiązań: z tytułu zakupu wody dla pracowników, odzieży roboczej, równoważników pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy i ich rodzin, równoważników za przejazd raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin;
- 5) wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 185.814,60 zł, które dotyczyły projektu pn. "Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój";
- 6) wydatków majątkowych w kwocie 1.418.285,18 zł, w tym na: wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań pn. „Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4310E ul. Zielona w miejscowości Rzeczyca” w kwocie 25.000,00 zł i "Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków" w kwocie 27.000,00 zł, wykonanie robót budowlanych dla zadań: "Przebudowa DP 4346E ul. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 498.579,89 zł i "Modernizacja DP 4302E w miejscowości Chociw" w kwocie 189.296,29 zł, zakup ładowacza w kwocie 50.430,00 zł, bazę danych ewidencji gruntów i budynków oraz doradztwo techniczne dla zadania pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” w kwocie 627.979,00 zł.

**Kwota długu** wykazana w sprawozdaniu Rb-Z w poz. E2 na koniec 2021 roku w wysokości 58.472.377,40 zł, pomniejszona o spłaty wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS na koniec II kwartału 2022r. w wysokości 1.681.532,72 zł, daje kwotę 56.790.844,68 zł. W sprawozdaniu Rb-Z na koniec II kwartału br. w poz. E2 wykazana jest natomiast kwota w wysokości 56.482.852,68 zł. Na różnicę w wysokości 307.992 zł składa się kwota rat kapitałowych z tytułu przejętego po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ kredytu w mBank Hipoteczny (dawniej BRE Bank Hipoteczny S.A), wydatkowanych do 30.06.2022r., które to raty ujęte są w planie wydatków bieżących.

Na dzień 30.06.2022r. nie wystąpiły **zobowiązania wymagalne**.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK  
  
mgr Beata Zysiak

Z up. STAROSTY  
  
mgr Leszek Ogórek  
WICESTAROSTA

**Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2022 roku**

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2022 rok wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie **1.899.015 zł**.

W trakcie I półroczu 2022 roku dokonywano zmian planu w zakresie w/w wydatków do łącznej kwoty **3.318.110 zł**, a wykonanie na dzień 30.06.2022r. zamknęło się kwotą **1.183.513,91 zł**, tj. **35,67%**, co przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa projektu	Plan pierwotny-URP Nr XLVII/290/2021 z dnia 15.12.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>	<b>1.581.271</b>	<b>2.644.631</b>	<b>853.905,71</b>
1.	Postaw na swoje umiejętności	387.224	511.882	347.742,48
2.	Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój	701.469	1.227.519	246.536,15
3.	Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej	448.560	861.212	245.815,91
4.	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	44.018	44.018	13.811,17
<b>II</b>	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>	<b>303.744</b>	<b>640.014</b>	<b>302.244,11</b>
1.	Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się	66.067	66.067	51.622,30
2.	Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik	22.921	81.525	9.671,05
3.	Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II	39.626	144.932	33.926,40
4.	Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych	62.246	234.667	94.206,60
5.	Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!	112.884	112.823	112.817,76
<b>III</b>	<b>Program Erasmus+</b>	<b>14.000</b>	<b>33.465</b>	<b>27.364,09</b>
1.	Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy	14.000	33.465	27.364,09
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.899.015</b>	<b>3.318.110</b>	<b>1.183.513,91</b>

**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 2022 rok na realizację projektu założono kwotę **387.224 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX/300/2022 z 02.02.2022r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **124.658 zł**, tj. do kwoty **511.882 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 2022 roku wydatkowano kwotę **347.742,48 zł**, tj. **67,93%**.



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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2022 rok na realizację projektu założono kwotę **701.469 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX/300/2022 z 02.02.2022r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **526.050 zł**, tj. do kwoty **1.227.519 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 2022 roku wydatkowano kwotę **246.536,15 zł**, tj. **20,08%**.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2022 rok na realizację projektu założono kwotę **448.560 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX/300/2022 z 02.02.2022r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **412.652 zł**, tj. do kwoty **861.212 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2021-2023. 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 2022 roku wydatkowano kwotę **245.815,91 zł**, tj. **28,54%**.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2022 rok na realizację projektu założono kwotę **44.018 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2020-2023. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **13.811,17 zł**, tj. **31,38%** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji projektu oraz konserwację sprzętu rehabilitacyjnego.

**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 2022 rok na realizację projektu założono kwotę **66.067 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2019-2022. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **51.622,30 zł**, tj. **78,14%** z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli poza granicami kraju.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2022 rok na realizację projektu założono kwotę **22.921 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX/300/2022 z 02.02.2022r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **58.604 zł**, tj. do kwoty **81.525 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2020-2022. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie **9.671,05 zł**, tj. **11,86%**. Projekt realizowany we współpracy z Politechniką Łódzką.

3. **"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 2022 rok na realizację projektu założono kwotę **39.626 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX/300/2022 z 02.02.2022r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **105.306 zł**, tj. do kwoty **144.932 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2020-2022. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie **33.926,40 zł**, tj. **23,41%**. Projekt realizowany we współpracy z Politechniką Łódzką.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2022 rok na realizację projektu założono kwotę **62.246 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX/300/2022 z 02.02.2022r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę

172.421 zł, tj. do kwoty 234.667 zł. Realizacja projektu przypada w latach 2020-2022. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 94.206,60 zł, tj. 40,14%. Projekt realizowany we współpracy z Politechniką Łódzką.

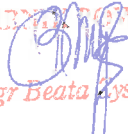
5. "Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2022 rok na realizację projektu założono kwotę 112.884 zł. Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX/300/2022 z 02.02.2022r. zmniejszono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę 61 zł, tj. do kwoty 112.823 zł. 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 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 112.817,76 zł, tj. 100,00%.

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 2022 rok na realizację projektu założono kwotę 14.000 zł. Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX/300/2022 z 02.02.2022r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę 19.465 zł, tj. do kwoty 33.465 zł. Realizacja projektu przypada w latach 2020-2022. Celem projektu jest nabycie i rozwój praktycznych umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów, odpowiedniego poziomu komunikatywności w języku angielskim oraz kompetencji interdyscyplinarnych poprzez zrealizowanie stażu zawodowego w realnych warunkach rynku pracy. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 27.364,09 zł, tj. 81,77%.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTA POWIATU  
  
mgr Beata Łysiak

Z up. STAROSTY  
  
mgr Leszek Ogórek  
WICESTAROSTA

## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 30.06.2022 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 2019-2022 wyniosą **120.898 zł**, a limit zobowiązań **66.067 zł**. Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty **66.067 zł**, wydatkowano **51.622,30 zł**, tj. **78,14%** z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli poza granicami kraju.

### **2. 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 wyniosą **1.712.121 zł**, a limit zobowiązań wynoszą **1.513.710 zł**. Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty **1.227.519 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **246.536,15 zł**, tj. **20,08%** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia zawodowe uczniów i nauczycieli, szkolenie bhp, badania lekarskie uczniów w związku ze stażami zawodowymi oraz wynagrodzenia osób realizujących projekt.

### **3. 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 **1.671.799 zł**, a limit zobowiązań **511.882 zł**. Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty **511.882 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **347.742,48 zł**, tj. **67,93%** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, przeprowadzenie szkolenia zawodowe uczniów i nauczycieli, szkolenie BHP, badania profilaktyczne stażystów oraz wynagrodzenia kadry projektu.

### **4. 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 wyniosą **354.936 zł**, a limit zobowiązań **144.932 zł**. Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty **144.932 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **33.926,40 zł**, tj. **23,41%** z przeznaczeniem na opracowanie form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego, dodatkowe zajęcia z uczniami oraz wynagrodzenia kadry projektu.

### **5. 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 wyniosą **208.731 zł**, a limit zobowiązań **81.525 zł**. Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty **81.525 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **9.671,05 zł**, tj. **11,86%** z przeznaczeniem na opracowanie form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz wynagrodzenia kadry projektu.

### **6. 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 wyniosą **272.866 zł**, a limit zobowiązań **234.667 zł**. Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty **234.667 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **94.206,60 zł**, tj. **40,14%** z przeznaczeniem na opracowanie form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego, dodatkowe zajęcia z uczniami oraz wynagrodzenia kadry projektu.

#### **7. 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 wyniosą **666.191 zł**, a limit zobowiązań **33.465 zł**. Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty **33.465 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **27.364,09 zł**, tj. **81,77%** z przeznaczeniem na zakup ekranu, drukarki, stabilizatora, tonerów, zorganizowanie i przeprowadzenie podsumowania projektu oraz wynagrodzenia kadry projektu.

#### **8. 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 2021-2023 i limit zobowiązań wyniosą **1.127.859 zł**. Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty **861.212 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **245.815,91 zł**, tj. **28,54%** z przeznaczeniem na stypendia stażowe dla uczniów, wynagrodzenie partnera projektu oraz kadry projektu.

#### **9. 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 wyniosą **159.732 zł**, a limit zobowiązań **71.333 zł**. Zaplanowane na rok 2022 wydatki w kwocie **44.018 zł** wydatkowano w kwocie **13.811,17 zł**, tj. **31,38%** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji projektu i konserwację sprzętu rehabilitacyjnego.

#### **10. 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 wyniosą **563.284 zł**, a limit zobowiązań **112.823 zł**. Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty **112.823 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **112.817,76 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja projektu została zakończona.

#### **11. Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski.**

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2022 wyniosą **14.723.583 zł**, a limit zobowiązań **877.980 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 2022 rok kwoty **877.980 zł** nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania zostanie zakończona w II półroczu br.

#### **12. Zakup usług skanowania, kopiowania i drukowania dokumentów.**

Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2024 i limit zobowiązań wyniosą **90.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Referat Administrowania Danymi Osobowymi i Informatyki. W roku 2022 zaplanowane wydatki w kwocie **30.000 zł**, wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości **8.679,62 zł**, tj. **28,93%**.

#### **13. Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim.**

Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 wyniosą **385.000 zł**, a limit zobowiązań **269.500 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Oświaty i Sportu. W roku 2022 zaplanowane wydatki w kwocie **154.000 zł**, wykonane zostaną w II półroczu.

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

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2018-2022 wyniosą **128.674 zł**, a limit zobowiązań **50.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Z zaplanowanej na rok 2022 kwoty **50.000 zł** nie wydatkowano w I półroczu br. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

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

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2018-2022 wyniosą **549.220 zł**, a limit zobowiązań **150.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2022 w wysokości **150.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

**16. Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim.**

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2021-2023 wyniosą **10.466.130 zł**, a limit zobowiązań **10.370.084 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan wydatków na rok 2022 w wysokości **5.185.937 zł** został wykonany w I półroczu br. w kwocie **894,21 zł**, tj. **0,02%** z przeznaczeniem na opłatę za przyłącze do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. zadanie jest w trakcie realizacji.

**17. Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków.**

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2021-2022 wyniosą **131.500 zł**, a limit zobowiązań **100.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2022 w wysokości **100.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

**18. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice.**

Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 wyniosą **2.047.097 zł**, a limit zobowiązań **2.007.737 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2022 w wysokości **2.007.737 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie w trakcie realizacji.

**19. Przebudowa DP 4301E na odcinku Węgrzynowice-Świniokierz Dworski** (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2021-2022 wyniosą **64.967 zł**, a limit zobowiązań **41.597 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2022 w wysokości **41.597 zł** został wykonany w I półroczu br. w kwocie **22.000,00 zł**, tj. **52,89%** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

**20. Przebudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek** (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2021-2022 wyniosą **71.428 zł**, a limit zobowiązań **39.448 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2022 w wysokości **39.448 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

**21. Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz.**

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2022 wyniosą **626.176 zł**, a limit zobowiązań **621.600 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2022 w wysokości **621.600 zł** został wykonany w I półroczu br. w kwocie **94,50 zł**, tj. **0,02%** z przeznaczeniem na opłatę za wypisy z rejestru gruntów. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

**22. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ulica Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim.**


Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 wyniosą **6.965.202 zł**, a limit zobowiązań **6.886.482 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2022 w wysokości **6.886.482 zł** nie został wykonany w I półroczu br. zadanie dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie w trakcie realizacji.

**23. Przebudowa DP 4346E ul. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim.**

Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 wyniosą **525.640 zł**, a limit zobowiązań **498.580 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2022 w wysokości **498.580 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

**24. Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat.**

Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 wyniosą **4.795.154 zł**, a limit zobowiązań **4.635.185 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan wydatków na rok 2022 w wysokości **2.314.488 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
*mgr Małgorzata Synowiec*

SKARBNIK POWIATU  
  
*mgr Beata Liszak*

Z up. STAROSTY  
  
*mgr Leszek Ogórek*  
WICESTAROSTA

Tabela Nr 11 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku  
**Dochoły budżetu państwa planowane do uzyskania w 2022 roku przez powiat z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan dochodów Skarbu Państwa po zmianie	Dochoły wykonane	
					Ogółem	w tym: należne dla powiatu
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 072 300</b>	<b>2 796 433,25</b>	<b>692 467,43</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 072 300	2 796 433,25	692 467,43
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 000	25 535,06	6 383,76
	0550		Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 885 437	2 366 225,49	591 556,37
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 146,60	107,33
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	752,44	37,62
	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	16 000	10 234,41	2 558,60
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	111 000	271 870,70	67 967,68
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000	36 740,40	9 185,10
	0830		Wpływy z usług	2 000	330,25	16,51
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	52 622,86	13 155,71
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 863	29 975,04	1 498,75
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 063</b>	<b>13 065,00</b>	<b>653,25</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	23 063	13 065,00	653,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 063	13 065,00	653,25
			<b>Ogółem</b>	<b>2 095 363</b>	<b>2 809 498,25</b>	<b>693 120,68</b>

Zastępca Naczelnika  
 Wydziału Finansowo-Księgowego  
 i Budżetu  
 mgr Włodzisław Synowicz

SEKRETARZ POWIATU  
 mgr Beata Zyslak

Z up. STAROSTY  
 mgr Leszek Ogórek  
 WICESTAROSTA

**Realizacja planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 roku.**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie **2.095.363 zł**, wykonano zaś w I półroczu 2022 roku w wysokości **2.809.498,25 zł**, w tym dochody należne Powiatowi Tomaszowskiemu w kwocie **693.120,68 zł**, z tego:

- 1) w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowaną kwotę 2.072.300 zł zrealizowano w wysokości 2.796.433,25 zł, w tym dochody należne dla Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 692.467,43 zł. Dochody pochodzą z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, wpływy z różnych dochodów (oprocentowanie od niespłaconej części raty, bezumowne korzystanie z nieruchomości), wpływy z tytułu usług;
- 2) w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – zaplanowaną kwotę 23.063 zł zrealizowano w wysokości 13.065,00 zł, w tym dochody należne dla Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 653,25 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 11 „Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2022 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 30.06.2022r. zamknęły się kwotą **6.910.388,47 zł**, w tym zaległości – **6.872.982,14 zł**, z tego:

- 1) w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** należności w kwocie 6.907.682,87 zł, w tym zaległości **6.870.276,54 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.

Zastępca Naczelnika  
Wdziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Zysiak

1. nr. STAROSTY  
  
mgr Leszek Ogórek  
WICESTAROSTA