

Tomaszów Maz. dnia 30.03.2023r.

FKB.3035.2.2023

Szanowna Pani

Wacława Bąk
Przewodnicząca
Rady Powiatu
w Tomaszowie Mazowieckim

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim przekazuje w załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za rok 2022.

Z poważaniem

STAROSTA

Mariusz Węgrzynowski

Do wiadomości:

Szanowny Pan

Włodzimierz Justyna
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

a/a

UCHWAŁA NR 1256/2023
ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za rok 2022.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023r. poz. 412/, art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2020r. poz. 568, poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1535, poz. 1747, poz. 2157, poz. 2255, poz. 2368; z 2022r. poz. 64, poz. 202, poz. 1561, poz.1692, poz. 1730, poz. 1967, poz. 2127, poz. 2236, poz. 2687; z 2023r. poz. 295/ oraz art. 14 ust 19 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 103, poz. 185/, uchwala się co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za rok 2022, obejmujące zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych budżetu powiatu - według stanu na dzień 31 grudnia 2022r. oraz informację o stanie mienia Powiatu Tomaszowskiego - według stanu na dzień 31 grudnia 2022r.

§ 2. Sprawozdanie określone w § 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przewodniczący Zarządu


Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

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



Tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2022 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2022 roku dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Docho <i>d</i> ów bieżące							Docho <i>d</i> ów majątkowe			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14		
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	59 820,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00
				59 819,23	15 719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00
020	02001		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	44 100,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00
				44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00
02001	02001		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00
				44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
				230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
600	2460		Transport i łączność	338 754,53	338 754,53	0,00	0,00	0,00	0,00	338 754,53	0,00	0,00	338 754,53	0,00	0,00
				338 755,00	338 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 755,00	0,00	0,00	338 755,00	0,00
600	2460		Drogi publiczne powiatowe	338 754,53	338 754,53	0,00	0,00	0,00	0,00	338 754,53	0,00	0,00	338 754,53	0,00	0,00
				338 755,00	338 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 755,00	0,00	0,00	338 755,00	0,00
600	2460		Drogi publiczne powiatowe	8 029 973,00	794 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 285,00	0,00	0,00	794 285,00	0,00	0,00
				8 062 902,68	827 213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	827 213,84	0,00	0,00	827 213,84	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 579 583,00	343 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 895,00	0,00	0,00	343 895,00	0,00	0,00
				7 578 733,76	343 064,92	0,00	0,00	0,00	0,00	343 064,92	0,00	0,00	343 064,92	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
				230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00
				2 637,28	2 637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637,28	0,00	0,00	2 637,28	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
				330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 975,00	34 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 975,00	0,00	0,00	34 975,00	0,00	0,00
				34 975,08	34 975,08	0,00	0,00	0,00	0,00	34 975,08	0,00	0,00	34 975,08	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 122,56	75 122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75 122,56	0,00	0,00	75 122,56	0,00	0,00
				75 122,56	75 122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75 122,56	0,00	0,00	75 122,56	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 409 572,00	1 409 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 572,00	0,00	0,00	1 409 572,00	0,00	0,00
				1 409 572,84	1 409 572,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 572,84	0,00	0,00	1 409 572,84	0,00	0,00

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, o charakterze komorniczym i kosztów ujawnień	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	34,69	34,69	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70,97	70,97	731 127,00	731 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	731 120,52	731 120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 514 523,02	1 514 523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	1 514 523,02	1 514 523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 208 921,95	4 775 519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 514 523,02	1 514 523,02	4 445 517,00	4 445 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 208 921,95	4 775 519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 569 749,11	4 969 799,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		286 498,00	286 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wojewódzkie	286 498,00	286 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		286 498,00	286 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 498,00	286 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 296 516,00	1 875 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	2 601 465,24	2 010 458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 971,00	12 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za tytuły zarząd, udzielenie i służebności	12 970,86	12 970,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste, o nieruchomości	35,27	35,27	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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630	Wpływy z tytułu uszczelnienia na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 304,31	1 304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, o charakterze komorniczym i kosztów ujawnień	208,70	208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 071,30	1 071,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 665 690,00	1 665 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 778 094,87	1 778 094,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		242 873,00	242 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	409 421,00	409 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0830	Wpływy z usług	31 699,21	31 699,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 516,42	17 516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 019,00	8 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 018,69	8 018,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 186,00	25 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wymierzonych z umów	25 185,13	25 185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 837,00	8 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 034,64	10 034,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124 319,00	124 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	124 318,84	124 318,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	23 600,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	23 600,00
75114			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			19 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 988,00	0,00	19 988,00	0,00	19 988,00
			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
755	2110	Obrona cywilna	19 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 988,00	0,00	19 988,00	0,00	19 988,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
		Wymiar sprawiedliwości	329 804,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 804,58	0,00	329 804,58	0,00	329 804,58
75515		Nisodolna pomoc prawna	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 804,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 804,58	0,00	329 804,58	0,00	329 804,58
2110		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 477 256,98	35 477 256,98	35 477 256,98	35 477 256,98	35 477 256,98	35 477 256,98	35 477 256,98	35 477 256,98	35 477 256,98	35 477 256,98	35 477 256,98	35 477 256,98
		Dochoody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 158 048,00	1 158 048,00	1 158 048,00	1 158 048,00	1 158 048,00	1 158 048,00	1 158 048,00	1 158 048,00	1 158 048,00	1 158 048,00	1 158 048,00	1 158 048,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 164 967,97	1 164 967,97	1 164 967,97	1 164 967,97	1 164 967,97	1 164 967,97	1 164 967,97	1 164 967,97	1 164 967,97	1 164 967,97	1 164 967,97	1 164 967,97
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 157 539,00	1 157 539,00	1 157 539,00	1 157 539,00	1 157 539,00	1 157 539,00	1 157 539,00	1 157 539,00	1 157 539,00	1 157 539,00	1 157 539,00	1 157 539,00
0490		Wpływy z tytułu kosztów eksploacyjnych, opłat komunalnych i kosztów utrzymania	1 164 453,09	1 164 453,09	1 164 453,09	1 164 453,09	1 164 453,09	1 164 453,09	1 164 453,09	1 164 453,09	1 164 453,09	1 164 453,09	1 164 453,09	1 164 453,09
0640		Wpływy z tytułu kosztów eksploacyjnych, opłat komunalnych i kosztów utrzymania	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	259,56	259,56	259,56	259,56	259,56	259,56	259,56	259,56	259,56	259,56	259,56	259,56
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 312 673,20	34 312 673,20	34 312 673,20	34 312 673,20	34 312 673,20	34 312 673,20	34 312 673,20	34 312 673,20	34 312 673,20	34 312 673,20	34 312 673,20	34 312 673,20
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 260 099,20	33 260 099,20	33 260 099,20	33 260 099,20	33 260 099,20	33 260 099,20	33 260 099,20	33 260 099,20	33 260 099,20	33 260 099,20	33 260 099,20	33 260 099,20
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 052 574,00	1 052 574,00	1 052 574,00	1 052 574,00	1 052 574,00	1 052 574,00	1 052 574,00	1 052 574,00	1 052 574,00	1 052 574,00	1 052 574,00	1 052 574,00
758		Różne rozliczenia	72 998 125,73	63 864 850,86	63 864 850,86	63 864 850,86	63 864 850,86	63 864 850,86	63 864 850,86	63 864 850,86	63 864 850,86	63 864 850,86	63 864 850,86	63 864 850,86
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 614 802,00	53 614 802,00	53 614 802,00	53 614 802,00	53 614 802,00	53 614 802,00	53 614 802,00	53 614 802,00	53 614 802,00	53 614 802,00	53 614 802,00	53 614 802,00
2920		Subwencje o różnej naturze z budżetu państwa	53 614 802,00	53 614 802,00	53 614 802,00	53 614 802,00	53 614 802,00	53 614 802,00	53 614 802,00	53 614 802,00	53 614 802,00	53 614 802,00	53 614 802,00	53 614 802,00
75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	910 833,00	163 983,00	163 983,00	163 983,00	163 983,00	163 983,00	163 983,00	163 983,00	163 983,00	163 983,00	163 983,00	163 983,00
2760		Środki na uzupelnienie dochodów powiatów	163 983,00	163 983,00	163 983,00	163 983,00	163 983,00	163 983,00	163 983,00	163 983,00	163 983,00	163 983,00	163 983,00	163 983,00
6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	746 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 850,00	0,00	746 850,00	0,00	746 850,00
75803		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 632 717,00	7 632 717,00	7 632 717,00	7 632 717,00	7 632 717,00	7 632 717,00	7 632 717,00	7 632 717,00	7 632 717,00	7 632 717,00	7 632 717,00	7 632 717,00
75814		Subwencje o różnej naturze z budżetu państwa	7 632 717,00	7 632 717,00	7 632 717,00	7 632 717,00	7 632 717,00	7 632 717,00	7 632 717,00	7 632 717,00	7 632 717,00	7 632 717,00	7 632 717,00	7 632 717,00
0920		Różne rozliczenia finansowe	1 862 461,00	1 288 631,00	1 288 631,00	1 288 631,00	1 288 631,00	1 288 631,00	1 288 631,00	1 288 631,00	1 288 631,00	1 288 631,00	1 288 631,00	1 288 631,00
0940		Wpływy z pozostałych odsetek	1 976 003,70	1 402 172,86	1 402 172,86	1 402 172,86	1 402 172,86	1 402 172,86	1 402 172,86	1 402 172,86	1 402 172,86	1 402 172,86	1 402 172,86	1 402 172,86
		Wpływy z rozliczeń/zawrotów z lat ubiegłych	267 430,58	267 430,58	267 430,58	267 430,58	267 430,58	267 430,58	267 430,58	267 430,58	267 430,58	267 430,58	267 430,58	267 430,58
		Wpływy z rozliczeń/zawrotów z lat ubiegłych	588 131,28	588 131,28	588 131,28	588 131,28	588 131,28	588 131,28	588 131,28	588 131,28	588 131,28	588 131,28	588 131,28	588 131,28

2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	552 591,00	552 591,00	552 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	552 591,00	552 591,00	552 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6680		573 830,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 830,84
75816	Wpływy do rozliczenia	7 812 594,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 812 594,03
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 065 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 539,00
6100	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu	2 065 538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 538,20
	Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 747 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747 056,00
6370	inwestycyjnych	5 747 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747 055,83
75832	Czasz równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 051 176,00	1 051 176,00	1 051 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 051 176,00	1 051 176,00	1 051 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 051 176,00	1 051 176,00	1 051 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 051 176,00	1 051 176,00	1 051 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 516 440,00	5 516 440,00	4 953 159,00	17 531,00	545 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 701 999,86	4 701 476,26	4 226 768,99	17 530,23	457 177,04	523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	88 528,00	88 528,00	88 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe sjeccjalne	88 528,00	88 528,00	88 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	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	88 528,59	88 528,59	88 528,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52 380,00	52 380,00	52 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	52 380,00	52 380,00	52 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 089,00	25 089,00	25 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 089,21	25 089,21	25 089,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	7 859,00	7 859,00	7 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynikających z umów	7 859,38	7 859,38	7 859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150		3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		368 005,00	368 005,00	368 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		373 302,03	372 778,43	372 778,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 777,50	1 777,50	1 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610		522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 246,00	205 246,00	205 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	209 323,78	209 323,78	209 323,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-460,73	-460,73	-460,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	407,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	-406,50	-406,50	-406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 921,00	1 921,00	1 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynikających z umów	2 029,26	2 029,26	2 029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z różnych dochodów	28 390,00	28 390,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 840,84	28 840,84	28 840,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnic dochodów zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 419,00	129 419,00	129 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		129 417,82	129 417,82	129 417,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	Szkoły policealne	133 811,00	133 811,00	133 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133 811,00	133 811,00	133 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, odsetki, koncesje i kosztów umiorniczych	162 893,67	162 893,67	162 893,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych nieogodnie z przenieściem lub wykorzystanych w anulowaniu procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 513,91	1 513,91	1 513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów wykorzystanych nieogodnie z przenieściem lub wykorzystanych w anulowaniu procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 541,00	7 541,00	7 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Wpływy ze zwróconych dotacji oraz płatności w nadmiernej wysokości	35 093,58	35 093,58	35 093,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwróconych niewykorzystanych dotacji oraz płatności	126 270,00	126 270,00	126 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwróconych niewykorzystanych dotacji oraz płatności	126 270,14	126 270,14	126 270,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80112	Planowe szkoły I, II stopnia	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwróconych niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Liście oświatowe	139 066,00	139 066,00	139 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	139 338,99	139 338,99	139 338,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	894,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z tytułu opłat i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych nieogodnie z przenieściem lub wykorzystanych w anulowaniu procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wymierzonych z umów	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu dochodów	17 990,00	17 990,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań finansów publicznych	17 994,15	17 994,15	17 994,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wymierzonych z umów	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160,08	160,08	160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	Wpływy z tytułu dotacji oraz płatności wykorzystanych nieogodnie z przenieściem lub wykorzystanych w anulowaniu procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwróconych dotacji oraz płatności w nadmiernej wysokości	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwróconych niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 790,00	3 790,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	3 952,51	3 952,51	3 952,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z tytułu dotacji oraz płatności w nadmiernej wysokości	89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89 792,78	89 792,78	89 792,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 863,00	14 863,00	14 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 862,88	14 862,88	14 862,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 054,00	10 054,00	10 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 053,59	10 053,59	10 053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62 886,00	62 886,00	62 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62 887,42	62 887,42	62 887,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 802,00	2 802,00	2 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 802,40	2 802,40	2 802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		219 198.00	219 198.00	219 198.00	219 198.00	219 198.00	219 198.00	219 198.00	219 198.00	219 198.00	219 198.00	219 198.00	219 198.00	219 198.00	219 198.00	219 198.00	219 198.00	219 198.00	219 198.00	219 198.00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, ustawa, lub planosa w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 649,16	150 649,16	150 649,16	150 649,16	150 649,16	150 649,16	150 649,16	150 649,16	150 649,16	150 649,16	150 649,16	150 649,16	150 649,16	150 649,16	150 649,16	150 649,16	150 649,16	150 649,16	150 649,16
2059		543 750,00	543 750,00	543 750,00	543 750,00	543 750,00	543 750,00	543 750,00	543 750,00	543 750,00	543 750,00	543 750,00	543 750,00	543 750,00	543 750,00	543 750,00	543 750,00	543 750,00	543 750,00	543 750,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	457 177,04	457 177,04	457 177,04	457 177,04	457 177,04	457 177,04	457 177,04	457 177,04	457 177,04	457 177,04	457 177,04	457 177,04	457 177,04	457 177,04	457 177,04	457 177,04	457 177,04	457 177,04	457 177,04
851	Ochrona zdrowia	4 160 721,00	3 560 721,00	3 529 721,00	3 560 721,00	3 529 721,00	3 560 721,00	3 529 721,00	3 560 721,00	3 529 721,00	3 560 721,00	3 529 721,00	3 560 721,00	3 529 721,00	3 560 721,00	3 529 721,00	3 560 721,00	3 529 721,00	3 560 721,00	3 529 721,00
85141	Ratownictwo medyczne	1 094 978,67	3 496 978,67	3 463 206,35	3 496 978,67	3 463 206,35	3 496 978,67	3 463 206,35	3 496 978,67	3 463 206,35	3 496 978,67	3 463 206,35	3 496 978,67	3 463 206,35	3 496 978,67	3 463 206,35	3 496 978,67	3 463 206,35	3 496 978,67	3 463 206,35
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 463 206,35	3 463 206,35	3 463 206,35	3 463 206,35	3 463 206,35	3 463 206,35	3 463 206,35	3 463 206,35	3 463 206,35	3 463 206,35	3 463 206,35	3 463 206,35	3 463 206,35	3 463 206,35	3 463 206,35	3 463 206,35	3 463 206,35	3 463 206,35	3 463 206,35
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 463 206,35	3 463 206,35	3 463 206,35	3 463 206,35	3 463 206,35	3 463 206,35	3 463 206,35	3 463 206,35	3 463 206,35	3 463 206,35	3 463 206,35	3 463 206,35	3 463 206,35	3 463 206,35	3 463 206,35	3 463 206,35	3 463 206,35	3 463 206,35	3 463 206,35
85195	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
0690	Wpływy z różnic opłat	31 772,32	31 772,32	31 772,32	31 772,32	31 772,32	31 772,32	31 772,32	31 772,32	31 772,32	31 772,32	31 772,32	31 772,32	31 772,32	31 772,32	31 772,32	31 772,32	31 772,32	31 772,32	31 772,32
852	Pomoc społeczna	14 612 309,00	14 604 910,00	13 687 574,00	14 612 309,00	13 687 574,00	14 612 309,00	13 687 574,00	14 612 309,00	13 687 574,00	14 612 309,00	13 687 574,00	14 612 309,00	13 687 574,00	14 612 309,00	13 687 574,00	14 612 309,00	13 687 574,00	14 612 309,00	13 687 574,00
85202	Domki letniskowe, siołecznej	13 258 825,00	13 251 426,00	13 251 426,00	13 258 825,00	13 251 426,00	13 258 825,00	13 251 426,00	13 258 825,00	13 251 426,00	13 258 825,00	13 251 426,00	13 258 825,00	13 251 426,00	13 258 825,00	13 251 426,00	13 258 825,00	13 251 426,00	13 258 825,00	13 251 426,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
0830	Wpływy z usług	11 834 000,00	11 834 000,00	11 834 000,00	11 834 000,00	11 834 000,00	11 834 000,00	11 834 000,00	11 834 000,00	11 834 000,00	11 834 000,00	11 834 000,00	11 834 000,00	11 834 000,00	11 834 000,00	11 834 000,00	11 834 000,00	11 834 000,00	11 834 000,00	11 834 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 399,87	7 399,87	7 399,87	7 399,87	7 399,87	7 399,87	7 399,87	7 399,87	7 399,87	7 399,87	7 399,87	7 399,87	7 399,87	7 399,87	7 399,87	7 399,87	7 399,87	7 399,87	7 399,87
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	171,42	171,42	171,42	171,42	171,42	171,42	171,42	171,42	171,42	171,42	171,42	171,42	171,42	171,42	171,42	171,42	171,42	171,42	171,42
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 370,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 656,03	1 656,03	1 656,03	1 656,03	1 656,03	1 656,03	1 656,03	1 656,03	1 656,03	1 656,03	1 656,03	1 656,03	1 656,03	1 656,03	1 656,03	1 656,03	1 656,03	1 656,03	1 656,03
85203	Środki z Funduszu Przezwidzania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 284 461,00	1 284 461,00	1 284 461,00	1 284 461,00	1 284 461,00	1 284 461,00	1 284 461,00	1 284 461,00	1 284 461,00	1 284 461,00	1 284 461,00	1 284 461,00	1 284 461,00	1 284 461,00	1 284 461,00	1 284 461,00	1 284 461,00	1 284 461,00	1 284 461,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840 914,00	840 914,00	0,00	840 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	840 909,17	840 909,17	0,00	840 909,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 370,79	5 370,79	0,00	5 370,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 370,79	5 370,79	0,00	5 370,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28 340,61	28 340,61	0,00	28 340,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900			3 729,00	3 729,00	0,00	3 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	244,61	244,61	0,00	244,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 767,00	14 767,00	0,00	14 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			36 347,56	36 347,56	647,56	36 347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940			299,63	299,63	299,63	299,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	347,93	347,93	347,93	347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc dla cudzoziemców	460 253,00	460 253,00	424 931,00	35 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	388 996,48	388 996,48	353 674,48	35 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	424 931,00	424 931,00	424 931,00	424 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100			353 674,48	353 674,48	353 674,48	353 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35 322,00	35 322,00	0,00	35 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 322,00	35 322,00	0,00	35 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 028 069,70	2 028 069,70	883 016,00	1 111 981,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 885 596,77	1 885 596,77	821 360,78	1 024 395,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 840,52	39 840,52	0,00	39 840,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33 072,00	33 072,00	0,00	33 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39 840,52	39 840,52	0,00	39 840,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			39 840,52	39 840,52	0,00	39 840,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950		Zespyły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 091 428,70	1 091 428,70	7 167,00	1 084 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 003 937,54	1 003 937,54	7 267,95	996 675,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 953,00	5 953,00	5 953,00	5 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 951,55	5 951,55	5 951,55	5 951,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	1 084 261,70	1 084 261,70	0,00	1 084 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110			996 675,99	996 675,99	0,00	996 675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

976	0690	gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródowniska	409 972.24 406 035.00 409 433.24	409 972.24 406 035.00 409 433.24	409 972.24 406 035.00 409 433.24	409 972.24 406 035.00 409 433.24	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	92655	Kultura fizyczna Pozostała działalność Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, orzeczeń, komornicze i kosztów ujawnień	539.00 102 094.00 106 762.89	539.00 2 094.00 6 762.89	539.00 2 094.00 6 762.89	539.00 2 094.00 6 762.89	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100 000.00 100 000.00 100 000.00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, orzeczeń, komornicze i kosztów ujawnień	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	652.49	652.49	652.49	652.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 094.40	2 094.40	2 094.40	2 094.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na definitywnie określonych celach inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00
		Razem	166 317 167,85 165 979 169,18	147 225 180,85 146 720 108,89	128 740 145,20 128 477 723,44	17 635 414,65 17 472 445,50	280 076,00 288 967,91	569 545,00 480 971,64	19 091 987,00 19 259 060,29	261 365,00 428 437,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 18 830 622,00 18 830 622,73	

Legenda cześci: 1

-prosin - plan

-burzywia - wykonanie

Zastępcza Naczelniczka
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBU GMINY
mgr Beata Kzyśka

Z up. STAROSTY
Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2022 rok

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:

1. Dochody na zadania własne	113.656.524 zł,
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.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	14.939.664 zł.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	23.600 zł.
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	3.400.413 zł.
5. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25.000 zł.
6. Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	220.970 zł.
7. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	9.827.056 zł.
8. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3.903.954 zł.

W trakcie 2022 roku dokonano zmian w zakresie planu dochodów budżetu powiatu z tytułu subwencji, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe i własne, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i z budżetu państwa, dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy, Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, wpływów z tytułu pomocy finansowej oraz dochodów własnych na łączną kwotę zwiększeń **20.319.986,85 zł**, tj. do kwoty **166.317.167,85 zł**, w tym:

1) subwencja oświatowa w kwocie - wzrost o kwotę 2.273.604 zł do kwoty	53.614.802 zł;
2) subwencja równoważąca w kwocie	1.051.176 zł;
3) subwencja wyrównawcza w kwocie	7.632.717 zł;
4) uzupełnienie subwencji ogólnej - wzrost o kwotę 163.983 zł do kwoty	163.983 zł;
5) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - wzrost o kwotę 6.076.607,20 zł do kwoty	34.312.673,20 zł;
6) dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu – wzrost o kwotę 94.073 zł do kwoty	1.409.837 zł;
7) dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej - spadek o kwotę 131.665 zł do kwoty	2.421.107 zł;
8) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - wzrost o kwotę 2.695.750,65 zł do kwoty	17.635.414,65 zł;
9) dotacje celowe na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej - wzrost	623.600 zł;

o kwotę 600.000 zł do kwoty	
10) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wzrost o kwotę 544.545 zł do kwoty	569.545 zł;
11) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - wzrost o kwotę 3.611.053 zł do kwoty	7.011.466 zł;
12) dotacje z WFOŚiGW - spadek o kwotę 1.751 zł do kwoty	219.219 zł;
13) środki rezerwy subwencji ogólnej - wzrost o kwotę 746.850 zł do kwoty	746.850 zł;
14) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - spadek o kwotę 4.080.000 zł do kwoty	5.747.056 zł;
15) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - wzrost o kwotę 3.829.185 zł do kwoty	3.829.185 zł;
16) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - spadek o kwotę 1.838.415 zł do kwoty	2.065.539 zł;
17) środki z Funduszu Pomocy - wzrost o kwotę 983.475 zł do kwoty	983.475 zł;
18) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wzrost o kwotę 99.816 zł do kwoty	99.816 zł;
19) środki z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - wzrost o kwotę 173.000 zł do kwoty	173.000 zł;
20) dochody ze sprzedaży majątku - wzrost o kwotę 259.215 zł do kwoty	261.365 zł;
21) dochody własne powiatu – wzrost o kwotę 4.220.661 zł do kwoty	25.745.342 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2022 rok w stosunku do planu rocznego przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% (wykonanie/ plan)
I. Dochody na zadania własne, w tym:	126.123.722,20	126.890.756,40	100,61
- subwencje	62.462.678	62.462.678,00	100,00
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	34.312.673,20	34.312.289,01	100,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	1.409.837	1.402.383	99,47
- wpływy z tytułu pomocy finansowej od Gmin na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.651.751	1.651.751,00	100,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu j.s.t.	280.076	288.967,91	103,17
- dochody ze sprzedaży majątku	261.365	428.437,56	163,92
- dochody własne	25.745.342	26.344.249,92	102,33
II. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	17.635.414,65	17.472.445,50	99,08
III. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	623.600	623.600,00	100,00
IV. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	569.545	480.971,64	84,45
V. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7.011.466	6.229.242,98	88,84
VI. Dotacje z WFOŚiGW	219.219	219.210,60	100,00
VII. Środki rezerwy subwencji ogólnej	746.850	746.850,00	100,00
VIII. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3.829.185	3.829.185	100,00
IX. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2.065.539	2.065.538,20	100,00
X. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID	99.816	99.816,00	100,00
XI. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	5.747.056	5.747.055,83	100,00
XII. Środki z Funduszu Pomocy	983.475	912.217,03	92,75
XIII. Środki z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	173.000	173.000,00	100,00
XIV. Dotacje celowe z samorządu województwa	489.280	489.280,00	100,00
Razem dochody	166.317.167,85	165.979.169,18	99,80

XV. Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetowego, w tym:	14.133.067,24	20.480.899,67	144,91
- przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	11.415.854,44	11.000.000,00	96,36
- wolne środki	2.717.212,80	9.480.899,67	348,92
OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY	180.450.235,09	186.460.068,85	103,33

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 **15.720 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **15.719,23 zł**, tj. **100,00%**, 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 15.720 zł, zrealizowano w wysokości 15.718,05 zł, tj. 99,990 %;
- 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 kwocie **338.754,53 zł**, tj. **100,00%**. 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 **794.285 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **827.213,84 zł**, tj. **104,15%**, z tego:

1. w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zaplanowane dochody bieżące w kwocie **343.895 zł**, zostały wykonane w 2022 r. w wysokości **343.064,92 zł**, tj. **99,76%**, w tym:

- 1) zaplanowane dochody z tytułu wpływów za dzierżawę kanalizacji deszczowej w wysokości 230.000 zł, wykonane zostały w pełnej wysokości;
- 2) zaplanowane dochody z tytułu odsetek w kwocie 2.590 zł, zostały wykonane w wysokości 2.637,28 zł, tj. 101,83%. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki od opóźnienia w zapłacie kary z tytułu zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej;
- 3) zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 330,00 zł z tytułu zwrotu składki z ubezpieczenia komunikacyjnego w związku ze sprzedażą przez Zarząd Dróg Powiatowych samochodów;
- 4) zaplanowane w kwocie 34.975 zł wpływy z tytułu kary za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania pn. "Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim", wykonano w wysokości 34.975,08 zł, tj. 100,00%;
- 5) zaplanowane dochody w kwocie 76.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 75.122,56 zł, tj. 98,85% i pochodziły z wpływów za sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew z pasów dróg powiatowych oraz zatrzymanego wadium w związku z odstąpieniem wykonawcy od zawarcia umowy na realizację zadania.

2. w rozdziale 60019 - Płatne parkowanie, zaplanowane dochody bieżące w kwocie **450.390 zł**, zostały wykonane w 2022 r. w wysokości **484.148,92 zł**, tj. **107,50%**, w tym:

- 1) dochody z tytułu opłaty ze Strefy Płatnego Parkowania oraz opłaty dodatkowej za parkowanie bez ważnego biletu, zaplanowane w wysokości 450.386 zł, wykonane zostały w kwocie 480.750,12 zł, tj. 106,74%;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień powstałych z tytułu windykacji opłaty dodatkowej ze Strefy Płatnego Parkowania, zaplanowane w wysokości 4 zł, zrealizowane zostały w wysokości 3.398,80 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane na 2022 rok dochody bieżące w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie **1.575.428 zł**, zostały wykonane w wysokości **1.564.306,37 zł**, tj. **99,29%**, 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 wysokości 837,90 zł, tj. 33,52%;
- 2) wpływy z tytułu zwrotu zaliczek dokonywanych przez Sąd Rejonowy zaplanowane w wysokości 2.500 zł zostały wykonane w kwocie 364,70 zł, tj. 14,59%. Zaliczki te - 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 kar umownych dla wykonawców za nieterminowe realizacje przedmiotu umów w wysokości 2.306 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.305,66 zł, tj. 99,99%;
 - 4) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zaplanowana w kwocie 807.621 zł, wykonana została w wysokości 798.013,63 zł, tj. 98,81%, w tym:
 - a) na zadania merytoryczne zaplanowana w kwocie 238.242 zł, wykonana została w wysokości 228.634,63 zł, tj. 95,97%,
 - b) na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami zaplanowana kwota 569.379 zł, wykonana została w pełnej wysokości;
 - 5) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zaplanowane w kwocie 760.501 zł, wykonane zostały w wysokości 762.784,48 zł, tj. 100,30%. 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, odszkodowania za nieruchomość przejętą pod inwestycję drogową, 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 **2.149.298 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.136.865,42 zł**, tj. **99,42%**, w tym:

- 1) w **rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - zaplanowane na rok 2022 dochody w kwocie **1.418.000 zł**, wykonano w wysokości **1.405.607,24 zł**, tj. **99,13%**, z tego:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadania geodezyjnego i kartograficznego dotyczącego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu tomaszowskiego, zaplanowana i wykonana została w kwocie 150.000,00 zł,
 - 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 1.095.000 zł, wykonane zostały w wysokości 1.080.818,36 zł, tj. 98,70%,
 - c) środki z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z przeznaczeniem na modernizację szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na terenie powiatu tomaszowskiego zaplanowano i wykonano w kwocie 173.000,00 zł,
 - d) uzyskano nieplanowane dochody z tytułu kary umownej w wysokości 1.788,88 zł;
- 2) w **rozdziale 71015 – Nadzór budowlany** - zaplanowane na rok 2022 dochody w kwocie **731.298 zł**, wykonano w wysokości **731.258,18 zł**, tj. **99,99%**, 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 731.127 zł, wykonana została w wysokości 731.120,52 zł, tj. 100,00%,
 - b) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, zaplanowane w kwocie 100 zł,

zrealizowano w wysokości 32,00 zł. Wydatki na ten cel ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa,

c) wpływy z tytułu zwrotu zapłaconej zaliczki na postanowienie sądowe zaplanowane w kwocie 71 zł, wykonane zostały 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,

d) uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 34,69 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 2022 rok dochody bieżące w wysokości **4.775.519,95 zł** zostały wykonane w kwocie **4.969.799,02 zł**, tj. **104,07%**.

Źródła pochodzenia dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan – 306.207,95 zł, wykonanie – 306.207,95 zł, tj. 100,00%, z tego:
 - a) w rozdziale **75011 – Urzędy wojewódzkie** - dotacja celowa zaplanowana i wykonana w kwocie 286.498,00 zł, z tego: kwota 286.308,00 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 celowana na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zaplanowana i wykonana w kwocie 19.709,95 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - w rozdziale **75045 - Kwalifikacja wojskowa**, zaplanowana w kwocie 23.795 zł, wykonana została w wysokości 23.794,60 zł, tj. 100,00%. Dotacja wykorzystana została na zapłatę wynagrodzeń za udział w pracy członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz zapłatę za wykonane konsultacje i badania specjalistyczne;
- 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowana w rozdziale **75020 – Starostwo Powiatowe** w wysokości 124.319 zł z przeznaczeniem na realizację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektu pn. "Cyfrowy Powiat", wykonana została w kwocie 124.318,84 zł, tj. 100,00%;
- 4) dochody własne w rozdziale **75020 – Starostwo Powiatowe** zaplanowane w wysokości 1.750.738 zł, wykonano w kwocie 1.886.139,40 zł, tj. 107,73%, 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 kwocie 35,27 zł, tj. 100,77%,
 - c) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz mienia ruchomego Powiatu Tomaszowskiego zaplanowane w kwocie 1.665.690 zł, wykonane zostały w wysokości 1.778.094,87 zł, tj. 106,75%,
 - 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 30.000 zł, wykonane w kwocie 31.699,21 zł, tj. 105,66%,
 - e) wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie 8.019 zł, wykonane zostały w wysokości 8.018,69 zł. Są to należności z tytułu zwrotu nadpłaty za użytkowanie lokali mieszkalnych w związku z rozliczeniem zużycia wody za rok ubiegły oraz z tytułu refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy za roboty publiczne za miesiąc grudzień 2021 roku,
 - f) wpływy z tytułu odszkodowań wypłaconych z polis ubezpieczeniowych majątku powiatu zaplanowane w kwocie 25.186,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 25.185,13 zł,

- g) wpływy z różnych dochodów – plan – 8.837 zł, wykonanie – 10.034,64 zł, tj. 113,55%. Są to dochody m.in. z tytułu: wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, za terminową wpłatę podatku, niedobranego depozytu w Biurze Rzeczy Znalezionych, wpłaty oprocentowania od nieuiszczonej części opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości, zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - h) nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu zaliczek dokonanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim w łącznej kwocie 1.304,31 zł,
 - i) nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu zaliczek komorniczych w kwocie 208,70 zł,
 - j) nieplanowane wpływy z tytułu kosztów upomnień w łącznej kwocie 1.071,30 zł,
 - k) nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat w kwocie 17.516,42 zł;
- 5) dochody własne w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowane w wysokości 2.570.460 zł, wykonano w kwocie 2.629.338,23 zł, tj. 102,29%, w tym:
- a) wpływy z opłat komunikacyjnych - kwota zaplanowana w wysokości 1.834.000 zł została zrealizowana w wysokości 1.856.893,12 zł, tj. 101,25%. 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 220.000 zł, wykonane zostały w wysokości 226.682,65 zł, tj. 103,04%,
 - c) wpływy z tytułu kar od osób prawnych za naruszenie obowiązku zawiadomienia w ustawowym terminie Starosty o zbyciu lub nabyciu oraz rejestracji pojazdów, zaplanowane w kwocie 28.200 zł, wykonane zostały w wysokości 31.970,04 zł, tj. 113,37%,
 - d) wpływy z tytułu kosztów upomnień zaplanowane w kwocie 2.450 zł, wykonano w wysokości 2.800,80 zł, tj. 114,32%,
 - e) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie 384.000 zł, wykonane zostały w wysokości 392.535,00 zł, tj. 102,22%,
 - f) 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 - 86.471,98 zł, tj. 117,79%,
 - g) wpływy z tytułu odsetek od naliczonych kar zaplanowane w kwocie 1.400 zł, wykonane w wysokości 1.825,71 zł, tj. 130,41%,
 - h) wpływy z tytułu odsetek bankowych – zaplanowane w kwocie 1.800 zł, wykonane w wysokości 1.573,33 zł, tj. 87,41%. Są to odsetki od nieterminowych wpłat za usunięcie pojazdu oraz nieterminowej wpłaty kary umownej,
 - i) wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w wysokości 200 zł, zostały wykonane w kwocie 500,50 zł, tj. 250,25%. Są to należności z tytułu zwrotu składek z polis ubezpieczeniowych samochodów z przypadku zapłaconych w 2021 roku oraz zwrotu kosztów sądowych zapłaconych w latach ubiegłych,
 - j) wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 25.000 zł, wykonane zostały w wysokości 27.576,60 zł, tj. 110,31% 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,
 - k) nieplanowane wpływy z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy w kwocie 508,50 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowane na 2022 rok dochody bieżące w tym dziale, w rozdziale 75295 – Pozostała działalność, w wysokości 112.576 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

Mundurów", tj. na zakup sprzętu i mundurów dla oddziału przygotowania wojskowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowane na 2022 rok dochody bieżące w tym dziale w wysokości **9.312.441 zł**, wykonane zostały wysokości **9.312.643,01 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

- 1) w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, zaplanowane na rok 2022 dochody w kwocie **9.292.441 zł**, wykonano w wysokości **9.292.655,01 zł**, tj. **100,00%**, z tego:
 - a) zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.292.441 zł, wykonana została w kwocie 9.292.430,80 zł, tj. 100,00% 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 224,21 zł;
- 2) w rozdziale 75414 - Obrona cywilna, zaplanowane na 2022 rok dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **20.000 zł**, wykonane zostały w kwocie **19.988,00 zł**, tj. **99,94%** z przeznaczeniem 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 wysokości **329.804,58 zł**, tj. **99,94%**. Dotacja przeznaczona została na obsługę prawną zapewnianą przez adwokatów i radców prawnych polegającą na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, na dotacje celowe dla organizacji pozarządowej na obsługę punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 2 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także zadania z zakresu edukacji prawnej, dodatek specjalny dla osób wykonujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z pochodnymi, na zakup tablic informacyjnych, czajnika, materiałów eksploatacyjnych oraz opłaty za telefon komórkowy do umawiania wizyt na porady prawne.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowane na rok 2022 w kwocie **35.470.721,20 zł**, wykonane zostały w wysokości **35.477.256,98 zł**, tj. **100,02%**, z tego:

- 1) w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z zaplanowanej kwoty 1.158.048 zł, wykonano kwotę 1.164.967,97 zł, tj. 100,60%, w tym:
 - a) opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 1.157.539 zł, wykonane zostały w kwocie 1.164.453,09 zł, tj. 100,60%,
 - b) wpływy z tytułu wyegzekwowanych kosztów upomnień dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 259 zł, zrealizowane zostały w wysokości 259,56 zł, tj. 100,22%,
 - c) dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 250 zł, zrealizowane zostały w wysokości 255,32 zł, tj. 102,13%;
- 2) w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z zaplanowanej kwoty 34.312.673,20 zł, zrealizowano 34.312.289,01 zł, tj. 100,00%, w tym:
 - a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano i zrealizowano w kwocie 33.260.099,20 zł,
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z zaplanowanej kwoty 1.052.574 zł, zrealizowano 1.052.189,81 zł, tj. 99,96 %.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące zaplanowane na rok 2022 w kwocie **63.751.309 zł**, wykonane zostały w wysokości **63.864.850,86 zł**, tj. **100,18%**, w tym:

- 1) subwencje ogółem - plan i wykonanie – 62.462.678 zł, z tego:
 - a) subwencja oświatowa: plan i wykonanie - 53.614.802,00 zł,
 - b) subwencja wyrównawcza: plan i wykonanie - 7.632.717,00 zł,
 - c) subwencja równoważąca: plan i wykonanie - 1.051.176,00 zł,
 - d) uzupełnienie subwencji ogólnej - plan i wykonanie 163.983,00 zł;
- 2) dochody z tytułu odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu zaplanowano w kwocie 253.000 zł, wykonano zaś w kwocie 261.450,58 zł, tj. 103,34%;
- 3) dochody z tytułu rozliczenia nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym z roku poprzedniego zaplanowano w wysokości 483.040 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 588.131,28 zł, tj. 121,76%;
- 4) 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 wysokości 552.591,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów bieżących na rok 2022 ustalony był na kwotę **5.516.440 zł**, a wykonanie wyniosło **4.701.476,26 zł**, tj. **85,23%**, w tym:

- 1) wpływy z opłat za duplikaty świadectw – plan – 2.534 zł, wykonanie – 2.713,50 zł tj. 107,08%;
- 2) wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – plan – 1.068 zł, wykonanie – 1.089,00 zł tj. 101,97%;
- 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 - 278.418 zł, wykonanie - 282.500,33 zł, tj. 101,47%;
- 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 – 289.133 zł, wykonanie – 290.172,66 zł, tj. 100,36%;
- 5) wpływy ze sprzedaży wyrobów przygotowywanych w ZSP Nr 2 w ramach szkolenia praktycznego młodzieży, w szczególności obiadów oraz cateringu – plan - 85.665 zł, wykonanie – 86.285,58 zł, tj. 100,72%;
- 6) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych - plan - 1.098 zł, wykonanie 1.105,43 zł, tj. 100,68%;
- 7) wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - plan - 24.603 zł, wykonanie 24.602,57 zł, tj. 100,00%, 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 - 10.764 zł, wykonanie 11.322,64 zł, tj. 105,19%, 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, w SOSW odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w kwocie 7.859,38 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 w kwocie 89.937 zł

i wykonano w wysokości 89.935,92 zł, z tego: w I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 15.150 zł, w II Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 1.260 zł, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 14.920 zł, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 3.800 zł, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w kwocie 15.300 zł, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 13.794 zł, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w kwocie 24.461,92 zł oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w kwocie 1.250 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, zwrot przez MEiN kosztów przewozu uczniów ZSP Nr 1 do muzeum, nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla nauczyciela II Liceum Ogólnokształcącego) - plan - 41.154 zł, wykonanie - 41.766,39 zł, tj. 101,49%;
- 11) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane na rok 2022 w wysokości 3.747.638 zł, wykonane zostały w kwocie 2.985.018,21 zł, tj. 79,65% 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 kwocie 461.765,01 zł, tj. 100,00%,
 - b) "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się” zrealizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 66.067 zł, został zrealizowany 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 kwocie 658.572,56 zł, tj. 78,26%,
 - d) „Współpraca szkoły z uczelnią - branża mechaniczna, technik mechanik” zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 81.525 zł, został zrealizowany w kwocie 27.475,60 zł, tj. 33,70%,
 - e) „Współpraca szkoły z uczelnią - branża elektroenergetyczna - technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - grupa II” zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 144.932 zł, został zrealizowany w kwocie 57.334,26 zł, tj. 39,56%,
 - f) „Współpraca szkoły z uczelnią - branża teleinformatyczna - monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych” zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 234.667 zł, został zrealizowany w kwocie 120.960,61 zł, tj. 51,55%,
 - 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 kwocie 809.847,91 zł, tj. 71,06%,
 - h) „Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy” zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Maz. w ramach programu Erasmus+ - plan w wysokości 33.465 zł został zrealizowany w kwocie 136.151,18 zł. Środki te stanowią także refundację za wydatki w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu,
 - i) „Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim inwestuje w uczniów” zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - plan w wysokości 389.259 zł, został zrealizowany w kwocie 389.250,55 zł, tj. 100,00%,
 - j) "Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w Tomaszowie Maz. w ramach programu Erasmus+ - plan w wysokości 241.839 zł został zrealizowany w kwocie 199.952,89 zł, tj. 82,68%,
 - k) "Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego" zrealizowany 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 kwocie 165,08 zł, tj. 0,15%,

- l) "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,
- m) „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 zaplanowane w kwocie 545.750 zł, zostały zrealizowane w wysokości 457.177,04 zł, tj. 83,77% w tym:
- a) na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny z zaplanowanej kwoty 420.750,00 zł, zrealizowano 332.177,04 zł, tj. 78,95%,
- b) na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”, tj. na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych przez szkoły w łącznej kwocie 125.000,00 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 219.219 zł, zostały zrealizowane w kwocie 219.210,60 zł;
- 14) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan – 17.531 zł, wykonanie – 17.530,23 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", została zrealizowana w pełnej wysokości;
- 16) dochody z tytułu zwrotu przez szkołę niepubliczną dotacji pobranej w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości zaplanowane w kwocie 22.404 zł, zostały wykonane w wysokości 49.956,46 zł, tj. 222,98%;
- 17) dochody z tytułu zwrotów przez szkoły niepubliczne niewykorzystanych w 2021 roku dotacji zaplanowane w kwocie 136.324 zł, zostały wykonane w 136.323,79 zł;
- 18) nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w związku z przeprowadzoną egzekucją w kwocie 16,00 zł;
- 19) nieplanowane wpływy w łącznej wysokości 1.549,91 zł z tytułu odsetek od zwróconych przez szkoły niepubliczne po terminie niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji celowej oraz dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w tym dziale na rok 2022 dochody bieżące w wysokości **3.560.721 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **3.496.978,67 zł**, tj. **98,21%**, w tym:

- 1) w rozdziale **85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**, zaplanowaną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.529.721 zł, zrealizowano w wysokości 3.465.206,35 zł, tj. 98,17%. 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 3.514.314 zł, wykonana w wysokości 3.449.805,55 zł, tj. 98,16%,
- b) za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu zaplanowana w kwocie 15.407 zł, wykonana w wysokości 15.400,80 zł, tj. 99,96%;

- 2) w **rozdziale 85195 - Pozostała działalność** zaplanowane dochody w wysokości 31.000 zł wykonano w kwocie 31.772,32 zł, tj. 102,49%. Były 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 zaplanowane w wysokości **14.604.910 zł**, wykonane zostały w kwocie **14.596.500,39 zł**, tj. **99,94%**. Źródła dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 881.636 zł, zostały wykonane w wysokości 881.601,96 zł, tj. 100,00%, z tego:
 - a) w **rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia** – zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 840.914 zł, wykonana została w kwocie 840.909,17 zł, tj. 100,00%,
 - b) w **rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 5.400 zł, została wykonana w wysokości 5.370,79 zł, tj. 99,46% 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,
 - c) w **rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców** - zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 35.322 zł, została wykonana w pełnej wysokości na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, tj. na wypłatę świadczeń pieniężnych na sfinansowanie pomocy cudzoziemcom, obywatelom Białorusi, którym udzielono ochrony uzupełniającej w ramach indywidualnego programu integracyjnego;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zaplanowane w kwocie 1.294.061 zł, zostały wykonane w wysokości 1.286.607,00 zł, tj. 99,42%, z tego:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne zaplanowana w **rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej** w kwocie 1.284.461 zł wykonana została w wysokości 1.277.007,00 zł, tj. 99,42%, na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym:
 - w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w kwocie 755.064,00 zł,
 - w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w kwocie 521.943,00 zł,
 - b) w **rozdziale 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** - zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 9.600 zł wykonana została w pełnej wysokości na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2022r;
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w **rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej** zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 99.816,00 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 424.931 zł, wykonane w wysokości 353.674,48 zł, tj. 83,23% 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 11.868.766 zł, wykonane zostały w kwocie 11.939.100,95 zł, tj. 100,59%, w tym:
 - a) w **rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej** - zaplanowane wpływy w wysokości 11.867.149 zł wykonane zostały w kwocie 11.916.273,59 zł, tj. 100,41%, 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 11.834.000 zł wykonane zostały w kwocie 11.883.076,13 zł, tj. 100,41%, w tym: w DPS Nr 1 kwota 7.111.350,04 zł, a w DPS Nr 2 kwota 4.771.726,09 zł,

- wpływy w DPS Nr 2 z najmu części powierzchni dachu z przeznaczeniem na infrastrukturę telekomunikacyjną, zaplanowane i wykonane w kwocie 15.000,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych DPS Nr 1 i DPS Nr 2 zaplanowane w kwocie 159 zł, wykonane w wysokości 171,42 zł, tj. 107,81%,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie 16.370 zł zostały wykonane w wysokości 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,
- z różnych dochodów zaplanowane zostały w kwocie 1.620 zł, wykonane w wysokości 1.656,03 zł, tj. 102,22% i dotyczyły wpływu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i składek ZUS,

b) w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – zaplanowane wpływy w wysokości 1.617 zł wykonane zostały w kwocie 3.439,19 zł, tj. 212,69%, z tego:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie 117 zł zostały wykonane w wysokości 116,55 zł i dotyczyły zwrotu nadpłaconych w latach ubiegłych przez Środowiskowy Dom Samopomocy wynagrodzeń i składek ZUS. Wydatki na ten cel ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa,
- zaplanowane dochody z tytułu wpływu środków z Powiatowego Urzędu Pracy jako premii za zatrudnienie osoby na umowę o pracę w kwocie 1.500 zł, wykonane zostały w wysokości 3.300,00 zł, tj. 220,00%,
- uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 22,64 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Środowiskowego Domu Samopomocy,

c) w rozdziale 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

- nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu przez Fundację Społeczną "RAZEM" środków finansowych dotyczących dofinansowania do uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej w 2020 roku wraz odsetkami w łącznej wysokości 18.496,00 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w wysokości 244,61 zł,

d) w rozdziale 85220 - Ośrodek Interwencji Kryzysowej:

- nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za wodę za 2021 rok w mieszkaniu chronionym w kwocie 299,63 zł,
- nieplanowane wpływy w wysokości 347,93 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz nadpłata rozliczenia za wodę w mieszkaniu chronionym;

6) dochody w rozdziale 85220 - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w kwocie 35.700,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Były 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** wynosiły **2.028.069,70 zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **1.885.596,77 zł**, tj. **92,97%**, 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 39.840,00 zł, tj. 120,46%,
- 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 1.084.261,70 zł, wykonana została w kwocie 996.675,99 zł, tj. 91,92% z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- b) środki z Funduszu Pomocy zaplanowane w kwocie 5.953 zł, wykonane w wysokości 5.951,55 zł, tj. 99,98% z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- c) 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 1.310,40 zł, tj. 107,94% – 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 515.457,30 zł, tj. 100,24% - 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 240.636 zł, wykonane w kwocie 216.561,87 zł, tj. 90,00% 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 85326 - Fundusz Solidarnościowy - zaplanowane dochody z tytułu obsługi realizacji resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 w kwocie 11.088 zł, wykonane zostały w wysokości 10.032,48 zł, tj. 90,48% ;

6) 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 1.710,00 zł, tj. 52,78%,
- b) zaplanowane dochody z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom w wysokości 70.200 zł, wykonano w kwocie 53.080,00 zł, tj. 75,61%,
- c) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowane w wysokości 500 zł wykonano w kwocie 52,80 zł, tj. 10,56%,
- d) nieplanowane wpływy w kwocie 817,89 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 kwocie 27.720 zł, została wykonana w pełnej wysokości 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,
- b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w wysokości 35.978 zł, wykonane zostały w kwocie 16.374,07 zł, tj. 45,51% 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 11,90 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane na 2022 rok dochody bieżące w kwocie **112.906 zł** zostały wykonane w wysokości **118.842,87 zł**, tj. **105,26%**, w tym:

- 1) w rozdziale 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - zaplanowane dochody w wysokości 81.146 zł, wykonane zostały w kwocie 84.714,66 zł, tj. 104,40%, z tego:

- a) wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw zaplanowano i wykonano w wysokości 26 zł,
 - b) wpływy zaplanowane z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości 54 zł zostały zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w wysokości 63,00 zł, tj. 116,67%,
 - c) wpływy za wyżywienie wychowanków internatu oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego zaplanowane w wysokości 79.635 zł, wykonane zostały w kwocie 82.914,25 zł, tj. 104,12%,
 - d) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, zaplanowane w wysokości 95 zł, zostały wykonane w kwocie 111,41 zł, tj. 117,27%,
 - e) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zaplanowane w wysokości 1.336 zł, wykonane zostały w kwocie 1.600,00 zł, tj. 119,76%;
- 2) w rozdziale **85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - zaplanowane dochody w wysokości 250 zł, wykonane zostały w kwocie 518,42 zł, tj. 207,37%, z tego:
- a) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zaplanowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w wysokości 250 zł, wykonane zostały w kwocie 498,73 zł, tj. 199,49%,
 - b) uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 19,69 zł;
- 3) w rozdziale **85410 – Internaty i bursy szkolne** - zaplanowane dochody w wysokości 31.510 zł, wykonane zostały w kwocie 33.350,00 zł, tj. 105,84%, z tego:
- a) wpływy z tytułu opłat za zakwaterowanie w bursie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Tomaszowie Maz., zaplanowane w wysokości 31.321 zł, wykonane zostały w kwocie 33.161,00 zł, tj. 105,87%,
 - b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - z tytułu opłaty za zakwaterowanie w bursie w 2020 roku zaplanowano i wykonano w kwocie 189,00 zł;
- 4) w rozdziale **85495 - Pozostała działalność** uzyskano nieplanowany wpływ należności przejętej po zlikwidowanym Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego w kwocie 259,79 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody bieżące na rok 2022 zaplanowane w wysokości **2.367.952 zł**, wykonane zostały w kwocie **2.554.188,96 zł**, tj. **107,86%**. 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 w rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze**, na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana w kwocie 211.304 zł, została wykonana w wysokości 213.427,91 zł, tj. 101,01%. 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 1.699.500 zł, zrealizowane w kwocie 1.884.615,56 zł, tj. 110,89%, w tym:

a) w **rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze** - zaplanowane dochody w wysokości 929.132 zł zrealizowano w kwocie 965.416,18 zł, tj. 103,91% i dotyczyły:

- wpływów z różnych dochodów – zaplanowanych w kwocie 929.132 zł, wykonanych w wysokości 945.824,65 zł, tj. 101,80%, 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 729,01 zł,
- nieplanowanych wpływów z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 18.820,55 zł,
- nieplanowanych wpływów z tytułu kosztów upomnienia od rodzica za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 41,97 zł,

b) w **rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** zaplanowane dochody w wysokości 770.368 zł, zrealizowano w kwocie 919.199,38 zł, tj. 119,32%, z tego:

- wpływy z różnych dochodów – zaplanowane w kwocie 755.093 zł, wykonane zostały w wysokości 895.147,32 zł, tj. 118,55% i pochodziły: z odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 894.150,50 zł, 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 216,00 zł oraz nieplanowanych wpływów z tytułu zasądzonego potrącenia z wynagrodzenia na rzecz Domu Dziecka "Słoneczko" w kwocie 780,82 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 7.751,61 zł,
- uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych Domu Dziecka „Słoneczko” i Rodzinnych Domów Dziecka w łącznej wysokości 25,45 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 **406.035 zł** zostały wykonane w wysokości **409.972,24 zł**, tj. **100,97%**, w tym:

- 1) zaplanowane dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wnoszone przez podmioty działające na terenie powiatu, w kwocie 406.035 zł, wykonane zostały w wysokości 409.433,24 zł, tj. 100,84%. Środki te przekazane były przez Marszałka Województwa Łódzkiego. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska stanowiły dochód budżetu powiatu i mogły 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;
- 2) uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie 539,00 zł z tytułu kar umownych za nieterminową realizację pomiarów hałasu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym, rozdziale **92695 - Pozostała działalność**, zaplanowane dochody bieżące w kwocie **2.094 zł** wykonano w wysokości **6.762,89 zł**, tj. **322,97%**, w tym:

- 1) zaplanowane dochody w kwocie 2.094 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2021 roku dotacji przez Wojskowy Klub Sportowy "Kawaleria" oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, wykonane zostały w wysokości 2.094,40 zł;

2) uzyskano nieplanowane wpływy: z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Klub Sportowy Zjednoczeni Budziszewice w kwocie 4.000,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 652,49 zł.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Statystyki
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

Z up. STAROSTY

Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na rok 2022 w tym dziale, w **rozdziale 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**, dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzącej z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2022 roku, w kwocie **44.100 zł** zostały wykonane w pełnej wysokości 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".

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na 2022 rok w tym dziale, w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe**, dochody majątkowe w kwocie **7.235.688 zł** wykonane zostały w wysokości **7.235.688,84 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334E ul. Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim" zostały zaplanowane i wykonane w kwocie **3.829.185,00 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" została zaplanowana i wykonana w kwocie **345.180,00 zł**;
- 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim” została zaplanowana w kwocie **1.409.572 zł** i wykonana w wysokości **1.409.572,84 zł**. Środki te stanowią refundację za wydatki po zakończeniu w roku ubiegłym i rozliczeniu w/w zadania;
- 4) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin zaplanowane w kwocie **1.651.751 zł**, zostały wykonane w pełnej wysokości, z tego:

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 41.000 zł,
- b) pomoc finansowa od Gminy Rzeczyca na zadanie pn. "Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4308E w miejscowości Lubocz" w kwocie 105.165 zł,
- c) pomoc finansowa od Gminy Ujazd na zadanie pn. "Przebudowa DP 4320E Skrzynki-Tobiasze" w kwocie 5.400 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 41.000 zł,
- f) pomoc finansowa od Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 58.363 zł,
- g) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik" w kwocie 30.000 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 444.823 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na rok 2022 w tym dziale, w **rozdziale 71095 – Pozostała działalność**, dochody majątkowe z 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 **1.514.523 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.514.523,02 zł**.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowane na 2022 rok dochody majątkowe w wysokości **433.402 zł**, zostały wykonane w kwocie **599.950,09 zł**, tj. **138,43%**, w tym:

- 1) w **rozdziale 75020 - Starostwo Powiatowe** zaplanowane dochody majątkowe w wysokości **424.459 zł**, zostały wykonane w kwocie **591.007,00 zł**, tj. **139,24%**, z tego:
 - a) wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje cele publiczne zaplanowano w kwocie 242.873 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 409.421,00 zł, tj. 168,57%,
 - b) wpływy za sprzedaż nieruchomości zaplanowano i wykonano w kwocie 2.150,00 zł,
 - c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Cyfrowy Powiat” zaplanowana i wykonana została w kwocie 179.436,00 zł;
- 2) w **rozdziale 75095 - Pozostała działalność** zaplanowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży samochodu osobowego z przepadku w kwocie **8.943 zł**, zostały wykonane w wysokości **8.943,09 zł**.

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**, zostały zrealizowane w pełnej wysokości, z tego dokonano zakupu:

- 1) stacji powierzchniowej do łączności bezprzewodowej w celu doposażenia specjalistycznej grupy wodno-nurkowej w kwocie 11.101,00 zł;
- 2) pontonu motorowego w celu uzupełnienia asortymentu zgodnie z normatywem sprzętowym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 12.499,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane na 2022 rok dochody majątkowe w tym dziale w wysokości **9.133.275 zł**, wykonane zostały w wysokości **9.133.274,87 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

- 1) w **rozdziale 75802 - Uzupełnienie 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" zostały zrealizowane w pełnej wysokości;
- 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 **7.812.595 zł** zostały zrealizowane w kwocie **7.812.594,03 zł**, tj. **100,00%**, z tego:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja ciągów pieszych w ciągach dróg powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowane w kwocie 5.747.056 zł, zostały zrealizowane w wysokości 5.747.055,83 zł,

b) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.065.539 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim”, zostały zrealizowane w kwocie 2.065.538,20 zł, tj. 100,00%.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w tym dziale, w rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne, dochody majątkowe w wysokości 600.000 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na realizację zadania pn. "Zakup ambulansu sanitarnego typu "B" z zabudową medyczną i wyposażeniem, zgodnego z normą PN-EN 1789+A2 2015-01 na potrzeby dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego - Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim" zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 7.399 zł z tytułu sprzedaży złomu i samochodu służbowego przez Dom Pomocy Społecznej Nr 1 zostały zrealizowane w kwocie 7.399,87 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", zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiaż

z up. STAROSTY

Marek Rubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

80151	Własne	przebiegu choroby	538 036,77	538 036,77	536 700,83	246 060,20	0,00	1 335,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			541 551,00	541 551,00	540 201,00	291 250,00	540 201,00	248 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			538 036,77	538 036,77	536 700,83	246 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			145 520,00	145 520,00	145 520,00	187 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80152	Własne	Zapewnić utrzymanie dotęgu do budynku szkolnego do celów gospodarczych	416 655,49	416 655,49	416 655,49	30 786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			417 953,00	417 953,00	417 953,00	30 786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			416 655,49	416 655,49	416 655,49	30 786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			17 531,00	17 531,00	17 531,00	17 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	Złeczone	Zabezpieczenie i naprawa sprzętu do celów gospodarczych	17 530,23	17 530,23	17 530,23	17 530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			17 531,00	17 531,00	17 531,00	17 530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			17 530,23	17 530,23	17 530,23	17 530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 615 646,00	5 412 652,00	1 440 150,00	215 664,00	12 000,00	86 578,00	0,00	86 578,00	0,00	0,00	2 202 994,00	2 202 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Porozumienia z AR	Pozostala działalność	4 545 902,26	4 545 902,26	4 545 902,26	243 360,64	12 000,00	84 910,00	0,00	0,00	0,00	2 202 993,20	2 202 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			545 750,00	545 750,00	545 750,00	271 750,00	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	
			457 177,04	457 177,04	457 177,04	216 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 069 896,00	4 866 902,00	894 400,00	3 914,00	12 000,00	894 486,00	0,00	894 486,00	0,00	0,00	2 202 994,00	2 202 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Własne	Ochrona zdrowia	6 291 717,42	4 088 724,22	890 128,19	2 913,00	0,00	84 910,00	0,00	0,00	0,00	2 202 993,20	2 202 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4 968 450,00	4 262 450,00	4 215 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 905 621,24	4 197 870,29	4 150 870,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			705 200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85141	Własne	Porozumienia z AR	705 200,00	705 200,00	705 200,00	705 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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
85156	Złeczone	Składki na ubezpieczenie społeczne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 465 206,35	3 465 206,35	3 465 206,35	3 465 206,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 529 721,00	3 529 721,00	3 529 721,00	3 529 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 465 206,35	3 465 206,35	3 465 206,35	3 465 206,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			732 529,00	732 529,00	685 528,64	685 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Porozumienia z AR	732 529,00	732 529,00	685 528,64	685 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			732 529,00	732 529,00	685 528,64	685 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			732 529,00	732 529,00	685 528,64	685 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 630 768,00	16 630 768,00	16 630 768,00	16 630 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Pracę społeczna	16 630 768,00	16 630 768,00	16 630 768,00	16 630 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			13 716 400,00	13 716 400,00	13 716 400,00	13 716 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13 716 400,00	13 716 400,00	13 716 400,00	13 716 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 605 074,56	13 605 074,56	13 605 074,56	13 605 074,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 716 400,00	13 711 895,00	13 675 025,00	10 365 621,00	3 309 404,00	0,00	36 370,00	0,00	0,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00
	Własne	13 602 624,56	13 600 695,56	13 567 263,16	10 324 363,29	3 259 879,87	0,00	36 166,40	0,00	0,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	841 031,00	841 031,00	841 031,00	574 054,00	166 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	116,55	116,55	116,55	0,00	116,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Złozone	840 914,00	840 914,00	840 914,00	674 054,00	166 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Złozone	840 909,17	840 909,17	840 909,17	674 052,65	166 856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Złozone	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Złozone	5 370,79	5 370,79	5 370,79	5 370,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Złozone	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Złozone	1 377 606,00	1 377 606,00	1 377 606,00	1 365 686,00	262 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Złozone	1 377 606,00	1 377 606,00	1 377 606,00	1 365 686,00	262 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Złozone	1 377 606,00	1 377 606,00	1 377 606,00	1 365 686,00	262 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Złozone	202 089,00	202 089,00	202 089,00	143 354,00	58 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Własne	192 817,76	192 817,76	192 817,76	143 354,00	58 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	192 817,76	192 817,76	192 817,76	143 354,00	58 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	460 253,00	460 253,00	460 253,00	5 287,00	419 644,00	0,00	35 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Własne	388 996,48	388 996,48	388 996,48	5 287,00	419 644,00	0,00	35 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	424 931,00	424 931,00	424 931,00	5 287,00	419 644,00	0,00	35 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	353 674,48	353 674,48	353 674,48	5 287,00	419 644,00	0,00	35 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Złozone	35 322,00	35 322,00	35 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Własne	27 989,00	27 989,00	27 989,00	27 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	26 207,00	26 207,00	26 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	26 207,00	26 207,00	26 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	6 165 918,70	6 165 918,70	6 165 918,70	5 625 280,70	339 784,00	0,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Własne	6 056 402,62	6 056 402,62	6 056 402,62	5 535 578,39	311 126,96	0,00	35 076,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	469 440,00	469 440,00	469 440,00	0,00	0,00	0,00	469 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Porozumienia z JST	51 840,00	51 840,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	469 423,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	51 823,98	51 823,98	51 823,98	0,00	0,00	0,00	51 823,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	417 600,00	417 600,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 090 214,70	1 090 214,70	1 090 214,70	956 744,70	133 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Własne	1 002 627,54	1 002 627,54	1 002 627,54	896 344,19	106 283,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	5 953,00	5 953,00	5 953,00	5 953,00	0,00	0,00	5 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 084 261,70	1 084 261,70	1 084 261,70	950 791,70	133 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Złozone	996 675,99	996 675,99	996 675,99	890 492,64	106 283,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Złozone	4 542 566,00	4 542 566,00	4 542 566,00	4 328 152,00	216 314,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Złozone	4 540 257,44	4 540 257,44	4 540 257,44	4 328 152,00	216 314,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Złozone	4 540 257,44	4 540 257,44	4 540 257,44	4 328 152,00	216 314,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Własne	63 698,00	63 698,00	63 698,00	4 328 152,00	216 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Własne	35 978,00	35 978,00	35 978,00	35 978,00	0,00	0,00	35 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Złozone	16 374,07	16 374,07	16 374,07	0,00	0,00	0,00	16 374,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Złozone	3 999 492,00	3 999 492,00	3 999 492,00	3 445 445,00	554 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Własne	857 665,39	857 665,39	857 665,39	857 665,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	857 665,39	857 665,39	857 665,39	857 665,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Własne	1 781 551,00	1 781 551,00	1 781 551,00	1 672 502,00	109 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 778 959,68	1 778 959,68	1 778 959,68	1 670 722,93	107 236,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92695				349 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność		349 000,00	54 000,00	3 626,00	0,00	3 626,00	57 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
		Własne		349 000,00	50 000,00	3 626,00	0,00	3 626,00	57 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
		Razem		176 127 169,65	145 424 837,65	124 022 283,65	89 909 665,55	34 112 618,10	8 002 437,00	5 759 256,00	4 042 261,00	0,00	3 600 000,00	30 702 332,00	290 000,00	499 476,00	0,00
		Pozostała działalność z AR		770 957 463,25	740 374 712,45	719 995 997,27	88 691 102,63	31 304 884,64	7 916 521,66	5 229 652,95	3 250 070,28	0,00	3 482 479,79	30 562 750,80	30 562 750,80	499 475,93	0,00
		Pozostała działalność z ISST		480 971,64	480 971,64	480 971,64	262 997,64	217 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		2 297 471,00	1 097 471,00	0,00	0,00	0,00	1 097 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		Złosne		2 352 545,86	1 052 545,86	0,00	0,00	0,00	1 052 545,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
				155 001 139,00	136 122 107,80	108 828 952,00	70 208 675,00	20 620 277,00	6 714 406,00	4 936 708,00	4 042 261,00	0,00	3 600 000,00	28 878 732,00	28 878 732,00	499 476,00	0,00
				19 723 656,63	221 384 485,83	103 069 041,92	77 097 673,71	23 977 359,21	6 672 895,80	4 909 997,54	3 250 070,28	0,00	3 482 479,79	28 739 150,80	28 739 150,80	499 475,93	0,00
				38 239 014,65	17 635 414,45	16 623 786,65	11 406 700,55	5 217 086,10	190 080,00	821 548,08	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00
				78 000 109,12	1 458 709,12	16 445 973,71	11 330 442,28	5 115 531,43	190 080,00	820 655,41	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Katarzyna Zysiań

Z up. STAROSTY

Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Tabela Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2022 rok
Zestawienie planowanych i wykonanych w 2022 roku wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Wykonanie	w tym:		% (5:4)
					Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020						
801		Oświata i wychowanie	2 958 171,00	2 441 383,76	2 287 334,01	154 049,75	82,53
	80195	Pozostała działalność	2 958 171,00	2 441 383,76	2 287 334,01	154 049,75	82,53
		<i>Postaw na swoje umiejętności</i>	511 884,00	511 871,32	461 765,01	50 106,31	100,00
		<i>Innowacje w nauce - przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej</i>	861 212,00	674 313,50	658 572,56	15 740,94	78,30
		<i>Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój</i>	1 227 519,00	897 650,68	809 847,91	87 802,77	73,13
		<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim inwestuje w uczniów</i>	357 556	357 548,26	357 148,53	399,73	100,00
852		Pomoc społeczna	8 040,00	7 691,84	0,00	7 691,84	95,67
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 040,00	7 691,84	0,00	7 691,84	95,67
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	8 040,00	7 691,84	0,00	7 691,84	95,67
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	35 978,00	16 374,07	16 374,07	0,00	45,51
	85395	Pozostała działalność	35 978,00	16 374,07	16 374,07	0,00	45,51
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	35 978,00	16 374,07	16 374,07	0,00	45,51
		Razem RPO WL	3 002 189,00	2 465 449,67	2 303 708,08	161 741,59	82,12
II	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój						
801		Oświata i wychowanie	640 449	385 016,30	385 016,30	0,00	60,12
	80195	Pozostała działalność	640 449	385 016,30	385 016,30	0,00	60,12
		<i>Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się</i>	66 067	65 993,87	65 993,87	0,00	99,89
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik</i>	81 525	27 475,60	27 475,60	0,00	33,70
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urzędzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II</i>	144 932	57 334,26	57 334,26	0,00	39,56
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych</i>	234 667	120 960,61	120 960,61	0,00	51,55
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urzędzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II - zwrot dotacji</i>	435	434,20	434,20	0,00	99,82
		<i>Ściągaj marzenia rozwoju zawodowego!</i>	112 823	112 817,76	112 817,76	0,00	100,00
		Razem PO WER	640 449	385 016,30	385 016,30	0,00	60,12
III	Program Erasmus+						
801		Oświata i wychowanie	275 304,00	275 285,97	275 285,97	0,00	99,99

80195	Pozostała działalność	275 304,00	275 285,97	275 285,97	0,00	99,99
	Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy	33 465,00	33 462,21	33 462,21	0,00	99,99
	Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego	241 839,00	241 823,76	241 823,76	0,00	99,99
	Razem Erasmus+	275 304,00	275 285,97	275 285,97	0,00	99,99
IV Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
750	Administracja publiczna	124 319,00	124 318,84	124 318,84	0,00	100,00
75020	Starostwo Powiatowe	124 319,00	124 318,84	124 318,84	0,00	100,00
	Cyfrowy Powiat	124 319,00	124 318,84	124 318,84	0,00	100,00
	OGÓLEM (I+II+III)	4 042 261,00	3 250 070,78	3 088 329,19	161 741,59	80,40

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Szymowiec

SKARPEK POWIATU
mgr Małgorzata Szymowiec

Z up. STAROSTY

Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2022 roku dotacji na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	w tym:			% (5:4)
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
600		Transport i łączność	350 000	312 635,53	0,00	0,00	312 635,53	89,32
	60019	Płatne parkowanie	350 000	312 635,53	0,00	0,00	312 635,53	89,32
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strzelną Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i>	350 000	312 635,53	0,00	0,00	312 635,53	89,32
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	14 000	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00
		<i>Pomoc finansowa dla Gminy Żelechlinek - przeznaczaniem na "Zakup wyposażenia osobistego członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Grtkowicach"</i>	14 000	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 840	51 823,98	0,00	0,00	51 823,98	99,97
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	51 840	51 823,98	0,00	0,00	51 823,98	99,97
855		Rodzina	515 631	508 086,35	0,00	0,00	508 086,35	98,54
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	515 631	508 086,35	0,00	0,00	508 086,35	98,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 000	474 000,00	0,00	308 000,00	166 000,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	308 000	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	100,00
	92116	Biblioteka - przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	120 000	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	46 000	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	100,00
		RAZEM	1 405 471	1 360 545,86	0,00	308 000,00	1 052 545,86	96,80
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
750		Administracja publiczna	2 809	2 808,40	0,00	0,00	2 808,40	99,98
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	2 809	2 808,40	0,00	0,00	2 808,40	99,98

755	Wymiar sprawiedliwości	190 080	190 080,00	0,00	0,00	190 080,00	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	190 080,00	0,00	0,00	190 080,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	4 961 550	4 925 853,06	0,00	4 909 885,06	15 968,00	99,28
80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	1 940 000	1 922 827,83	0,00	1 922 827,83	0,00	99,11
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	609 572	608 141,97	0,00	608 141,97	0,00	99,77
80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	2 399 978	2 382 883,26	0,00	2 378 915,26	3 968,00	99,29
80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	12 000	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	47 000	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 600	417 599,59	0,00	0,00	417 599,59	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	417 600	417 599,59	0,00	0,00	417 599,59	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	550 000	547 916,75	0,00	547 916,75	0,00	99,62
85410	Internaty i bursy szkolne	550 000	547 916,75	0,00	547 916,75	0,00	99,62
855	Rodzina	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 527	323 527,00	0,00	0,00	323 527,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	298 527	298 527,00	0,00	0,00	298 527,00	100,00
92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	25 000	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	54 000	51 191,00	0,00	0,00	51 191,00	94,80
92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	54 000	51 191,00	0,00	0,00	51 191,00	94,80
	RAZEM	6 596 566	6 555 975,80	0,00	5 457 801,81	1 098 173,99	99,38
	OGÓLEM KWOTA DOTACJI	8 002 037	7 916 521,66	0,00	5 765 801,81	2 150 719,85	98,93

Z up. STAROSTY

SKARPEK POWIATU

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2022 rok

Planowane i wykonane w 2022 roku dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianie	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianie	Wykonanie	% (7:6)
		3	4	5	6	7	8
1	2						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 035,00	409 433,24	100,84	442 439,00	305 907,98	69,14
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	406 035,00	409 433,24	100,84	442 439,00	305 907,98	69,14
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	406 035,00	409 433,24	100,84	442 439,00	305 907,98	69,14
	Zarząd Dróg Powiatowych				234 844,00	234 843,98	100,00
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni				120 832,00	120 832,00	100,00
	Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów				96 012,00	96 012,00	100,00
	Zakup koszy ulicznych				18 000,00	17 999,98	100,00
	Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych				197 415,00	60 885,00	30,84
	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim				150 060,00	13 530,00	9,02
	Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim				47 355,00	47 355,00	100,00
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa				10 180,00	10 179,00	99,99
	Wykonanie pomiarów hałasu w środowisku				10 180,00	10 179,00	99,99
	Ogółem	406 035,00	409 433,24	100,84	442 439,00	305 907,98	69,14

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

Z op. STAROSTY
Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2022 rok
Zestawienie rezerw budżetu powiatu wg stanu na 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Stan na 31.12.2022r. po zmianach
758		Różne rozliczenia	1 025 000,00	754 398,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 025 000,00	754 398,00
		Rezerwa ogólna	300 000,00	644 398,00
		Rezerwa celowa - przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	500 000,00	0,00
		Rezerwa celowa - przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	225 000,00	110 000,00
		Razem	1 025 000,00	754 398,00

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Finansowo-Księgowego
 i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

STANISŁAW POWIATU

Beata Zysiak

Z up. STAROSTY

 CZŁONEK ZARZĄDU

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2022 roku wpłat na Fundusz Wsparcia Policji-Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego		z tego		z tego		z tego		z tego		wpłaty z tytułu poroczeń i świadczeń	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 udziałów	wpłaty wkładów do spółek handlowych	
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 poroczeń i świadczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe							
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	
			45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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
			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
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		
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	
		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	
			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	

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowo-
i Bilansu

mgr Małgorzata Synowiec

SZARPANIE POWIATU

mgr Beata Zielińska

Z up. STAROSTY

Marta Ambiak
CZŁO WŁEK ZARZĄDU

Dochody i wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii na 2022 rok

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		% (7/8)	
		Plan po zmianie	Wykonanie	Plan po zmianie	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa	1 095 000	1 080 818,36	98,70	1 295 000	1 274 639,00	98,43
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 095 000	1 080 818,36	98,70			
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 095 000	1 080 818,36	98,70			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				667 021	646 660,00	96,95
71095	Pozostała działalność				627 979	627 979,00	100,00
	Rozwój e-usług publicznych - zakresu infrastruktury informacyjnej świadczonej przez Powiat Tomaszowski				627 979	627 979,00	100,00
	Ogółem	1 095 000	1 080 818,36	98,70	1 295 000	1 274 639,00	98,43

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

STAROSTA POWIATU

mgr Anita Zysiak

Z up. STAROSTY

Marek Kubiak
CAŁONIEK ZARZĄDĄ

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2022 roku dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		2605	Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice"	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 900,00	35 984,33	97,52
	92113		Centra kultury i sztuki	36 900,00	35 984,33	97,52
		4905	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na montaż barier przeciwniepełnych na budynkach B i C	36 900,00	35 984,33	97,52
			Razem	1 236 900,00	1 235 984,33	99,93

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Gdynowicz

STAROSTA POWIATU
mgr Beata Zysnik

Z op. STAROSTY
Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2022 rok
Zestawienie planowanych i wykonanych w 2022 roku dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		% (8/7)	
			Plan po zmianie	Wykonanie	Plan po zmianie	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		Różne rozliczenia	2 065 539	2 065 538,20	100,00			
	758.16	Wpływy do rozliczenia §6100 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 065 539	2 065 538,20	100,00			
801		Oświata i wychowanie	2 065 539	2 065 538,20	100,00			
	801.95	Pozostała działalność				2 065 539	2 065 538,20	100,00
		Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim				2 065 539	2 065 538,20	100,00
		OGÓLEM	2 065 539	2 065 538,20	100,00	2 065 539	2 065 538,20	100,00

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Finansowo-Księgowego
 i Budżetu

mgr Małgorzata Szymowiec

STAROSTY POWIATU

Małgorzata Zysiała

Z op. STAROSTY

Marek Kubiak
 CAŁONIEK ZARZĄDU

Zestawienie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		% (5/4)	Wydatki		% (8/7)
			Plan po zmianie	Wykonanie		Plan po zmianie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	75814	Różne rozliczenia	552 591	552 591,00	100,00			
		Różne rozliczenia finansowe	552 591	552 591,00	100,00			
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	552 591	552 591,00	100,00			
852	85231	Pomoc społeczna	424 931	353 674,48	83,23			
		Pomoc dla cudzoziemców	424 931	353 674,48	83,23			
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	424 931	353 674,48	83,23			
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 953	5 951,55	99,98			
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 953	5 951,55	99,98			
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 953	5 951,55	99,98			
801		Oświata i wychowanie				552 591	552 591,00	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				22 096	22 096,00	100,00
	80115	Technika				244 641	244 641,00	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				40 549	40 549,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące				243 845	243 845,00	100,00
	80132	Szkoły artystyczne				1 314	1 314,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				146	146,00	100,00
852		Pomoc społeczna				424 931	353 674,48	83,23
	85231	Pomoc dla cudzoziemców				424 931	353 674,48	83,23
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 953	5 951,55	99,98
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				5 953	5 951,55	99,98
		OGÓLEM	983 475	912 217,03	92,75	983 475	912 217,03	92,75

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Statystyki
mgr Małgorzata Szymwiec

SZANOWANY POWIATY
mgr Beata Zysieł

Z up. STAROSTY
Marek Kubiak
CZŁONK ZARZĄDU

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2022 rok
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	85202	Pomoc społeczna	99 816	99 816,00	100,00			
		Domy Pomocy Społecznej	99 816	99 816,00	100,00			
		§2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19						
852		Pomoc społeczna	99 816	99 816,00	100,00			
	85202	Domy Pomocy Społecznej				99 816	99 816,00	100,00
	w tym:	Dom Pomocy Społecznej Nr 1					60 596,00	100,00
		Dom Pomocy Społecznej Nr 2					39 220,00	100,00
		OGÓLEM	99 816	99 816	100,00	99 816	99 816,00	100,00

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Finansowo-Księgowego
 i Bilansu
mgr Małgorzata Symoniewicz

STANISŁAW POWIĄT


Z op. STAROSTY
Marek Kubiak
 CZŁONEK ZARZĄDU

Tabela Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2022 rok
Zestawienie wydatków majątkowych planowanych i wykonanych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	48 982,00	48 981,47	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	48 982,00	48 981,47	100,00
		4205	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencyjnych gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	48 982,00	48 981,47	100,00
600			Transport i łączność	24 529 097,00	24 529 088,93	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 529 097,00	24 529 088,93	100,00
		2202	Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4308E w miejscowości Lubocz	350 550,00	350 550,00	100,00
		2203	Modernizacja ciągów pieszych w ciągach dróg powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	7 276 121,00	7 276 120,09	100,00
		2204	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4324E ul. Łódzka w Lubochni	82 000,00	82 000,00	100,00
		2208	Rozbudowa skrzyżowania DP 1913E i DP 4303E w miejscowości Wygoda na rondzie	60 270,00	60 270,00	100,00
		2211	Przebudowa DP 1508E w miejscowości Remiszewice	73 800,00	73 800,00	100,00
		2214	Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd-Stasiolas	1 215 684,00	1 215 683,45	100,00
		2216	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4304E ul. Mazowiecka i w ciągu DP 4305E ul. Południowa w Czerniewicach	82 000,00	82 000,00	100,00
		2217	Przebudowa DP 4320E Skrzynki-Tobiasze	108 000,00	108 000,00	100,00
		2218	Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4310E ul. Zielona w miejscowości Rzeczyca	421 068,00	421 067,38	100,00
		2221	Modernizacja DP 4316E	157 540,00	157 538,40	100,00
		2222	Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik	63 960,00	63 960,00	100,00
		2226	Budowa parkingu w ciągu DP 4342E - ul. Akacja w Tomaszowie Mazowieckim	17 100,00	17 100,00	100,00
		2227	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej	269 360,00	269 360,00	100,00
		2231	Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz	619 768,00	619 767,10	100,00
		2232	Rozbudowa DP 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w miejscowości Studzianki	61 500,00	61 500,00	100,00
		2233	Budowa chodnika w ciągu DP 4303E w miejscowości Bielina	16 000,00	16 000,00	100,00
		2234	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice	2 007 447,00	2 007 446,59	100,00
		2236	Modernizacja DP 4302E w miejscowości Chociw	189 297,00	189 296,29	100,00
		2237	Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim	58 364,00	58 363,50	100,00
		2238	Modernizacja DP 4319E Ujazd-Ianków	889 648,00	889 647,50	100,00
		2244	Modernizacja DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola	18 450,00	18 450,00	100,00
		2246	Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego	129 000,00	129 000,00	100,00
		2247	Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach	44 280,00	44 280,00	100,00
		2251	Modernizacja DP 4304E na odcinku Studzianki-Paulinów	47 970,00	47 970,00	100,00

	2255	Przebudowa skrzyżowania ulic Konstytucji 3-go Maja, Spalskiej i Nowowieskiej w Tomaszowie Mazowieckim	83 025,00	83 025,00	100,00
	2256	Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiorą obiektu mostowego i budowa przepustu drogowego w miejscowości Prazki na rz. Miazga	78 500,00	78 500,00	100,00
	2262	Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszkówka	109 470,00	109 470,00	100,00
	2271	Rozbudowa DP 4304E w miejscowości Chociszew	99 000,00	99 000,00	100,00
	2275	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ulica Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim	6 882 690,00	6 882 689,84	100,00
	2276	Modernizacja DP 4332E w miejscowości Chorzęcin	22 140,00	22 140,00	100,00
	2277	Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będów	57 810,00	57 810,00	100,00
	2278	Przebudowa DP 4346E ul. Zaczisze w Tomaszowie Mazowieckim	498 580,00	498 579,89	100,00
	2279	Zakup ładowacza	50 430,00	50 430,00	100,00
	2280	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glińnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	100,00
	2283	Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiorą i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim	89 790,00	89 790,00	100,00
	2284	Rozbudowa DP 4302E na odcinku od wjazdu "Wółka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica	91 020,00	91 020,00	100,00
	2288	Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkoniec Duże wraz z rozbiorą istniejącego i budową nowego przepustu	46 740,00	46 740,00	100,00
	2289	Przebudowa chodnika w ciągu DP 4338E - ul. Główna w Tomaszowie Mazowieckim	29 520,00	29 520,00	100,00
	2292	Rozbudowa DP 4337E ul. E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	130 000,00	130 000,00	100,00
	2293	Przebudowa DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E	22 000,00	22 000,00	100,00
	2294	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim	105 780,00	105 780,00	100,00
	2295	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice	586 930,00	586 929,80	100,00
	2297	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejeżdż dla pieszych w ciągach dróg powiatowych	15 585,00	15 584,10	99,99
	2298	Budowa zatoki stojącej w ciągu DP 4346E ul. Zaczisze w Tomaszowie Mazowieckim	20 910,00	20 910,00	100,00
	2605	Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice"	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	948 019,00	948 018,93	100,00
		Pozostała działalność	948 019,00	948 018,93	100,00
	2401	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	627 979,00	627 979,00	100,00
	2402	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski - zwrot dotacji	320 040,00	320 039,93	100,00
750		Administracja publiczna	833 403,00	831 540,08	99,78
		Starostwa powiatowe	803 403,00	801 540,08	99,77
	3701	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Systemu Zarządzania Dokumentacją	64 510,00	63 935,62	99,11
	3702	Cyfrowy Powiat	187 436,00	186 826,89	99,68
	4004	Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Sw. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ul. Mazowieckiej i Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na ronda wraz z rozbudową ul. Mazowieckiej"	670,00	670,00	100,00
	4007	Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Tomaszowski, położone w Gminie Ujazd, w obrębie Skrzywnki, oznaczone jako działki nr 252/1 i 252/5	17 649,00	17 649,00	100,00

				Wyplata 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	57 340,00	100,00
		4008		Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ul. Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim"	201 300,00	201 299,58	100,00
		4009		Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzecze Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Mazowieckim"	11 073,00	11 073,00	100,00
		4010		Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elżwy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim"	183 681,00	183 680,55	100,00
		4011		Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w celu poprawienia efektywności energetycznej	79 744,00	79 065,44	99,15
	75095			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		5003		Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym OSW Borki w Swolszowicach Małych	30 000,00	30 000,00	100,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 600,00	126 600,00	100,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00
		3603		Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00	30 000,00	100,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 600,00	23 600,00	100,00
		2101		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	23 600,00	23 600,00	100,00
	75421			Zarządzanie krzyżowe	73 000,00	73 000,00	100,00
		3606		Zakup silnika zaburtowego na wyposażenie Powiatowego Majażynu Przeciwpowodziowego	73 000,00	73 000,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	2 299 079,00	2 299 064,46	100,00
	80115			Technika	78 000,00	77 987,00	99,98
		0602		Rozbiórka magazynu paliw wraz z zagospodarowaniem terenu po rozbiórce w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim	26 887,00	26 887,00	100,00
		0603		Rozbiórka i budowa schodów w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	13 113,00	13 100,00	99,90
		0612		Zakup maszyn szorująco-czyszczących na halę sportową w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	38 000,00	38 000,00	100,00
	80120			Licea ogólnokształcące	18 085,00	18 084,26	100,00
		0301		Utworzenie punktu dydaktycznego Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	18 085,00	18 084,26	100,00
	80195			Pozostała działalność	2 202 994,00	2 202 993,20	100,00
		4712		Wymiana instalacji c.o. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim	23 420,00	23 420,00	100,00
		4716		Rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	114 035,00	114 035,00	100,00
		4732		Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim	2 065 539,00	2 065 538,20	100,00
	851			Ochrona zdrowia	706 000,00	705 750,95	99,96
	85141			Ratownictwo medyczne	706 000,00	705 750,95	99,96
		5201		Zakup ambulansu sanitarnego typu "B" z zabudową medyczną i wyposażeniem, zgodnego z normą PN-EN 1789+A2 2015-01 na potrzeby dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego - Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim	706 000,00	705 750,95	99,96
	852			Pomoc społeczna	5 005,00	5 005,00	100,00
	85202			Domy pomocy społecznej	5 005,00	5 005,00	100,00

		4717	Podłączenie obiektu do miejskiej sieci c.o. w Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Polnej 56 w Tomaszowie Mazowieckim	5 005,00	5 005,00	100,00
854	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	681 832,00	681 831,65	100,00
			Pozostała działalność	681 832,00	681 831,65	100,00
	4707		Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Srodowiskowy Dom Samopomocy i Internat	681 832,00	681 831,65	100,00
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 415,00	60 885,00	30,84
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	197 415,00	60 885,00	30,84
	4709		Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	150 060,00	13 530,00	9,02
	4720		Modernizacja węża ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim	47 355,00	47 355,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 900,00	35 984,33	97,52
	92113		Centra kultury i sztuki	36 900,00	35 984,33	97,52
	4905		Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na montaż barier przeciwnieprawidłowych na budynkach B i C	36 900,00	35 984,33	97,52
926	92695		Kultura fizyczna	290 000,00	290 000,00	100,00
			Pozostała działalność	290 000,00	290 000,00	100,00
	4719		Modernizacja hali sportowej przy ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	290 000,00	290 000,00	100,00
			Razem	30 702 332,00	30 562 750,80	99,55

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budowy

mgr Małgorzata Synowicz

STAROSTA POWIATU
[Podpis]
mgr Beata Zysiaż

Z WŁ. STAROSTY
Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Tabela Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2022 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2022 roku wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie 4	Wykonanie 5	w tym:		% (5:4) 8
					Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa 6	Udział własny 7	
I	2	3					
I		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	320 040	320 039,93	320 039,93	0	100,00
710		Działalność usługowa	320 040	320 039,93	320 039,93	0	100,00
	71095	Pozostała działalność					
		Rozwój e-usług publicznych - zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonej przez Powiat Tomaszowski - zwrot dotacji	320 040	320 039,93	320 039,93	0	100,00
II		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020					
750		Administracja publiczna	179 436	179 436,00	179 436,00	0	100,00
	75020	Starostwo Powiatowe	179 436	179 436,00	179 436,00	0	100,00
		Cyfrowy Powiat	179 436	179 436,00	179 436,00	0	100,00
		OGÓLEM	499 476	499 475,93	499 475,93	0	100,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowy
i Budżetu
mgr Małgorzata Szymowiec

SZANOWANY
OWIATU
mgr Beata Zysiak

Z op. STAROSTY
Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Tabela Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2022 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2022 roku dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Razem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	807 621,00	807 621,00	0,00
				798 013,63	798 013,63	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	807 621,00	807 621,00	0,00
				798 013,63	798 013,63	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	807 621,00	807 621,00	0,00
710			Działalność usługowa	881 127,00	881 127,00	0,00
				881 120,52	881 120,52	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	150 000,00	0,00
				150 000,00	150 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	150 000,00	0,00
				150 000,00	150 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	731 127,00	731 127,00	0,00
				731 120,52	731 120,52	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	731 127,00	731 127,00	0,00
				731 120,52	731 120,52	0,00
750			Administracja publiczna	306 207,95	306 207,95	0,00
				306 207,95	306 207,95	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 498,00	286 498,00	0,00
				286 498,00	286 498,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 498,00	286 498,00	0,00
				286 498,00	286 498,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 709,95	19 709,95	0,00
				19 709,95	19 709,95	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 709,95	19 709,95	0,00
				19 709,95	19 709,95	0,00

754						19 709,95	19 709,95	0,00
					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 336 041,00	9 312 441,00	23 600,00
						9 336 041,80	9 312 418,80	23 600,00
75411					Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 316 041,00	9 292 441,00	23 600,00
						9 316 030,80	9 292 430,80	23 600,00
					Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 292 441,00	9 292 441,00	0,00
			2110			9 292 430,80	9 292 430,80	0,00
					Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	23 600,00	0,00	23 600,00
			6410			23 600,00	0,00	23 600,00
75414					Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	0,00
						19 988,00	19 988,00	0,00
					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
			2110			19 988,00	19 988,00	0,00
755					Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	0,00
					Nieodpłatna pomoc prawna	329 804,58	329 804,58	0,00
75515						330 000,00	330 000,00	0,00
						329 804,58	329 804,58	0,00
					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
			2110			329 804,58	329 804,58	0,00
801					Oświata i wychowanie	17 531,00	17 531,00	0,00
						17 530,23	17 530,23	0,00
80153					Zajętnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 531,00	17 531,00	0,00
						17 530,23	17 530,23	0,00
					Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 531,00	17 531,00	0,00
			2110			17 530,23	17 530,23	0,00
851					Ochrona zdrowia	4 129 721,00	3 529 721,00	600 000,00
						4 063 206,35	3 463 206,35	600 000,00
85141					Ratownictwo medyczne	600 000,00	0,00	600 000,00
						600 000,00	0,00	600 000,00
					Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	0,00	600 000,00
			6410			600 000,00	0,00	600 000,00

85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 529 721,00	3 529 721,00	0,00
				3 463 206,35	3 463 206,35	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 529 721,00	3 529 721,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 463 206,35	3 463 206,35	0,00
				881 636,00	881 636,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	881 601,96	881 601,96	0,00
				840 914,00	840 914,00	0,00
				840 909,17	840 909,17	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840 914,00	840 914,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	840 909,17	840 909,17	0,00
				5 400,00	5 400,00	0,00
				5 370,79	5 370,79	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	5 400,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	5 370,79	5 370,79	0,00
				35 322,00	35 322,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 322,00	35 322,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 322,00	35 322,00	0,00
				35 322,00	35 322,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 111 981,70	1 111 981,70	0,00
				1 024 395,99	1 024 395,99	0,00
				1 084 261,70	1 084 261,70	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	996 675,99	996 675,99	0,00
85395			Pozostała działalność	1 084 261,70	1 084 261,70	0,00
				996 675,99	996 675,99	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 720,00	27 720,00	0,00
855			Rodzina	27 720,00	27 720,00	0,00
				27 720,00	27 720,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	457 148,00	457 148,00	0,00
				456 145,49	456 145,49	0,00
				388 897,00	388 897,00	0,00

					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		387 910,83	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
		Razem		18 259 014,65	17 635 414,65	623 600,00
				18 096 045,50	17 472 445,50	623 600,00

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Biuro
mgr Małgorzata Synowicz

STAROSTWO POWIATOWE
mgr Beata Złotek

Z up. STAROSTY
Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Tabela Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2022 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2022 roku wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego			z tego							z tego				wkładów dotychczasowych i przychodów budżetowych
			Plan	Wydatki budżetowych	wygodności i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i dotacje na bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości lub przeznaczonych do realizacji określonych zadań publicznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne wydatki i zakupy finansowane w ramach art.5 ust.1 pkt.2 i 3.3	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości lub przeznaczonych do realizacji określonych zadań publicznych	z tego	z tego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700		Grojarstwo mieszkaniowe	807 621,00	807 621,00	807 621,00	807 621,00	807 621,00	807 621,00	807 621,00	807 621,00	807 621,00	807 621,00	807 621,00	807 621,00	807 621,00	807 621,00	807 621,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	807 621,00	807 621,00	807 621,00	807 621,00	807 621,00	807 621,00	807 621,00	807 621,00	807 621,00	807 621,00	807 621,00	807 621,00	807 621,00	807 621,00	807 621,00
710		Działalność usługowa	881 120,52	881 120,52	881 120,52	881 120,52	881 120,52	881 120,52	881 120,52	881 120,52	881 120,52	881 120,52	881 120,52	881 120,52	881 120,52	881 120,52	881 120,52
71012		Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
71015		Nadzór budowlany	731 120,52	731 120,52	731 120,52	731 120,52	731 120,52	731 120,52	731 120,52	731 120,52	731 120,52	731 120,52	731 120,52	731 120,52	731 120,52	731 120,52	731 120,52
750		Administracja publiczna	306 207,95	306 207,95	306 207,95	306 207,95	306 207,95	306 207,95	306 207,95	306 207,95	306 207,95	306 207,95	306 207,95	306 207,95	306 207,95	306 207,95	306 207,95
75011		Urzędy wojewódzkie	286 498,00	286 498,00	286 498,00	286 498,00	286 498,00	286 498,00	286 498,00	286 498,00	286 498,00	286 498,00	286 498,00	286 498,00	286 498,00	286 498,00	286 498,00
75045		Kwalifikacja wykładowca	19 709,95	19 709,95	19 709,95	19 709,95	19 709,95	19 709,95	19 709,95	19 709,95	19 709,95	19 709,95	19 709,95	19 709,95	19 709,95	19 709,95	19 709,95
754		Pracownictwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 316 041,80	9 316 041,80	9 316 041,80	9 316 041,80	9 316 041,80	9 316 041,80	9 316 041,80	9 316 041,80	9 316 041,80	9 316 041,80	9 316 041,80	9 316 041,80	9 316 041,80	9 316 041,80	9 316 041,80
75411		Komando powiatowe Podstawowej Straży Pożarnej	9 316 041,80	9 316 041,80	9 316 041,80	9 316 041,80	9 316 041,80	9 316 041,80	9 316 041,80	9 316 041,80	9 316 041,80	9 316 041,80	9 316 041,80	9 316 041,80	9 316 041,80	9 316 041,80	9 316 041,80
75414		Ochrona cywilna	19 988,00	19 988,00	19 988,00	19 988,00	19 988,00	19 988,00	19 988,00	19 988,00	19 988,00	19 988,00	19 988,00	19 988,00	19 988,00	19 988,00	19 988,00
755		Wyburzanie nieruchomości	529 804,58	529 804,58	529 804,58	529 804,58	529 804,58	529 804,58	529 804,58	529 804,58	529 804,58	529 804,58	529 804,58	529 804,58	529 804,58	529 804,58	529 804,58
75515		Nieruchomości i inne prawa	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
801		Oswiata i wychowanie	17 530,23	17 530,23	17 530,23	17 530,23	17 530,23	17 530,23	17 530,23	17 530,23	17 530,23	17 530,23	17 530,23	17 530,23	17 530,23	17 530,23	17 530,23
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów technicznych	17 530,23	17 530,23	17 530,23	17 530,23	17 530,23	17 530,23	17 530,23	17 530,23	17 530,23	17 530,23	17 530,23	17 530,23	17 530,23	17 530,23	17 530,23
851		Ochrona zdrowia	4 120 721,00	4 120 721,00	4 120 721,00	4 120 721,00	4 120 721,00	4 120 721,00	4 120 721,00	4 120 721,00	4 120 721,00	4 120 721,00	4 120 721,00	4 120 721,00	4 120 721,00	4 120 721,00	4 120 721,00
85141		Ratownictwo medyczne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
85156		Pomoc społeczna	3 520 721,00	3 520 721,00	3 520 721,00	3 520 721,00	3 520 721,00	3 520 721,00	3 520 721,00	3 520 721,00	3 520 721,00	3 520 721,00	3 520 721,00	3 520 721,00	3 520 721,00	3 520 721,00	3 520 721,00
852		Oświata i wychowanie	881 607,96	881 607,96	881 607,96	881 607,96	881 607,96	881 607,96	881 607,96	881 607,96	881 607,96	881 607,96	881 607,96	881 607,96	881 607,96	881 607,96	881 607,96
85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	840 914,00	840 914,00	840 914,00	840 914,00	840 914,00	840 914,00	840 914,00	840 914,00	840 914,00	840 914,00	840 914,00	840 914,00	840 914,00	840 914,00	840 914,00
85205		Pomoc dla emigrantów	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
85231		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 111 981,70	1 111 981,70	1 111 981,70	1 111 981,70	1 111 981,70	1 111 981,70	1 111 981,70	1 111 981,70	1 111 981,70	1 111 981,70	1 111 981,70	1 111 981,70	1 111 981,70	1 111 981,70	1 111 981,70

Tabela Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2022 rok
Zestawienie planowanych i wykonanych w 2022 roku dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Razem 5	Dochody bieżące 6	Dochody majątkowe 7
750			Administracja publiczna	23 795,00	23 795,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 794,60	23 794,60	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 795,00	23 795,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 794,60	23 794,60	0,00
	80195		Pozostała działalność	545 750,00	545 750,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	457 177,04	457 177,04	0,00
			Razem	569 545,00	569 545,00	0,00
				480 971,64	480 971,64	0,00

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

STARSZA WYDZIAŁOWA
(Signature)
Marek Kubiak

Z OP. STAROSTY
Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Tabela Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2022 rok
Zestawienie planowanych i wykonanych w 2022 roku wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	6	7	8	z tego			z tego					18			
								9	10	11	12	13	14	15	16		17		
750		Administracja publiczna	23 795,00	23 795,00	23 795,00	22 540,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			23 794,60	23 794,60	22 540,00	1 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			23 795,00	23 795,00	22 540,00	1 255,00	0,00	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	545 750,00	545 750,00	545 750,00	271 750,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			457 177,04	457 177,04	240 447,64	216 739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			545 750,00	545 750,00	271 750,00	274 000,00	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
80195		Pozostała działalność	569 545,00	569 545,00	569 545,00	294 290,00	275 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			457 177,04	457 177,04	240 447,64	216 739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			569 545,00	569 545,00	294 290,00	275 255,00	0,00	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	480 971,64	480 971,64	480 971,64	262 987,64	217 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Legenda cieżonki:
 -prosta - plan
 -kreskowa - wykonanie

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Finansowo-Księgowego
 i Budżetu
 mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTA POWIATU
 Małgorzata Synowiec

Z up. STAROSTY
 Małgorzata Synowiec
 CZŁONEK ZARZĄDU

Tabela Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2022 rok
Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów wg stanu na 31.12.2022r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 717 212,80	9 480 899,67	348,92
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek - lat ubiegłych</i>	2 717 212,80	9 480 899,67	348,92
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 415 854,44	11 000 000,00	96,36
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	11 415 854,44	11 000 000,00	96,36
	Razem	14 133 067,24	20 480 899,67	144,91

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Finansowo-Księgowego
 i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

STANISŁAW POWIĄŻ
[Signature]
 Starosta Powiatu

Z op. STAROSTY
[Signature]
 CZŁONK ZARZĄDU

CZĘŚĆ OPISOWA PRZYCHODÓW
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2022 rok.

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 2022 roku plan przychodów budżetu uległ zwiększeniu o kwotę **6.771.644 zł** i zmniejszeniu o kwotę **6.606.660,20 zł** do ogólnej kwoty **14.133.067,24 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, zmniejszenie o kwotę 2.552.229 zł dotyczyło niższej kwoty kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wycofania wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.054.431,20 zł.

Natomiast wykonanie przychodów, zaplanowanych w wysokości **14.133.067,24 zł** zamknęło się na koniec 2022 roku kwotą **20.480.899,67 zł**, z tego:

- 1) przychody z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Tomaszowskiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaplanowane w wysokości **11.415.854,44 zł**, zrealizowano w kwocie **11.000.000,00 zł**, tj. **96,36%**;
- 2) przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosiły **9.480.899,67 zł**. Plan przychodów z tego tytułu na koniec 2022 roku zamknął się ostatecznie kwotą **2.717.212,80 zł**.

Stępcza Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTA POWIATU

mgr Beata Zyska

z. sp. STAROSTY

Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Tabela Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2022 rok
Zestawienie planowanych i wykonanych rozchodów wg stanu na 31.12.2022r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 323 065,44	4 323 065,44	100,00
	Splaty otrzymanych kredytów krajowych	4 288 200,00	4 288 200,00	100,00
	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	34 865,44	34 865,44	100,00
	Razem	4 323 065,44	4 323 065,44	100,00

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Finansowo-Księgowego
 i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTWO POWIATU


Z up. STAROSTY

 Marek Kubiak
 CZŁONEK ZARZĄDU

CZĘŚĆ OPISOWA ROZCHODÓW
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2022 rok.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano rozchody na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości **2.543.065,44 zł**

W trakcie 2022 roku dokonano zmiany planu rozchodów polegającej na zwiększeniu ich o kwotę **1.780.000 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2013 na finansowanie deficytu budżetu Powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.


Plan rozchodów na dzień 31.12.2022r. wyniósł **4.323.065,44 zł**.

W 2022 roku zrealizowano rozchody w **100,00%**, dokonując spłat następujących kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2010, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 1.646.000,00 zł;
- 2) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2011 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 159.564,00 zł;
- 3) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2012 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 261.540,00 zł;
- 4) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2013 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 2.170.096,00 zł;
- 5) na pokrycie deficytu budżetu z roku z 2017 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 12.000,00 zł;
- 6) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2018 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 12.000,00 zł;
- 7) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2019 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 12.000,00 zł;
- 8) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 12.000,00 zł;
- 9) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2021 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 3.000,00 zł;
- 10) pożyczka na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 22.187,92 zł;
- 11) pożyczka na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalny Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 12.677,52 zł.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowo-
Budżetu

mgr Małgorzata Synowicz

STAROSTA POWIATU

mgr Dariusz Zysiaś

Z up. STAROSTY

Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2022 rok.

Budżet Powiatu uchwalony na rok 2022 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	102.656.474 zł;
2) dotacje powiatu na zadania bieżące	8.708.714 zł;
3) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	14.749.584 zł;
4) dotacje powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	190.080 zł;
5) wydatki bieżące na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25.000 zł;
6) wydatki majątkowe na zadania własne	31.068.747 zł;
7) wydatki majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	23.600 zł.

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

wydatki budżetu ogółem **176.127.169,65 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące na zadania własne	119.407.921 zł;
2) dotacje powiatu na zadania bieżące	7.811.957 zł;
3) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	17.445.334,65 zł;
4) dotacje powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	190.080 zł;
5) wydatki bieżące na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	569.545 zł;
6) wydatki majątkowe na zadania własne	30.078.732 zł;
7) wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	623.600 zł.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane wydatki na 2022 rok w tym dziale wynosiły **64.702 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **64.699,52 zł**, co stanowiło **100,00%** planu, w tym:

- 1) w rozdziale 01042 - **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie **48.982 zł** na zadanie pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" zostały zrealizowane w wysokości **48.981,47 zł**, tj. **100,00%**;
- 2) w rozdziale 01095 - **Pozostała działalność** zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **15.720 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **15.718,05 zł**, tj. **99,99%**. Były to środki przeznaczone, zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, na rozliczenie czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich pomiędzy właścicielami nadleśnictw i gminy, na terenie których położony jest dany obwód.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan wydatków na 2022 rok w tym dziale wynosił **448.755 zł** i został zrealizowany w wysokości **445.013,73 zł**, co stanowiło **99,17%** planu, w tym:

- 1) w rozdziale 02001 - **Gospodarka leśna** - w ramach zadań własnych zaplanowaną kwotę **338.755 zł** wydatkowano w wysokości **338.754,53 zł**, tj. **100,00%** 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** – w rozdziale 02002 - **Nadzór nad gospodarką leśną** – zaplanowane środki w kwocie **110.000 zł**, zrealizowano w wysokości **106.259,20 zł**, tj. **96,60%**, 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 wynosił **30.429.097 zł** i został zrealizowany w wysokości **29.510.421,52 zł**, co stanowiło **96,98%** planu, w tym:

1. W **rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe**, zaplanowana kwota **30.067.597 zł** została wydatkowana w wysokości **29.194.447,37 zł**, tj. **97,10%**, z tego:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **5.538.500 zł**, wykonano w wysokości **4.665.358,44 zł**, tj. **84,24 %**, w tym m.in. na: zakup emulsji, grysów, masy na zimno, farby, cementu, gazu do remonterów, części do samochodów i sprzętu drogowego, znaków, obejm, pacholek, ekranów, luster, paliwa, energii elektrycznej i wody, wywóz śmieci, 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 w kwocie **24.529.097 zł** wykonano w wysokości **24.529.088,93 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na zadania:
 - a) "Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4308E w miejscowości Lubocz" z zaplanowanej kwoty 350.550 zł wydatkowano 350.550,00 zł, tj. 100,00%,
 - b) „Modernizacja ciągów pieszych w ciągach dróg powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 7.276.121 zł wydatkowano 7.276.120,09 zł, tj. 100,00%,
 - c) "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4324E ul. Łódzka w Lubochni" z zaplanowanej kwoty 82.000 zł wydatkowano 82.000,00 zł, tj. 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022 w wysokości 82.000,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2023 roku,
 - d) "Rozbudowa skrzyżowania DP 1913E i DP 4303E w miejscowości Wygoda na rondo" z zaplanowanej kwoty 60.270 zł wydatkowano 60.270,00 zł, tj. 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022 w wysokości 60.270,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2023 roku,
 - e) „Przebudowa DP 1508E w miejscowości Remiszewice" z zaplanowanej kwoty 73.800 zł wydatkowano 73.800,00 zł, tj. 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022 w wysokości 73.800,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2023 roku,
 - f) "Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd-Stasiolas" z zaplanowanej kwoty 1.215.684 zł wydatkowano 1.215.683,45 zł, tj. 100,00%,
 - g) "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4304E ul. Mazowiecka i w ciągu DP 4305E ul. Południowa w Czerniewicach" z zaplanowanej kwoty 82.000 zł wydatkowano 82.000,00 zł, tj. 100,00%,
 - h) "Przebudowa DP 4320E Skrzynki-Tobiasze" z zaplanowanej kwoty 108.000 zł wydatkowano 108.000,00 zł, tj. 100,00%,
 - i) "Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4310E ul. Zielona w miejscowości Rzeczyca" z zaplanowanej kwoty 421.068 zł wydatkowano 421.067,38 zł, tj. 100,00%,
 - j) "Modernizacja DP 4316E" z zaplanowanej kwoty 157.540 zł wydatkowano 157.538,40 zł, tj. 100,00%,
 - k) "Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik" z zaplanowanej kwoty 63.960 zł wydatkowano 63.960,00 zł, tj. 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022 w wysokości 63.960,00zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2023 roku,
 - l) "Budowa parkingu w ciągu DP 4342E - ul. Akacyjowa w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 17.100 zł wydatkowano 17.100,00 zł, tj. 100,00%,
 - m) "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej" z zaplanowanej kwoty 269.360 zł wydatkowano 269.360,00 zł, tj. 100,00%,

- n) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz" z zaplanowanej kwoty 619.768 zł wydatkowano 619.767,10 zł, tj. 100,00%,
- o) "Rozbudowa DP 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w miejscowości Studzianki" z zaplanowanej kwoty 61.500 zł wydatkowano 61.500,00 zł, tj. 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022 w wysokości 61.500,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2023 roku,
- p) "Budowa chodnika w ciągu DP 4303E w miejscowości Bielina" z zaplanowanej kwoty 16.000 zł wydatkowano 16.000,00 zł, tj. 100,00%,
- q) "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice" z zaplanowanej kwoty 2.007.447 zł wydatkowano 2.007.446,59 zł, tj. 100,00%,
- r) "Modernizacja DP 4302E w miejscowości Chociw" z zaplanowanej kwoty 189.297 zł wydatkowano 189.296,29 zł, tj. 100,00%,
- s) "Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 58.364 zł wydatkowano 58.363,50 zł, tj. 100,00%,
- t) "Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków" z zaplanowanej kwoty 889.648 zł wydatkowano 889.647,50 zł, tj. 100,00%,
- u) "Modernizacja DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola" z zaplanowanej kwoty 18.450 zł wydatkowano 18.450,00 zł, tj. 100,00%,
- v) "Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego" z zaplanowanej kwoty 129.000 zł wydatkowano 129.000,00 zł, tj. 100,00%,
- w) "Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach" z zaplanowanej kwoty 44.280 zł wydatkowano 44.280,00 zł, tj. 100,00%,
- x) "Modernizacja DP 4304E na odcinku Studzianki-Paulinów" z zaplanowanej kwoty 47.970 zł wydatkowano 47.970,00 zł, tj. 100,00%,
- y) "Przebudowa skrzyżowania ulic Konstytucji 3-go Maja, Spalskiej i Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 83.025 zł wydatkowano 83.025,00 zł, tj. 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022 w wysokości 83.025,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2023 roku,
- z) "Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prażki na rz. Miazga" z zaplanowanej kwoty 78.500 zł wydatkowano 78.500,00 zł, tj. 100,00%,
- za) "Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszkówka" z zaplanowanej kwoty 109.470 zł wydatkowano 109.470,00 zł, tj. 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022 w wysokości 109.470,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2023 roku,
- zb) "Rozbudowa DP 4304E w miejscowości Chociszew" z zaplanowanej kwoty 99.000 zł wydatkowano 99.000,00 zł, tj. 100,00%;. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022 w wysokości 99.000,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2023 roku,
- zc) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ulica Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 6.882.690 zł wydatkowano 6.882.689,84 zł, tj. 100,00%,
- zd) "Modernizacja DP 4332E w miejscowości Chorzęcin" z zaplanowanej kwoty 22.140 zł wydatkowano 22.140,00 zł, tj. 100,00%,
- ze) "Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków" z zaplanowanej kwoty 57.810 zł wydatkowano 57.810,00 zł, tj. 100,00%,
- zf) "Przebudowa DP 4346E ul. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 498.580 zł wydatkowano 498.579,89 zł, tj. 100,00%,
- zg) "Zakup ładowacza" z zaplanowanej kwoty 50.430 zł wydatkowano 50.430,00 zł, tj. 100,00%,

- zh) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 50.000 zł wydatkowano 50.000,00 zł, tj. 100,00%,
- zi) "Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 89.790 zł wydatkowano 89.790,00 zł, tj. 100,00 %,
- zj) "Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica" z zaplanowanej kwoty 91.020 zł wydatkowano 91.020,00 zł, tj. 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022 w wysokości 91.020,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2023 roku,
- zk) "Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu" z zaplanowanej kwoty 46.740 zł wydatkowano 46.740,00 zł, tj. 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022 w wysokości 46.740,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2023 roku,
- zl) "Przebudowa chodnika w ciągu DP 4338E - ul. Główna w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 29.520 zł wydatkowano 29.520,00 zł, tj. 100,00%,
- zm) "Rozbudowa DP 4337E ul. E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 130.000 zł wydatkowano 130.000,00 zł, tj. 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022 w wysokości 130.000,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2023 roku,
- zn) "Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E" z zaplanowanej kwoty 22.000 zł wydatkowano 22.000,00 zł, tj. 100,00%,
- zo) "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 105.780 zł wydatkowano 105.780,00 zł, tj. 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022 w wysokości 105.780,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2023 roku,
- zp) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice" z zaplanowanej kwoty 586.930 zł wydatkowano 586.929,80 zł, tj. 100,00%,
- zq) "Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych" z zaplanowanej kwoty 15.585 zł wydatkowano 15.584,10 zł, tj. 99,99%,
- zr) "Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4346E ul. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 20.910 zł wydatkowano 20.910,00 zł, tj. 100,00%,
- zs) "Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewic" z zaplanowanej kwoty 1.200.000 zł wydatkowano 1.200.000,00 zł, tj. 100,00%.

2. W **rozdziale 60019 - Płatne parkowanie**, zaplanowana kwota **361.500 zł**, została wydatkowana w wysokości **315.974,15 zł**, tj. **87,41%**, 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 zaplanowaną w kwocie 350.000 zł, zrealizowano w wysokości 312.635,53 zł, tj. 89,32%;
- 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 Mazowieckim Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych, zostały wykonane w wysokości 3.338,62 zł, tj. 29,03%.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym, **rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowane na 2022 rok wydatki bieżące w wysokości **814.927 zł**, wykonano w kwocie **785.785,51 zł**, tj. **96,42%**, w tym:

1) środki finansowe przyznane dla Powiatu w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **807.621 zł**, zostały wykonane w kwocie **782.277,25 zł**, tj. **96,86%**, z tego:

a) zaplanowane wydatki w wysokości 238.242 zł, wykonane w kwocie 228.634,63 zł, tj. 95,97% zostały przeznaczone na: zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 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, przeprowadzenie prac kominiarskich, zapłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego, koszty ubezpieczenia nieruchomości, opłatę roczną z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, koszty prowadzonych postępowań sądowych oraz zapłatę zaliczek komorniczych, zapłatę zobowiązania wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 65.771,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości 5.166,18 zł,

b) zaplanowane wydatki w wysokości 569.379 zł, wykonane w kwocie 553.642,62 zł, tj. 97,24% 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) z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących **7.306 zł**, wykonano **3.508,26 zł**, tj. **48,02%**, z tego:

a) kwotę 1.202,60 zł z tytułu zwrotu przez komorników sądowych zapłaconych zaliczek komorniczych oraz z tytułu zwrotu zaliczek dokonywanych przez Sąd Rejonowy, 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) kwotę 2.305,66 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie faktury w związku z karami umownymi dla wykonawców naliczonymi za nieterminowe wykonanie przedmiotu umów.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki na 2022 rok w wysokości **2.669.338 zł**, wykonano w kwocie **2.648.902,42 zł**, tj. **99,23%**, w tym:

1. W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zaplanowana kwota **990.021 zł** została wydatkowana w wysokości **969.660,00 zł**, tj. **97,94%**, z tego:

1) wydatki bieżące na zadania własne zaplanowane w kwocie 840.021 zł, wydatkowane zostały w wysokości 819.660,00 zł, tj. 97,58% z przeznaczeniem na: II etap modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu tomaszowskiego, pomiar punktów szczegółowej osnowy wysokościowej wraz z ich cyfryzacją, aktualizację baz danych, zakup upgrade do programów, plotera, drukarek oraz naprawę ksera;

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na realizację zadania geodezyjnego i kartograficznego dotyczącego II etapu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu tomaszowskiego, zaplanowane w kwocie 150.000 zł, wydatkowane w pełnej wysokości.

2. W rozdziale 71015 - Nadzór budowlany z zaplanowanej kwoty **731.298 zł**, zrealizowano **731.223,49 zł**, tj. **99,99%**, w tym:

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w wysokości **731.127 zł**, zrealizowano na kwotę **731.120,52 zł**, tj. **100,00%**, z tego:

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 607.388,49 zł,

b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 119.317,84 zł, w tym m.in. na: zakup abonamentu programów komputerowych, pieczętek, materiałów biurowych. tonerów, 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, szkolenia BHP, opłacenie abonamentu BIP, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, wykonanie zdjęć lotniczych na potrzeby prowadzonej sprawy, badania okresowe, usługi informatyczne, zamieszczenie ogłoszeń w prasie,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup obuwia i odzieży roboczej, refundacja za okulary, zakup posiłków profilaktycznych) – 4.414,19 zł;

2) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 171 zł, wykonane w wysokości 102,97 zł, tj. 60,22% dotyczyły:

a) zwrotu zapłaconej zaliczki na postanowienie sądowe w kwocie 70,97 zł. 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,

b) zwrotu kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł. 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 na **wydatki majątkowe** w wysokości **948.019 zł**, zostały wykonane w kwocie **948.018,93 zł**, tj. **100,00%**, z tego:

a) na zadanie pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” zaplanowano i wykonano kwotę **627.979,00 zł** z przeznaczeniem na dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Lubochnia oraz usługę pełnienia funkcji doradcy ds. technicznych nad realizacją w/w projektu. Realizacja zadania została zakończona,

b) z tytułu zwrotu dotacji do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego w związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski" wydatkowano kwotę 320.039,93 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2022 rok w w/w dziale w wysokości **23.180.946,95 zł**, został wykonany w kwocie **21.794.999,82 zł**, tj. **94,02 %**. Środki wydatkowane w ramach tego działu przeznaczone zostały na:

1. w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie – plan w wysokości **286.498 zł** został wykonany w **100,00%** z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 286.308,00 zł oraz na zakup plecaka na wyposażenie kuriera w kwocie 190,00 zł;

2. w rozdziale 75019 - Rada Powiatu - plan wydatków w wysokości **840.000 zł**, wykonany został w kwocie **829.238,84 zł**, co stanowiło **98,72%** planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

1) diety radnych - 791.925,87 zł;

2) zamieszczanie ogłoszeń okolicznościowych w prasie lokalnej, zamieszczanie napisów pod relacje z obrad sesji rady powiatu, wyjazd szkoleniowy radnych, opłaty za usługi związane z dostępem do internetu mobilnego, ubezpieczenie grupy radnych podczas pobytu na szkoleniu - 37.312,97 zł.

3. w rozdziale 75020 - Starostwo Powiatowe - plan wydatków – **20.299.051 zł**, wykonany został w kwocie **19.035.470,97 zł**, co stanowiło **93,78%** 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 2.494.304 zł, wykonane zostały w wysokości 2.442.485,80 zł, tj. 97,92%, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.121.179,85 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 309.111,08 zł, w tym m.in.: zakup energii elektrycznej i wody, paliwa, 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 - 12.194,87 zł - zakup odzieży roboczej, rękawic ochronnych, środków czystości, wody dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów;
- 2) wydatki Starostwa Powiatowego zaplanowane w kwocie 17.804.747 zł, wykonane zostały w wysokości 16.592.985,17 zł, tj. 93,19%, w tym na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.078.178,63 zł, z tego:
- wynagrodzenia osobowe 10.329.786,55 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 719.606,49 zł,
 - składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.998.927,69 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umów zlecenia) 10.940,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 18.917,90 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.560.834,00 zł, z tego:
- zakup usług pozostałych - 791.391,89 zł, w tym m.in.: opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawarte z radcami prawnymi, 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) - 642.399,97 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 517.497,01 zł, w ramach których dokonano zakupu m.in.: materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty prasy, czasopism i książek, mebli, klimatyzatorów, oświetlenia, artykułów spożywczych, odnowienie licencji Legislador - edytora aktów prawnych, zakup materiałów eksploatacyjnych, druków, paliwa, kosmetyków, płynów i części eksploatacyjnych do samochodów,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 332.574,47 zł,
 - zakup usług remontowych - 102.206,63 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 - 56.384,94 zł,
 - różne opłaty i składki - 37.692,00 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 - 30.137,19 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników Starostwa) - 15.785,00 zł,
 - opłaty w związku z użytkowaniem lokali mieszkalnych do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Spółdzielni Mieszkaniowej Grota - 12.870,33 zł,
 - podróże służbowe krajowe pracowników Starostwa - 9.163,15 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 6.120,20 zł,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia tekstów na potrzeby Starostwa - 4.322,95 zł,
 - opracowanie opinii prawnej - 984,00 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne pracowników Starostwa - 477,42 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) - 28.113,62 zł,
- d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE zaplanowane w wysokości 124.319 zł, zostały wykonane w kwocie 124.318,84 zł, tj. 100,00% na realizację projektu pn. "Cyfrowy Powiat" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- e) **wydatki majątkowe** zaplanowane w 2022 roku na kwotę **803.403 zł** wykonano w wysokości **801.540,08 zł**, tj. **99,77%**, 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 **201.300 zł** zostały wydatkowane w kwocie **201.299,58 zł**, tj. **100,00%**,
 - 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 kwocie **11.073,00 zł**, tj. **100,00%**,
 - 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 **183.681 zł** zostały wydatkowane w kwocie **183.680,55 zł**, tj. **100,00%**,
 - 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 **670 zł** zostały wydatkowane w kwocie **670,00 zł**, tj. **100,00%**,
 - na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Tomaszowski, położone w Gminie Ujazd, w obrębie Skrzyńki, oznaczone jako działki nr 252/1 i 252/5 - zaplanowane środki w wysokości **17.649 zł** zostały wydatkowane w kwocie **17.649,00 zł**, tj. **100,00%**,
 - na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Tomaszowski, położone w Gminie Inowłódz, w obrębie Brzustów, oznaczone jako działki nr 467/4 i 467/5 - zaplanowane środki w wysokości **57.340 zł** zostały wydatkowane w kwocie **57.340 zł**, tj. **100,00%**,
 - na zadanie pn. "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Systemu Zarządzania Dokumentacją" zaplanowane środki w wysokości **64.510 zł** zostały wydatkowane w kwocie **63.935,62 zł**, tj. **99,11%**,
 - na zadanie pn. "Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w celu poprawienia efektywności energetycznej" zaplanowane środki w wysokości **79.744 zł** zostały wydatkowane w kwocie **79.065,44 zł**, tj. **99,15%**,
 - wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE zaplanowane w wysokości **187.436 zł**, zostały wykonane w kwocie **186.826,89 zł**, tj. **99,68%** na realizację projektu pn. "Cyfrowy Powiat" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

4. w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa - plan: **43.504,95 zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **43.504,55 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

- 1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowaną kwotę **19.709,95 zł** wydatkowano w pełnej wysokości z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zakładających ewidencję wojskową, koszty najmu pomieszczeń oraz zakup artykułów piśmienniczych, chemicznych i spożywczych;
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie **23.795 zł** i wydatkowano w wysokości **23.794,60 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem

na: wynagrodzenia za udział w pracy członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz zapłatę za wykonane konsultacje i badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2022 roku.

5. w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków bieżących wynosił **416.200 zł**, wydatki wykonano w kwocie **411.654,62 zł**, tj. **98,91%** z przeznaczeniem m. in. na:

- 1) 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, zakup nagród konkursowych i zestawów upominkowych, sztalug, antyram, stojaków na ulotki, wózka transportowego, leżaków promocyjnych, kalendarzy, składki członkowskie: Związek Powiatów Polskich, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego w łącznej kwocie 408.846,22 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania bieżące zlecone do realizacji stowarzyszeniom - 2.808,40 zł, w tym na realizację zadania: Rajd pieszo-rowerowy "Ocalić od zapomnienia" dla Krajowego Stowarzyszenia Seniorów "Pasja".

6. w rozdziale 75095 - Pozostała działalność - plan wydatków w wysokości **1.295.693 zł**, wykonany został w kwocie **1.188.632,84 zł**, tj. **91,74%**. Wydatki kształtowały się w sposób następujący:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.265.693 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.158.632,84 zł, tj. 91,54%, w tym na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia - 859.023,52 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,
 - b) zakup usług pozostałych - 294.191,65 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,
 - c) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii przez rzeczoznawcę samochodowego - 3.926,16 zł,
 - d) zakup nagród w konkursie „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” - 835,18 zł,
 - e) 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 - 306,82 zł,
 - f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego m. in. w związku z usuwaniem pojazdów z drogi - 332,51 zł,
 - g) różne opłaty i składki - opłaty za kopie dokumentów przekazanych przez sąd - 17,00 zł;
- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowane i wykonane w kwocie **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym OSW Borki w Swolszewicach Małych".

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan wydatków na 2022 rok w w/w dziale, w **rozdziale 75295 - Pozostała działalność** wynosił **140.720 zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **140.720,00 zł**, tj. **100,00%**. 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 wynosił **9.484.851 zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **9.484.741,04 zł**, tj. **100,00%**, 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**, wykonano w pełnej wysokości;

- 2) w rozdziale 75405 - Komenda Powiatowa Policji - zaplanowane wydatki związane z dofinansowaniem kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 15.000 zł, wykonano w pełnej wysokości z przeznaczeniem na ponadnormatywne patrole policji;
- 3) 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 kwocie 9.316.041 zł, wykonano w wysokości 9.316.030,80 zł, tj. 100,00%, w tym na:
- a) wydatki bieżące z zaplanowanej kwoty 9.292.441 zł, wydatkowano 9.292.430,80 zł, tj. 100,00%, z tego na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.981.149,78 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 522.402,15 zł,
 - równoważniki i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – 778.637,78 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 – 301.517,27 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 – 708.723,82 zł (m.in.: zakup materiałów pędnych i smarów, wyposażenia, żywności, leków i materiałów medycznych, odzieży ochronnej, energii, gazu, wody, konserwacje i naprawa sprzętu transportowego, techniki specjalnej i pomieszczeń, budynków, usługi medyczne, kursy i szkolenia strażaków, usługi pocztowe, komunalne, transportowe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., odpis na 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” z zaplanowanej kwoty 23.600 zł wydatkowano 100,00%, z tego na: zakup stacji powierzchniowej do łączności bezprzewodowej w celu doposażenia specjalistycznej grupy wodno-nurkowej w kwocie 11.101,00 zł oraz na zakup pontonu motorowego w celu uzupełnienia asortymentu zgodnie z normatywnym sprzętowym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 12.499,00 zł;
- 4) 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;
- 5) w rozdziale 75414 - Obrona cywilna zaplanowane wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 20.000 zł, wydatkowane zostały w kwocie 19.988,00 zł, tj. 99,94% z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Obrony Cywilnej - przyczepy dwuosiowej, 2 szt. nagrzewnic elektrycznych, 2 szt. przedłużaczy elektrycznych, 2 szt. kamizelek ratunkowych dla dzieci, 2 szt. zestawu naprawczego do kamizelek pneumatycznych;
- 6) w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe plan wydatków w kwocie 89.810 zł wykonano w wysokości 89.722,24 zł, tj. 99,90%, w tym na:
- a) wydatki bieżące - z zaplanowanej kwoty 16.810 zł, wydatkowano 16.722,24 zł, tj. 99,48% 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,
- b) wydatki majątkowe na zadanie pn. "Zakup silnika zaburtowego na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego" z zaplanowanej kwoty 73.000 zł wydatkowano 100,00%.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan wydatków bieżących na 2022 rok na zadania z zakresu administracji rządowej w tym dziale, **rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** w kwocie **330.000 zł**, wykonano w wysokości **329.804,58 zł**, tj. **99,94%** 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 190.080,00 zł;
- 2) opłaty za telefon komórkowy w kwocie 590,40 zł;
- 3) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawarte z radcami prawnymi i adwokatami w łącznej kwocie 120.120,00 zł;
- 4) dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się wykonywaniem zadań związanych z obsługą nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 14.318,19 zł;
- 5) zakup tablic informacyjnych, czajnika, materiałów biurowych i eksploatacyjnych w łącznej kwocie 4.695,99 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** wynosił **3.600.000 zł**, wykonanie z tytułu obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat zamknęło się kwotą **3.482.479,79 zł**, tj. **96,74%**, z tego zapłacono odsetki bankowe od:

- 1) kredytu zaciągniętego w 2022 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim - 6.618,09 zł;
- 2) kredytu zaciągniętego w 2021 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim - 492.843,07 zł;
- 3) kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim - 581.063,98 zł;
- 4) kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Sieradzu - 800.087,25 zł;
- 5) kredytu zaciągniętego w 2018 roku w PKO BP - 638.280,07 zł;
- 6) kredytu zaciągniętego w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Andrespolu - 219.971,15 zł;
- 7) kredytu zaciągniętego w 2013 roku w PKO BP - 359.354,54 zł;
- 8) kredytu zaciągniętego w 2012 roku w BS Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. - 65.453,11 zł;
- 9) kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Pekao SA - 120.907,32 zł;
- 10) kredytu zaciągniętego w 2010 roku w PKO BP - 25.543,11 zł;
- 11) kredytu w mBank Hipoteczny S.A. kredyt przejęty przez Powiat Tomaszowski po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym - 167.142,77 zł;
- 12) pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 2.656,47 zł;
- 13) pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 2.558,86 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 grudnia 2022 roku dokonano podziału rezerw do ogólnej kwoty **754.398 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną zwiększono o kwotę **500.000 zł** i zmniejszono o kwotę **155.602 zł**, tj. do kwoty **644.398 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu;
- 2) rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej rozwiązano;
- 3) rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zwiększono o kwotę **25.000 zł** i zmniejszono o kwotę **140.000 zł** tj. do kwoty **110.000 zł**. Rezerwa została przeznaczona na dokonanie zakupów w związku z pomocą humanitarną udzielaną uchodźcom z Ukrainą, zakup silnika zaburtowego na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego oraz zakup chłodni na potrzeby przeciwdziałania rozprzestrzeniania się Afrykańskiemu pomorowi świń. W związku z brakiem realizacji zadania pn. Zakup chłodni na potrzeby przeciwdziałania rozprzestrzeniania się Afrykańskiemu pomorowi świń środki w wysokości 25.000 zł zostały zwrócone na rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2022 rok wydatki w wysokości **60.941.756 zł** zostały wykonane w kwocie **59.672.710,11 zł**, co stanowiło **97,92%**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.348.765,25 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 7.794.257,32 zł;
- 3) dotacje Powiatu na zadania bieżące - 4.925.853,06 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 203.083,99 zł;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 3.101.686,03 zł;
- 6) wydatki majątkowe - 2.299.064,46 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	3.881.008,45	428.359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309.367,46
80107	Świetlice szkolne	105.607,37	40.893,46	0,00	0,00	0,00	0,00	146.500,83
80115	Technika	20.180.982,68	3.138.145,36	0,00	22.994,13	0,00	77.987,00	23.420.109,17
80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	1.922.827,83	0,00	0,00	0,00	1.922.827,83
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2.252.484,62	619.137,01	608.141,97	5.578,33	0,00	0,00	3.485.341,93
80120	Licea ogólnokształcące	10.892.050,75	1.408.360,86	2.382.883,26	81.121,16	0,00	18.084,26	14.782.500,29
80132	Szkoły artystyczne	1.327.504,83	136.289,83	0,00	123,28	0,00	0,00	1.463.917,94
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.549.209,57	128.741,02	0,00	4.746,15	0,00	0,00	1.682.696,74
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	132.304,47	391.668,57	0,00	2.275,00	0,00	0,00	526.248,04
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	66.568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	66.568,55
80148	Stołówki szkolne	290.620,63	246.080,20	0,00	1.335,94	0,00	0,00	538.036,77
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	107.745,51	37.768,87	0,00	0,00	0,00	0,00	145.514,38
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	385.885,73	30.769,76	0,00	0,00	0,00	0,00	416.655,49

	metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych							
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17.530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17.530,23
80195	Pozostała działalność	243.360,64	1.103.944,59	12.000,00	84.910,00	3.101.686,03	2.202.993,20	6.748.894,46
	Ogółem	41.348.765,25	7.794.257,32	4.925.853,06	203.083,99	3.101.686,03	2.299.064,46	59.672.710,11

1. W rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 4.403.579 zł wykonane zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 4.309.367,46 zł, tj. 97,86% i przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.881.008,45 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 428.359,01 zł, w tym: dokonano m.in.: zakupu energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, nagród konkursowych, rolet do okien, płytek, listw podłogowych, narożników, przewodnic do szuflad, artykułów elektrycznych, arkuszy ocen, dzienników, podręczników wiedzy fachowej, adaptera, kabla HDMI do laptopa, tonerów do drukarek, opłat za ścieki, wywóz śmieci, naprawę instalacji i urządzeń elektrycznych, przegląd techniczny obiektu budowlanego, podręcznego sprzętu gaśniczego oraz pomiar ciśnienia w hydrantach zewnętrznych, usługę serwisową kserokopiarki i drukarki, prowadzenie rachunków bankowych, pokrycie papą termozgrzewalną dachu budynku szkoły podstawowej, opłaty za patrol interwencyjny, obsługę informatyczną, usługi pocztowe, usługi bhp, telekomunikacyjne, usługa odnowienia domeny, usługa przeglądu placu zabaw, podróże służbowe, odpis na ZFŚS.

W ramach powyższych środków zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.000 zł na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025", tj. na zakup książek, materiałów edukacyjnych oraz wyposażenia do biblioteki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim zostały wykonane w wysokości 4.000,00 zł, z tego kwota 3.200,00 zł finansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa;

Ponadto 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 kwotę 22.096,00 zł. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy.

2. W rozdziale 80107 - Świetlice szkolne – zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 151.546 zł wykonane zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 146.500,83 zł, tj. 99,67% i przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 105.607,37 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 40.893,46 zł, w tym: dokonano m.in.: zakupu energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, materiałów malarskich, okleiny okiennej, środków czystości, czyszczenie wykładziny dywanowej, odpis na ZFŚS;

3. W rozdziale 80115 - Technika - zaplanowane wydatki w kwocie 23.483.388 zł, wykonane zostały w 2022 roku w kwocie 23.420.109,17 zł, tj. 99,73%. Wydatki w ramach tego rozdziału kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2022r.	% (3:2)
1	2	3	4
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, z tego:	9.492.942	9.465.611,70	99,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.123.710	8.105.420,82	99,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1.359.290	1.351.385,99	99,42
- dodatkowe zadania oświatowe związane 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 Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	174.471	174.471,00	100,00
- Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim	49.463	49.463,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.942	8.804,89	88,56
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, z tego:	5.830.189	5.829.652,66	99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.282.653	5.282.272,44	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	544.069	543.913,68	99,97
- dodatkowe zadania oświatowe związane 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 Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	8.681	8.681,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.467	3.466,54	99,99
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3, z tego:	3.322.307	3.312.097,49	99,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.506.556	2.496.362,43	99,59
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	728.451	728.448,06	100,00
- dodatkowe zadania oświatowe związane 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 Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	38.997	38.997,00	100,00
- Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim	48.189	48.187,82	100,00
- Projekt pn. "Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim inwestuje w uczniów" w ramach Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	32.103	32.102,02	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.300	9.300,00	100,00
wydatki majątkowe, z tego:	78.000	77.987,00	99,98
- Rozbiórka magazynu paliw wraz z zagospodarowaniem terenu po rozbiórce w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim	26.887	26.887,00	100,00
- Rozbiórka i budowa schodów w ZSP Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	13.113	13.100,00	99,90
- Zakup maszyny szorująco-czyszczącej na halę sportową w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	38.000	38.000,00	100,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6, z tego:	3.221.459	3.207.060,20	99,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.843.347	2.832.302,10	99,61
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	377.128	373.775,40	99,11
- dodatkowe zadania oświatowe związane 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 Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	22.492	22.492,00	100,00
- Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6	46.761	46.761,00	100,00

<i>im Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim</i>			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	984	982,70	99,87
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8, z tego:	1.616.491	1.605.687,12	99,33
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.470.042	1.464.624,89	99,63
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	146.009	140.622,23	96,31
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	440	440,00	100,00
Razem	23.483.388	23.420.109,17	99,73

4. W rozdziale 80116 - Szkoły policealne - zaplanowane wydatki bieżące z tytułu dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych w kwocie 1.940.000 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1.922.827,83 zł, tj. 99,11%.

5. W rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.496.041 zł, zrealizowano w wysokości 3.485.341,93 zł, tj. 99,69%. Wydatki w ramach tego rozdziału kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2022r.	% (3:2)
1	2	3	4
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, w tym:	461.996	461.991,22	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	382.413	382.410,27	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>	79.583	79.580,95	100,00
<i>- dodatkowe zadania oświatowe związane 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 Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	6.453	6.453,00	100,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3, w tym:	2.424.473	2.415.208,74	99,62
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.879.024	1.870.074,35	99,52
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>	539.849	539.556,06	99,95
<i>- dodatkowe zadania oświatowe związane 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 Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	31.524	31.524,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5.600	5.578,33	99,61
dotacje dla szkół niepublicznych, w tym:	609.572	608.141,97	99,77
<i>- dotacje podmiotowe</i>	607.000	605.569,97	99,76
<i>- dodatkowe zadania oświatowe związane 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 Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	2.572	2.572,00	100,00
Razem	3.496.041	3.485.341,93	99,69

6. W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - zaplanowane wydatki w kwocie 14.951.644 zł, wykonane zostały w 2022 roku w wysokości 14.782.500,29 zł, tj. 98,87%. Wydatki w ramach tego rozdziału kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2022r.	% (3:2)
1	2	3	4
I Liceum Ogólnokształcące, w tym:	5.290.124	5.235.387,11	98,97
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4.648.632	4.618.908,85	99,36
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>	603.310	578.297,08	95,85
<i>- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2</i>	41.435	41.435,00	100,00

<i>ustawy o pomocy Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	38.182	38.181,18	100,00
II Liceum Ogólnokształcące, w tym:	4.240.332	4.199.910,83	99,05
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3.662.157	3.655.451,98	99,82
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>	550.876	517.246,77	93,90
<i>- dodatkowe zadania oświatowe związane 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 Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	55.366	55.366,00	100,00
<i>- Utworzenie ekopracowni II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim</i>	50.000	50.000,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27.299	27.212,08	99,68
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8, w tym:	3.021.210	2.964.319,09	98,12
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2.665.637	2.617.689,92	98,20
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:</i>	321.760	312.817,01	97,22
<i>- dodatkowe zadania oświatowe związane 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 Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	51.288	51.288,00	100,00
<i>- Utworzenie punktu dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	31.693	31.685,58	99,98
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych,</i>	15.728	15.727,90	100,00
<i>wydatki majątkowe - Utworzenie punktu dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim - zakup ławki solarnej</i>	18.085	18.084,26	100,00
dotacje dla szkół niepublicznych, w tym:	2.399.978	2.382.883,26	99,29
<i>dotacje podmiotowe</i>	2.300.254	2.283.159,26	99,26
<i>dotacje celowe na sfinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej</i>	3.968	3.968,00	100,00
<i>dodatkowe zadania oświatowe związane 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 Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	95.756	95.756,00	100,00
Razem	14.951.644	14.782.500,29	98,87

7. W rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne - zaplanowane wydatki w kwocie 1.475.522 zł zrealizowane zostały przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w wysokości 1.463.917,94 zł, tj. 99,21%, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.327.504,83 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 136.289,83 zł, w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia do naprawy urządzeń i remontu pomieszczeń i bieżących napraw, płytek, artykułów biurowych, prenumeraty, tuszy, tonerów, druków, środków czystości, artykułów na zajęcia praktyczne w liceum sztuk plastycznych, pompy do ścieków, regałów do archiwum, zakup nagród konkursowych, programu Adobe Creative Cloud, kawalet rzeźbiarskich, sztalug rzeźbiarskich, plotera tnącego i prasy transferowej, energii elektrycznej, gazu, wody, naprawę drukarki, laminatora, lamp fotograficznych, pokrycia dachu, bramy, monitoringu, 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, przegląd roczny budynku szkoły, przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych, hydrantów, instalacji elektrycznej, ubezpieczenie majątku szkoły, podróże służbowe, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS;

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 123,28 zł, w tym: dopłata do okularów korekcyjnych, odzież robocza dla pracowników obsługi;

W ramach powyższych środków zaplanowane wydatki bieżące na dodatkowe zadania oświatowe związane 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 wydatkowane w kwocie 1.314,00 zł. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy.

8. W rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1.703.826 zł** wykonane zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w wysokości **1.682.696,74 zł**, tj. **98,76%** i przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.549.209,57 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 128.741,02 zł, w tym m.in.: na zakup materiałów stolarskich, elektrycznych, budowlanych, malarskich, tuszy do drukarek, routera, zamka do drzwi, asortymentu ogrodniczego, zakup komputera, zasilacza HP, niszczarki, materiałów do egzaminów zawodowych, środków czystości, energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, naprawa urządzeń i instalacji elektrycznej, naprawę komputera, obsługę informatyczną, usługi pocztowe, usługę oprawy arkuszy ocen, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługa ochrony, szkolenie pracowników administracyjnych, odpis na ZFŚS;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.746,15 zł, w tym na: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup rękawiczek, wody dla pracowników, dofinansowanie do okularów.

9. W rozdziale 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **527.612 zł**, zostały zrealizowane w 2022r. w kwocie **526.248,04 zł**, co stanowiło **99,74%**, w tym:

- 1) w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP Nr 2 z zaplanowanej kwoty 87.054 zł wykonano wydatki w wysokości 87.051,23 zł, tj. 100,00% z przeznaczeniem m.in.: na zakup środków żywnościowych, środków czystości, druków księgowych, znaczków, materiałów gospodarczych, materiałów do remontu, opakowania jednorazowe, materiałów do produkcji gastronomicznej, zakup energii, gazu, wody, usługi komunalne, bieżące naprawy maszyn i urządzeń;
- 2) w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP Nr 3 z zaplanowanej kwoty 440.558 zł, wydatkowano 439.196,81 zł, tj. 99,69%, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 132.304,47 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 304.617,34 zł, z tego m.in.: na zakup materiałów do napraw bieżących, materiałów do ploterów, pomocy naukowych, materiałów na wyposażenie, środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, paliwa do samochodów, energii elektrycznej, cieplnej, wody, konserwację urządzeń dźwigowych na hali, odprowadzanie ścieków, wody opadowe, wywóz nieczystości, przegląd techniczny budynku, usługa serwisowa, montażowa, licencyjna Info-Car, naprawę urządzeń, maszyn i podnośników na stacji diagnostycznej, usługę kurierską, opłatę egzaminacyjną, usługi transportowe, kurierskie,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.275,00 zł.

10. W rozdziale 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **70.397 zł**, wykonane zostały w 2022r. w wysokości **66.568,55 zł**, tj. **94,56%** z przeznaczeniem na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szkolenia Rady Pedagogicznej, z tego w:

- 1) I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 9.358,88 zł;
- 2) II Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 3.726,58 zł;
- 3) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 11.151,48 zł;
- 4) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 7.812,98 zł;
- 5) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w kwocie 9.310,00 zł;
- 6) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 8.294,88 zł;

- 7) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w kwocie 7.733,87 zł;
- 8) Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w kwocie 9.179,88 zł.

11. **W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne** – zaplanowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w kwocie **541.551 zł**, wykonane zostały w 2022r. w wysokości **538.036,77 zł**, tj. **99,35%**, w tym:

- 1) w I Liceum Ogólnokształcącym z zaplanowanej kwoty 233.574 zł wydatkowano kwotę 232.805,63 zł, tj. 99,67%, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 140.384,03 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 92.071,60 zł, w tym m.in. na: zakup żywności, środków czystości, artykułów biurowych, elektrycznych, gospodarczych, energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, wody opadowe i roztopowe, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 350,00 zł;
- 2) w II Liceum Ogólnokształcącym z zaplanowanej kwoty 307.977 zł wydatkowano kwotę 305.231,14 zł, tj. 99,11%, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 150.236,60 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 154.008,60 zł, z tego m.in. na: zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, baterii do zlewu, środków czystości, materiałów biurowych, drobnego sprzętu AGD, energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, naprawę sprzętu, usługi komunalne, przegląd urządzeń gazowych, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie do zakupu okularów, zakup odzieży bhp, wody) - 985,94 zł.

W ramach powyższych środków zaplanowane wydatki bieżące na dodatkowe zadania oświatowe związane 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, wydatkowano w kwocie 146,00 zł. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy.

12. **W rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe** - zaplanowane wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie **145.520 zł** zostały wykonane w wysokości **145.514,38 zł**, tj. **100,00%**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 107.745,51 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 37.768,87 zł, z tego m.in. na: zakup energii, wody, środków czystości, materiałów gospodarczych i do remontów, znaczków pocztowych, usługi komunalne, telekomunikacyjne, naprawy i konserwacje sprzętu, 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 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 **417.953 zł** zostały wykonane w wysokości **416.655,49 zł**, tj. **99,69%** przez następujące szkoły:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące w kwocie 6.640,79 zł;
- 2) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 4.384,95 zł;
- 3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w kwocie 13.715,39 zł;
- 4) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 42.657,07 zł;
- 5) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w kwocie 349.257,29 zł.

14. **W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie

17.531 zł wykonane zostały w wysokości **17.530,23 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

15. W rozdziale 80195 - Pozostała działalność - zaplanowane wydatki w wysokości **7.615.646 zł** zostały wykonane w kwocie **6.748.894,46 zł**, co stanowiło **88,62%**, w tym na:

- 1) wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4.545.901,26 zł, z tego na:
 - a) dotacje Powiatu na działalność edukacyjną - 12.000,00 zł, w tym dla:
 - Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 3.000,00 zł,
 - Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów i Inwalidów - 3.500,00 zł,
 - Krajowego Stowarzyszenia Seniorów "Pasja" - 5.500,00 zł,
 - b) pomoc finansową z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych - 77.410,00 zł,
 - c) wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu w kwocie 156.091,45 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnej o awans na stopień nauczyciela mianowanego, opłatę za kontrolę sanitarną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 i Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, zgodnie z decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Mazowieckim oraz "Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim",
 - d) fundusz socjalny dla emerytów, rencistów - 642.532,82 zł,
 - e) realizację zadań przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla terapeutów oraz zakup pomocy dydaktycznych w łącznej kwocie 332.177,04 zł. Środki na w/w zadanie pochodziły z dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 - f) nagrodę Ministra Edukacji Narodowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczyciela II Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 8.973,00 zł,
 - g) realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę", tj. na zorganizowanie wycieczek szkolnych, zaplanowane wydatki w wysokości 214.937 zł wykonano w kwocie 214.935,92 zł, w tym:
 - w I Liceum Ogólnokształcącym - 30.150,00 zł,
 - w II Liceum Ogólnokształcącym - 6.260,00 zł,
 - w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 - 29.920,00 zł,
 - w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 - 18.800,00 zł,
 - w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 - 30.300,00 zł,
 - w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 - 38.794,00 zł,
 - w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 - 54.461,92 zł,
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - 6.250,00 zł,
 - h) zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 projektu pn. "Współpraca szkoły z uczelnią-branża elektroenergetyczna-technik elektryk-grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej-grupa II" - z zaplanowanej łącznej kwoty 535 zł, wydatkowano 529,20 zł, tj. 98,92%, z tego: zwrot dotacji wynosił 434,20 zł, a odsetki 95,00 zł;
 - i) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE zaplanowane w wysokości 3.873.489 zł, zostały wykonane w kwocie 3.101.251,83 zł, tj. 80,06% na realizację następujących projektów:

- "Liderzy edukacji projektantami zmian innowacyjnego uczenia się" realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z zaplanowanej kwoty 66.067 zł, wydatkowano 65.993,87 zł, tj. 99,89%. Realizacja projektu została zakończona,
- „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 897.650,68 zł, tj. 73.13%. Projekt kontynuowany w 2023 roku,
- "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 674.313,50 zł, tj.78,30%. Projekt kontynuowany w 2023 roku,
- "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 33.462,21 zł, tj. 99,99%. Realizacja projektu została zakończona,
- "Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim inwestuje w uczniów" zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z zaplanowanej kwoty 357.556 zł, wydatkowano 357.548,26 zł, tj. 100,00%. Realizacja projektu została zakończona,
- "Postaw na swoje umiejętności" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z zaplanowanej kwoty 511.884 zł, wydatkowano 511.871,32 zł, tj. 100,00%. Realizacja projektu została zakończona,
- "Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego" zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach Programu Erasmus+ - z zaplanowanej kwoty 241.839 zł, wydatkowano 241.823,76 zł, tj. 99,99%. Projekt kontynuowany w 2023 roku,
- "Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - z zaplanowanej kwoty 112.823 zł, wydatkowano 112.817,76 zł, tj. 100,00%. Realizacja projektu została zakończona,
- "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 - z zaplanowanej kwoty 144.932 zł, wydatkowano 57.334,26 zł, tj. 39,56%. Realizacja projektu została zakończona,
- "Współpraca szkoły z uczelnią-branża mechaniczna, technik mechanik" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 - zaplanowane wydatki w wysokości 81.525 zł, zrealizowano w kwocie 27.475,60 zł, tj. 33,70%. Realizacja projektu została zakończona,
- "Współpraca szkoły z uczelnią-branża teleinformatyczna - monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 - zaplanowane wydatki w wysokości 234.667 zł, zrealizowano w kwocie 120.960,61 zł, tj. 51,55%. Realizacja projektu została zakończona;

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **2.202.994 zł**, wykonane zostały w kwocie **2.202.993,20 zł**, tj. **100,00%**, w tym na zadania:

- a) "Rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowana kwota **114.035 zł** została wykonana w pełnej wysokości z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski,
- b) "Wymiana instalacji c.o. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowana kwota **23.420 zł** została wykonana w pełnej wysokości z przeznaczeniem na audyt energetyczny oraz dokumentację projektowo-kosztorysową,
- c) "Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowana kwota **2.065.539 zł** została wykonana w wysokości **2.065.538,20 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na opłatę za przyłącze

do sieci dystrybucyjnej PGE S.A., roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i jest w trakcie realizacji.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na 2022 rok w kwocie **4.968.450 zł**, wykonany został w wysokości **4.903.621,24 zł**, co stanowiło **98,70%** planu, w tym:

1. W rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne - zaplanowana kwota 706.200 zł, została wydatkowana w wysokości 705.886,25 zł, tj. 99,96%, w tym:

- 1) zaplanowana kwota na wydatki bieżące w kwocie 200 zł na wykonanie tablicy informacyjnej w związku z zawarciem umowy na realizację zadania pn. „Zakup ambulansu sanitarnego typu "B" z zabudową medyczną i wyposażeniem, zgodnego z normą PN-EN 1789+A2 2015-01 na potrzeby dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego - Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim" została wydatkowana w wysokości 135,30 zł, tj. 67,65%;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **706.000 zł** na realizację zadania pn. „Zakup ambulansu sanitarnego typu "B" z zabudową medyczną i wyposażeniem, zgodnego z normą PN-EN 1789+A2 2015-01 na potrzeby dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego - Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim", wydatkowano **705.750,95 zł**, tj. **99,96%**. Zadanie sfinansowane było ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 600.000,00 zł oraz ze środków budżetu powiatu w kwocie 105.750,95 zł.

2. W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w wysokości **3.529.721 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.465.206,35 zł**, co stanowi **98,17%**.

Środki zostały wydatkowane na opłacenie składek zdrowotnych za:

- 1) osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 3.449.805,55 zł;
- 2) dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w kwocie 15.400,80 zł. Wydatki z tego tytułu realizowały:
 - a) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 - 223,20 zł,
 - b) Dom Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Maz. - 4.631,40 zł,
 - c) Rodzinny Dom Dziecka w Tomaszowie Maz. - 4.519,80 zł,
 - d) Rodzinny Dom Dziecka „WRZOSIK” w Tomaszowie Maz. - 6.026,40 zł.

3. W rozdziale 85195 - Pozostała działalność – zaplanowana kwota **732.529 zł**, została wydatkowana w wysokości **732.528,64 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

- 1) 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;
- 2) na pokrycie wydatków związanych z obsługą kredytu w mBank Hipoteczny S.A. (dawniej BRE Bank Hipoteczny S.A.) przejętego po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Maz. z tytułu spłat rat kapitałowych, z zaplanowanej kwoty 615.984 zł wydatkowano 100,00%;
- 3) wydatki bieżące Referatu Zdrowia i Spraw Obywatelskich zaplanowane w kwocie 63.545 zł, wydatkowano w wysokości 63.544,64 zł, tj. 100,00% z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań za pobyt małoletnich w zakładzie opiekuńczo - leczniczym dla dzieci;
- 4) wydatki na pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej z tytułu wypłacania renty wyrównawczej i na zwiększenie potrzeb pracownika, z zaplanowanej kwoty 6.000 zł wydatkowano 100,00%.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Środki finansowe w ramach tego działu na rok 2022 zaplanowane były w wysokości **16.630.768 zł**, wykonanie zamknęło się zaś kwotą **16.388.818,32 zł**, co stanowi **98,55%** planu.

Środki powyższe zostały wykorzystane:

1. W rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej – wydatki zaplanowane w wysokości **13.716.400 zł**, wykonane zostały w kwocie **13.605.614,56 zł**, tj. **99,19%**, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 13.711.395 zł, wykonane zostały w wysokości 13.600.609,56 zł, tj. 99,19% i przeznaczone na utrzymanie domów pomocy społecznej, z tego na:

a) Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w kwocie 8.204.231,19 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.364.735,42 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.814.629,37 zł, w tym dokonano m. in. zakupu: artykułów żywnościowych, wózka uniwersalnego, drukarki, foteli, krzeseł biurowych, kanapy, stolika, pralki, 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, stacji uzdatniania wody, platformy samochodowej, naprawy urządzeń i wyposażenia, naprawa drzwi automatycznych, zmywarki, kotłów w kuchni, sprzętu w gabinecie fizykoterapii, sterownika do łóżka, kserokopiarki, odśnieżarki, dmuchawy do liści, instalacji antenowej, centrali telefonicznej, samochodu, dźwigów osobowych, wymiana pompy i falownika w studni głębinowej, instalacji odgromowej, siłownika w węźle ciepłowniczym, rynien, systemu sygnalizacji pożaru, 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 - 24.866,40 zł, w tym na: szkolenia bhp, odzież i obuwie robocze, woda mineralna, dofinansowanie do okularów do pracy przy komputerze, dofinansowanie pracownikom z tytułu podnoszenia kwalifikacji, odprawa pośmiertna.

W ramach powyższych wydatków, kwota 60.596,00 zł została sfinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników oraz zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,

b) Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w kwocie 5.396.378,37 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.959.627,87 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.425.250,50 zł, w tym dokonano m. in. zakupu: środków żywności, paliwa, artykułów elektrycznych, farb do malowania, środków czystości i higieny osobistej, wyposażenia, sprzęt gospodarczy, 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, wind samochodowych, sieci komputerowej, systemu i sprzętu p.poż. węzła ciepłego, ksera, naprawy gaśnicy, telewizora, drukarki, instalacji c.o., 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.poż., 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 urządzeń, odpis na ZFŚS, badania wstępne i okresowe pracowników, szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.500,00 zł, w tym na: napoje dla pracowników, odzież i obuwie robocze, dopłata do okularów do pracy przy komputerze, szkolenia BHP.

W ramach powyższych wydatków, kwota 29.220,00 zł została sfinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników oraz zakup środków ochrony osobistej;

- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **5.005 zł**, wydatkowane zostały w pełnej wysokości, na zadanie pn. "Podłączenie obiektu do miejskiej sieci c.o. w Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Polnej 56 w Tomaszowie Mazowieckim".

2. W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **841.031 zł**, wykonane zostały w kwocie **841.025,72 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

- 1) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszowie Mazowieckim, zaplanowane w wysokości 840.914 zł, wykonane zostały w kwocie 840.909,17 zł, tj. 100,00%, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 674.052,65 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 166.856,52 zł, z tego m.in. na: zakup materiałów na terapię zajęciową, artykułów chemicznych, prenumeraty, pieczętek, części do komputera, potraw wielkanocnych, upominków świątecznych dla uczestników, materiałów biurowych, sprzętu rehabilitacyjnego, telewizora, kserokopiarki, zestawu komputerowego, odkurzacza, pomoce do pracowni psychologicznej, tonerów, energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, śmieci, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, monitoring, usługa kominiarska, konserwację alarmu, pieca, przegląd budowlany, przewóz uczestników na wycieczkę, udział w zawodach, odpis na ZFŚS, opłaty za podatek od nieruchomości, koszty wycieczki, opłaty bankowe, trwałe zarząd, abonament RTV, telewizji kablowej, strony BIP, badania lekarskie, szkolenie, ubezpieczenie majątku.

W ramach powyższych wydatków na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wydatkowano kwotę 85.065,12 zł oraz na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego kwotę 2.400,00 zł;

- 2) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 117 zł, wydatkowane w wysokości 116,55 zł, tj. 99,62% z tytułu zwrotu nadpłaconych w latach ubiegłych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszowie Mazowieckim wynagrodzeń i składek ZUS. Wydatki na ten cel ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

3. W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **5.400 zł** wykonane zostały w kwocie **5.370,79 zł**, tj. **99,46%** i przeznaczone zostały na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne osoby zatrudnionej na umowę zlecenia w celu realizacji w/w programu.

4. W rozdziale 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zaplanowane wydatki w wysokości **1.377.606 zł** zostały wykonane w kwocie **1.328.786,01 zł**, co stanowiło **96,46%**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.080.865,38 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 212.121,63 zł, z tego m.in.: zakupiono materiały biurowe, koszty badań lekarskich pracowników, usługi informatyczne, usługi BHP, usługi telekomunikacyjne, czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, składki dotyczące ubezpieczenia majątku, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, koszty szkoleń pracowników;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zakup wody mineralnej dla pracowników - 3.877,06 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" 7.691,84 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 dotyczącą zwrotu kwoty dofinansowania do uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej w 2020 roku;

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane: środkami własnymi powiatu w kwocie 1.107.575,07 zł (w tym kwota 7.691,84 zł stanowiła wkład własny w ramach realizowanego projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”), środkami z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 9.600,00 zł, środkami PFRON

z tytułu obsługi zrealizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2022 roku w kwocie 139.025,66 zł, środkami PFRON z tytułu obsługi realizowanego w 2022r. pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w kwocie 59.927,80 zł, środkami z tytułu realizowanego "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D w kwocie 2.625,00 zł oraz środkami z tytułu realizowanego programu "Opieka wychowankowa" - edycja 2022 w kwocie 10.032,48 zł.

5. W rozdziale 85220 - Ośrodek interwencji kryzysowej – zaplanowane środki w wysokości **202.089 zł** zostały wydatkowane w kwocie **192.817,76 zł**, co stanowiło **95,41%** planu rocznego i zostały przeznaczone na: bieżące utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 150.444,20 zł oraz na projekt pn. „Przez mieszkanie chronione do integracji” w kwocie 42.373,56 zł, z tego na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 140.351,87 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej - 137.151,87 zł,
- b) wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na usługę remontową w ramach projektu pn. "Przez mieszkanie chronione do integracji" - 3.200,00 zł;

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 52.465,89 zł, w tym na wydatki rzeczowe związane z działalnością Ośrodka, tj. na usługi telekomunikacyjne, zakup artykułów biurowych, opłaty bankowe i czynsz za najem pomieszczeń w łącznej kwocie 13.292,33 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z projektem "Przez mieszkanie chronione do integracji" w kwocie 39.173,56 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 **460.253 zł** zostały wydatkowane w kwocie **388.996,48 zł**, co stanowiło **84,52%** planu, w tym:

- 1) 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, zaplanowane w wysokości **424.931 zł** zostały wydatkowane w kwocie **353.674,48 zł**, tj. **83,23%**, z tego kwota 7.050,00 zł została zrealizowana przez Dom Pomocy Społecznej Nr 2. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy;
- 2) na pomoc dla obywateli Białorusi, którym udzielono ochrony uzupełniającej, zgodnie z Indywidualnym Programem Integracyjnym zaplanowane na 2022 rok w kwocie **35.322 zł**, wykonano w wysokości **35.322,00 zł**, tj. **100,00 %**. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zleconych ustawami.

7. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność – zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **27.989 zł** zostały wydatkowane w kwocie **26.207,00 zł**, tj. **93,63%**, 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 **6.165.918,70 zł**, zostały wykorzystane w kwocie **6.056.402,62 zł**, tj. **98,22%** w następujących rozdziałach:

1. W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje powiatu zaplanowane w wysokości **469.440 zł**, wykonane zostały w kwocie **469.423,57 zł**, tj. **100,00%** 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. W rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1.090.214,70 zł**, wykonane zostały w wysokości **1.002.627,54 zł**, tj. **91,97%**, w tym:

a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowane w kwocie 1.084.261,70 zł wykonane zostały w wysokości 996.675,99 zł, tj. 91,92% 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 896.344,19 zł, natomiast na wydatki związane

z realizacją statutowych zadań: odpis na ZFŚS, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, artykułów chemicznych, biurowych, eksploatacyjnych, spożywczych, koszty wydania legitymacji, abonament za wideotłumacza, dofinansowanie do podniesienia kwalifikacji dla pracowników oraz pozostałych usług dla zapewnienia bieżącej działalności Zespołu, wydatkowano kwotę 106.283,35 zł,

b) wydatki zaplanowane w kwocie 5.953 zł. wykonane zostały w wysokości 5.951,55 zł, tj. 99,98% na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy.

3. W rozdziale 85333 – Powiatowy Urząd Pracy - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.542.566 zł, zrealizowano w 2022 roku w wysokości 4.540.257,44 zł, tj. 99,95%, w tym na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.328.057,24 zł, z tego:

a) wynagrodzenia - 3.410.108,25 zł,

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 241.932,25 zł,

c) składki ZUS - 612.476,44 zł,

d) składki FP - 62.639,12 zł,

e) wpłaty na PPK - 901,18 zł;

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 204.843,61 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, naprawę samochodu;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody, refundacja za okulary) - 7.356,59 zł.

4. Zaplanowane wydatki w rozdziale 85395 – Pozostała działalność - w kwocie 63.698 zł zrealizowano w 2022 roku w wysokości 44.094,07 zł, tj. 69,22%, 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 16.374,07 zł, tj. 45,51%, z tego na:

a) wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do realizacji projektu w kwocie 13.004,47 zł,

b) wydatki rzeczowe - konserwacja sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 3.369,60 zł;

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, zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Środki w tym dziale na rok 2022 zostały zaplanowane w wysokości **4.681.324 zł**, wydatkowane w kwocie **4.617.230,40 zł**, co stanowiło **98,63%** planu, w tym:

1. w rozdziale 85403 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z zaplanowanej kwoty 889.101 zł, wykonano wydatki w wysokości 851.665,39 zł, tj. 95,79%, które zostały przeznaczone na utrzymanie Internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, z tego na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 521.554,06 zł;

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 330.111,33 zł, w tym m.in. na: zakup wyżywienia, zaworu bezpieczeństwa do węzła ciepłowniczego, taboretu elektrycznego, kuchni gazowej z piekarnikiem, środków czystości, leków do apteczki, artykułów elektrycznych, materiałów papierniczych, energii elektrycznej i cieplnej, 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 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – z zaplanowanej kwoty **1.781.551 zł**, wydatkowano **1.778.959,68 zł**, tj. **99,85%** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.670.722,93 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 108.236,75 zł, w tym m.in. na: zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, prenumeraty, osłony klimatyzatora, materiałów do napraw, pieczętek, 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 **1.281.867 zł**, wydatkowano **1.262.700,21 zł**, tj. **98,50%** z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie internatu przy ZSP Nr 3 w Tomaszowie Maz. - 714.783,46 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 553.859,22 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 160.074,24 zł, w tym m.in.: zakup materiałów na wyposażenie i do napraw bieżących, materiałów biurowych, środków czystości, leków do apteczki, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę, usługę odprowadzenia i wywozu ścieków i wywozu nieczystości, naprawa sprzętu, wymianę oświetlenia, inspekcję kanalizacji, remonty i konserwacje, usługę transportową, kurierską, usługę ozonowania, plan hostingowy, dorabianie kluczy, badania lekarskie, odpis na ZFŚS,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 850,00 zł;
- 2) dotację z budżetu powiatu w wysokości 547.916,75 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 **2.740 zł**, została wydatkowana w 2022r. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w wysokości **2.739,27 zł**, tj. **99,97%** z przeznaczeniem na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

5. W rozdziale 85495 - Pozostała działalność – z zaplanowanej na 2022 rok kwoty **726.065 zł**, wydatkowano **721.165,85 zł**, tj. **99,33%**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 44.233 zł, zostały zrealizowane w wysokości 39.334,20 zł, tj. 88,93%. 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 w łącznej kwocie 37.034,20 zł oraz pomoc finansową z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek Powiatu Tomaszowskiego w wysokości 2.300,00 zł;
- 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 **681.832 zł** zostały zrealizowane w kwocie **681.831,65 zł**, tj. w **100,00%** z przeznaczeniem na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S. A., roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

DZIAŁ 855 RODZINA

Środki w tym dziale na rok 2022 zostały zaplanowane w wysokości **7.146.102 zł**, wydatkowane zostały w kwocie **7.079.396,95 zł**, co stanowiło **99,07%** planu, w tym:

1. W rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze – zaplanowano wydatki bieżące na poziomie **4.421.513 zł**, wykonano w kwocie **4.391.121,67 zł**, tj. **99,31%** i 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 w łącznej kwocie - 3.164.066,22 zł;

- 2) wydatki na wynagrodzenia i pochodne koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób prowadzących pogotowia rodzinne i zatrudnionych do pomocy w pogotowiach rodzinnych oraz dla osób świadczących usługi rodzinom niezawodowym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka - 804.621,22 zł;
- 3) wydatki na zakup artykułów biurowych, licencji, organizację pikniku integracyjnego dla rodzin zastępczych, wycieczki dla wychowanków z rodzin zastępczych, usługi pocztowe, usługi BHP, odpis na ZFŚS - 34.523,40 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 – zaplanowane wydatki na poziomie **2.707.589 zł**, wykonano w kwocie **2.671.841,26 zł**, tj. **98,68%** i przeznaczono na:

- 1) Dom Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Maz. - 1.213.239,53 zł, z tego na:
 - a) wydatki bieżące na zadania własne zaplanowane w kwocie 1.197.863 zł, zrealizowano w wysokości 1.185.400,07 zł, tj. 98,96%, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 885.267,85 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 292.857,81 zł, w tym w szczególności na: zakup artykułów biurowych, szkolnych, środków czystości, artykułów odzieżowych, materiałów gospodarczych, artykułów spożywczych, leków, wyrobów medycznych, zapłatę za wodę, energię elektryczną, ciepłą, usługi budowlano - montażowe, konserwację i naprawę sprzętu ppoż., naprawę sprzętu komputerowego, badania pracowników, zapłatę 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, przegląd budowlany placówki, ekspertyzy budowlane, prenumeraty, usługi BHP,
 - świadczenia społeczne dla wychowanków (kieszonkowe wychowanków, ekwiwalent za odzież i pranie dla pracowników) - 7.274,41 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 31.12.2022r. wynosił 13 osób;

- 2) Rodzinny Dom Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim - 366.337,75 zł, w tym na:
 - a) wydatki bieżące na zadania własne zaplanowane w kwocie 358.434 zł, zrealizowano w wysokości 348.662,75 zł, tj. 97,27%, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 216.301,31 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 52.379,64 zł, w tym w szczególności na: zakup odkurzacza, rury spalinowej, rozety kominkowej, łóżka, tapczanów, krzeseł obrotowych, suszarki, pralki, żelazka, niszczarki, kuchenki mikrofalowej, maszynki do mięsa, artykułów gospodarstwa domowego, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, wymiana elementów kominka spalinowego, badania pracowników, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, usługę BHP, abonament radiowo - telewizyjny, usługi telekomunikacyjne, opłaty za internet, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, polisa ubezpieczeniowa,
 - świadczenia społeczne dla wychowanków- 79.981,80 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 realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty dla dzieci do 18-ego roku życia wraz z kosztami obsługi.

W placówce na dzień 31.12.2022r. przebywało 6 wychowanków;

3) Rodzinny Dom Dziecka „Wrzosik” w Tomaszowie Mazowieckim - 424.189,45 zł, w tym na:

a) wydatki bieżące na zadania własne zaplanowane w kwocie 404.636 zł, zrealizowano w wysokości 401.469,25 zł, tj. 99,22%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 252.293,70 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 52.518,55 zł, w tym w szczególności na: zakup odkurzacza, telefonu, węży natryskowych, pompy obiegowej, okien dachowych, krzeseł biurowych, komody, odtwarzacza, węgla, art. gospodarstwa domowego, zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, badania okresowe pracowników, abonament telewizyjny, opłata za gospodarowanie odpadami, za prowadzenie rachunku bankowego, odprowadzanie ścieków, usługę BHP, usługi telekomunikacyjne, opłaty za internet, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości,

- świadczenia społeczne dla wychowanków - 96.657,00 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 realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty dla dzieci do 18-ego roku życia wraz z kosztami obsługi.

W placówce na dzień 31.12.2022r. przebywało 9 wychowanków;

4) świadczenia pieniężne dla wychowanków z placówek - 109.988,18 zł;

5) dotacje Powiatu na prowadzenie świetlic środowiskowych - 50.000,00 zł;

6) dotacje Powiatu na utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - 508.086,35 zł.

3. W rozdziale 85595 - Pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie **17.000 zł**, wykonano w wysokości **16.434,02 zł**, tj. **96,67%**, w tym na:

1) odpis na ZFŚS emerytów, rencistów, byłych nauczycieli Domu Dziecka „Słoneczko” w kwocie 12.830,94 zł;

2) odpis na ZFŚS emerytów i rencistów pracowników administracyjno - obsługowych Domu Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 3.603,08 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 **442.439 zł** na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano kwotę **305.907,98 zł**, tj. **69,14%**, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **245.024 zł** wykonane zostały w wysokości **245.022,98 zł**, tj. **100,00%**, z tego:

a) na realizację zadania pn. „Pielęgnacja i utrzymanie zieleni” zaplanowana kwota 120.832 zł została wydatkowana w pełnej wysokości,

b) na realizację zadania pn. „Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów” zaplanowana kwota 96.012 zł została wydatkowana w pełnej wysokości,

c) na realizację zadania pn. "Zakup koszty ulicznych" z zaplanowanej kwoty 18.000 zł, wydatkowano 17.999,98 zł, tj. 100,00%,

d) na realizację zadania pn. "Wykonanie pomiarów hałasu w środowisku" z zaplanowanej kwoty 10.180 zł, wydatkowano 10.179,00 zł, tj. 99,99%.

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **197.415 zł** zostały wydatkowane w wysokości **60.885,00 zł**, tj. **30,84%**, w tym:

- a) na zadanie pn. "Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowane wydatki w kwocie **150.060 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **13.530,00 zł** tj. **9,02%** z przeznaczeniem na audyt energetyczny,
- b) na zadanie pn. "Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowane wydatki w kwocie **47.355 zł**, zostały wydatkowane w pełnej wysokości z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

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 **2.883.677 zł** zostały wydatkowane w wysokości **2.880.990,70 zł**, co stanowiło **99,91%** 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 **2.362.150 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **2.361.233,62 zł**, tj. **99,96%**, w tym na:

- 1) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, zaplanowano i zrealizowano w kwocie 308.000,00 zł;
- 2) rekompensatę dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej, z zaplanowanej kwoty 2.017.250 zł wydatkowano 2.017.249,29 zł, tj. 100,00%;
- 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**, wydatkowane w wysokości **35.984,33 zł**, tj. **97,52%**.

2. W rozdziale 92116 - Biblioteki – dotacja celowa z budżetu powiatu w wysokości **120.000 zł** dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, wydatkowana została w pełnej wysokości na realizację zadań w zakresie biblioteki powiatowej.

3. W rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowane wydatki na dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie **344.527 zł**, zostały wydatkowane w pełnej wysokości.

4. W rozdziale 92195 - Pozostała działalność – zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **57.000 zł**, wykonano w kwocie **55.230,08 zł**, tj. **96,89%** i przeznaczono na:

- 1) zakup książek na powiatowe konkursy recytatorskie, upominków, koszy upominkowych na uroczystości i jubileusze, celofanu, wstążek, statuetek, maszyny do robienia przypinek i do komponentów, pucharów, przeprowadzenie audytu rekompensaty udzielonej Powiatowemu Centrum Animacji Społecznej w łącznej kwocie 30.230,08 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu powiatu dla Stowarzyszenia "Step by Step" w kwocie 25.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane na 2022 rok wydatki w tym dziale, w **rozdziale 92695 - Pozostała działalność**, w wysokości **349.000 zł** wykonano w kwocie **344.817,00 zł**, tj. **98,80%**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 59.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 54.817,00 zł, tj. 92,91% z przeznaczeniem na:
 - a) zakup pucharów i dyplomów na turnieje, częściowe pokrycie kosztów transportu piłkarzy na turniej w łącznej kwocie 3.626,00 zł,
 - b) dotację celową z budżetu powiatu dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego – 51.191,00 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 **290.000 zł**, zostały wydatkowane w pełnej wysokości.

Z up. STAROSTY

Mark Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bioru

mgr Małgorzata Szwed

SEKRETARZ POWIATU

Mark Zwiak

Informacja opisowa o finansowaniu zadań inwestycyjnych w 2022 roku.

Wydatki majątkowe na rok 2022 zaplanowane w kwocie ogółem **30.702.332 zł**, wydatkowane zostały w wysokości **30.562.750,80 zł**, co stanowiło **99,55%** planu rocznego, z tego:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych, "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" - 48.981,47 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego - 44.100,00 zł;
- 2) środki budżetu powiatu - 4.881,47 zł.

2. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 24.529.088,93 zł, w tym:

- 1) Modernizacja ciągów pieszych w ciągach dróg powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim - 7.276.120,09 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 5.747.055,83 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 1.529.064,26 zł;
- 2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ulica Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim - 6.882.689,84 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3.829.185,00zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 3.053.504,84 zł;
- 3) Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz - 619.767,10 zł, w tym:
 - a) dotacja celowa z samorządu województwa - 345.180,00 zł,
 - b) pomoc finansowa od Gminy Rzeczyca - 126.000,00 zł,
 - c) środki budżetu powiatu - 148.587,10 zł;
- 4) Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice - 2.007.446,59 zł, w tym:
 - a) środki rezerwy subwencji ogólnej - 746.850,00 zł,
 - b) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice - 250.000,00 zł,
 - c) środki budżetu powiatu - 1.010.596,59 zł;
- 5) Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4308E w miejscowości Lubocz - 350.550,00 zł, w tym:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Rzeczyca - 105.165,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 245.385,00 zł;
- 6) Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4324E ul. Łódzka w Lubochni - 82.000,00 zł, w tym:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia - 41.000,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 41.000,00 zł;
- 7) Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4304E ul. Mazowiecka i w ciągu DP 4305E ul. Południowa w Czerniewicach - 82.000,00 zł, w tym:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice - 41.000,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 41.000,00 zł;
- 8) Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd-Stasiolas - 1.215.683,45 zł, w tym:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Ujazd - 500.000,00 zł,

- b) środki budżetu powiatu - 715.683,45 zł;
- 9) Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków - 889.647,50 zł, w tym:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Ujazd - 444.823,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 444.824,50 zł;
- 10) Przebudowa DP 4320E Skrzyżki-Tobiasze - 108.000,00 zł, w tym:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Ujazd - 5.400,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 102.600,00 zł;
- 12) Modernizacja DP 4316E - 157.538,40 zł, w tym:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia - 50.000,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 107.538,40 zł;
- 12) Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik - 63.960,00 zł, w tym:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia - 30.000,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 33.960,00 zł;
- 13) Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim - 58.363,50 zł, w tym:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 58.363,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 0,50 zł;
- 14) Wydatki zrealizowane ze środków budżetu powiatu:
 - a) Rozbudowa skrzyżowania DP 1913E i DP 4303E w miejscowości Wygoda na rondo - 60.270,00 zł,
 - b) Przebudowa DP 1508E w miejscowości Remiszewice - 73.800,00 zł,
 - c) Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4310E ul. Zielona w miejscowości Rzeczyca - 421.067,38 zł,
 - d) Budowa parkingu w ciągu DP 4342E - ul. Akacyjowa w Tomaszowie Mazowieckim - 17.100,00 zł,
 - e) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej - 269.360,00 zł,
 - f) Rozbudowa DP 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w miejscowości Studzianki - 61.500,00 zł,
 - g) Budowa chodnika w ciągu DP 4303E w miejscowości Bielina - 16.000,00 zł,
 - h) Modernizacja DP 4302E w miejscowości Chociw - 189.296,29 zł,
 - i) Modernizacja 4310E w miejscowości Roszkowa Wola - 18.450,00 zł,
 - j) Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego - 129.000,00 zł,
 - k) Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach - 44.280,00 zł,
 - l) Modernizacja DP 4304E na odcinku Studzianki-Paulinów- 47.970,00 zł,
 - m) Przebudowa skrzyżowania ulic Konstytucji 3-go Maja, Spalskiej i Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - 83.025,00 zł,
 - n) Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prażki na rz. Miazga - 78.500,00 zł,
 - o) Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszkówka - 109.470,00 zł,
 - p) Rozbudowa DP 4304E w miejscowości Chociszew - 99.000,00 zł,
 - q) Modernizacja DP 4332E w miejscowości Chorzęcin - 22.140,00 zł,

- r) Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków- 57.810,00 zł,
- s) Przebudowa DP 4346E ul. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim- 498.579,89 zł,
- t) Zakup ładowacza - 50.430,00 zł,
- u) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim - 50.000,00 zł,
- v) Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim - 89.790,00 zł,
- w) Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica - 91.020,00 zł,
- x) Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu - 46.740,00 zł,
- y) Przebudowa chodnika w ciągu DP 4338E - ul. Główna w Tomaszowie Mazowieckim - 29.520,00 zł,
- z) Rozbudowa DP 4337E ul. E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - 130.000,00 zł,
- za) Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E - 22.000,00 zł,
- zb) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim - 105.780,00 zł,
- zc) Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice - 586.929,80 zł,
- zd) Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych - 15.584,10 zł,
- ze) Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4346E ul. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim - 20.910,00 zł,
- zf) Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice" - 1.200.000,00 zł.

3. Dział 710 Działalność usługowa - rozdział 71095 - Pozostała działalność - 948.018,93 zł, w tym:

- 1) "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski" - 627.979,00 zł;
- 2) Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski - zwrot dotacji - 320.039,93 zł.

Zadania zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

4. Dział 750 Administracja publiczna - 831.540,08 zł, z tego:

1) rozdział 75020 - Starostwo powiatowe - 801.540,08 zł, w tym:

a) Cyfrowy Powiat - 186.826,89 zł, z tego:

- środki z budżetu UE - 179.436,00 zł,
- środki budżetu powiatu - 7.390,89 zł,

b) Zadania zrealizowane ze środków budżetu powiatu:

- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Systemu Zarządzania Dokumentacją - 63.935,62 zł,
- 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" - 670,00 zł,
- Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Tomaszowski, położone w Gminie Ujazd, w obrębie Skrzyńki, oznaczone jako działki nr 252/1 i 252/5 - 17.649,00 zł,

- 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 zł,
- Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ul. Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim" - 201.299,58 zł,
- 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,
- 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" - 183.680,55 zł,
- Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w celu poprawienia efektywności energetycznej - 79.065,44 zł;

2) **rozdział 75095 - Pozostała działalność** - Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym OSW Borki w Swolszewicach Małych - **30.000,00 zł**.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

5. **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 126.600,00 zł**, w tym:

1) **rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji** - Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim - **30.000,00 zł**.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

2) **rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** - Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego - **23.600,00 zł**.

Zadanie zrealizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa;

3) **rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe** - Zakup silnika zaburtowego na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego - **73.000,00 zł**.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

6. **Dział 801 Oświata i wychowanie - 2.299.064,46 zł**, z tego:

1) **rozdział 80115 - Technika - 77.987,00 zł**, w tym:

- a) Rozbiórka magazynu paliw wraz z zagospodarowaniem terenu po rozbiórce w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim - 26.887,00 zł,
- b) Rozbiórka i budowa schodów w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - 13.100,00 zł,
- c) Zakup maszyny szorująco-czyszczącej na halę sportową w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - 38.000,00 zł.

Zadania zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

2) **rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące** - Utworzenie punktu dydaktycznego Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim - **18.084,26 zł**.

Zadanie sfinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

3) **rozdział 80195 - Pozostała działalność - 2.202.993,20 zł**, w tym:

a) Zadania zrealizowane ze środków budżetu powiatu:

- Wymiana instalacji c.o. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim - 23.420,00 zł,
- Rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - 114.035,00 zł,

b) Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim - 2.065.538,20 zł. Zadanie sfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

7. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne - Zakup ambulansu sanitarnego typu "B" z zabudową medyczną i wyposażeniem, zgodnego z normą PN-EN 1789+A2 2015-01 na potrzeby dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego - Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim - **705.750,95 zł**, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa - 600.000,00 zł;
- 2) środki budżetu powiatu - 105.750,95 zł.

8. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - Podłączenie obiektu do miejskiej sieci c.o. w Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Polnej 56 w Tomaszowie Mazowieckim - **5.005,00 zł**.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

9. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 - Pozostała działalność - Modernizacja budynku Internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat - **681.831,65 zł**.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

10. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **60.885,00 zł**, w tym:

- 1) Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim - 13.530,00 zł;
- 2) Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - 47.355,00 zł.

Zadania zrealizowane ze środków budżetu powiatu, które pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wnoszonych przez podmioty działające na terenie powiatu.

11. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki - Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na montaż barier przeciwnieogowych na budynkach B i C - **35.984,33 zł**.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

12. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność - Modernizacja hali sportowej przy ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim - **290.000,00 zł**, w tym:

- 1) pomoc finansowa z samorządu województwa - 100.000,00 zł;
- 2) środki budżetu powiatu - 190.000,00 zł.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowo-
i Budżetowy
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Kysiań

Z up. STAROSTY
Marek Kujak
CZŁONEK ZAKZADU

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

1. Zaplanowane wydatki na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, udzielane zgodnie z trybem przepisów ustawy o systemie oświaty, w kwocie **5.495.582 zł**, wykonano w 2022 roku w wysokości **5.457.801,81 zł**, co stanowi **99,31%**.

Dotację comiesięczną otrzymało 7 organów prowadzących.

Szczegółowy wykaz przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Przemysław Mrowiński	95.000	91.070,50	95,86
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	95.000	91.070,50	95,86
2.	Piotr Mrowiński	670.000	666.357,51	99,46
	Szkoła Policealna Mrowiński	670.000	666.357,51	99,46
3.	Polski Związek Piłki Siatkowej	1.443.254	1.439.687,73	99,75
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale	893.254	891.770,98	99,83
	Internat Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale	550.000	547.916,75	99,62
4.	BNS "KOMED" Sp. z o.o.	609.572	608.141,97	99,77
	Branżowa Szkoła I Stopnia	609.572	608.141,97	99,77
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>	2.572	2.572,00	100,00
5.	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	1.375.000	1.360.206,99	98,92
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK”	105.000	103.736,67	98,80
	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	477.000	474.312,53	99,44
	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK"	364.000	358.495,29	98,49
	Szkoła Policealna Medyczna „ŻAK”	429.000	423.662,50	98,76
6.	Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Św. Ojca Pio	162.336	160.626,97	98,95
	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	162.336	160.626,97	98,95
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>	6.336	6.336,00	100,00
7.	Fundacja PROEM EDU	1.140.420	1.131.710,14	99,24
	Liceum Ogólnokształcące THOMAS	1.140.420	1.131.710,14	99,24
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>	89.420	89.420,00	100,00
Razem szkoły niepubliczne:		5.495.582	5.457.801,81	99,31

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 pełnej wysokości.

3. Zaplanowana dotacja podmiotowa w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki**, w kwocie **308.000 zł** dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, wykonana została w pełnej wysokości.

4. Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki**, zaplanowana w kwocie **36.900 zł** dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na montaż barier przeciwnięgowych na budynkach B i C, została zrealizowana w wysokości **35.984,33 zł**, tj. **97,52%**.

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 **515.631 zł**, wykonano w wysokości **508.086,35 zł**, tj. **98,54%**, w tym dla:

- 1) Powiatu Bełchatowskiego - 232.197,23 zł;
- 2) Powiatu Opoczyńskiego - 192.581,20 zł;
- 3) Województwa Łódzkiego - 74.061,00 zł;
- 4) Województwa Mazowieckiego - 9.246,92 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 **51.840 zł**, wykonana w kwocie **51.823,98 zł**, tj. **99,97%** 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 11.509,32 zł;
- 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 34.560,00 zł;
- 3) ponoszenie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Powiatu Przysuskiego, prowadzonych przez „Fundację ADMAR” Ruski Bród w kwocie 5.754,66 zł.

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 **350.000 zł**, została wydatkowana w wysokości **312.635,53 zł**, tj. **89,32%**.

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", został zrealizowana w pełnej wysokości.

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. Dotacja celowa dla gminy Czerniewice, w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami** - zaplanowana i wykonana w kwocie **46.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont zabytkowej kapliczki Św. Rocha w miejscowości Wielka Wola.

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

- 1) w **dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, zaplanowana dotacja celowa w kwocie **2.809 zł**, została zrealizowana w wysokości

- 2.808,40 zł**, tj. **99,98%** z przeznaczeniem dla Krajowego Stowarzyszenia Seniorów "Pasja" z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pn. Rajd pieszo - rowerowy "Ocalić od zapomnienia";
- 2) 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 pełnej wysokości. Zadanie powierzone zostało organizacji pozarządowej - Fundacji „Młodzi Ludziom”, w ramach którego prowadzono punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 3 - miasto Tomaszów Mazowiecki oraz dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: Nr 4 - gmina Ujazd oraz Nr 5 - gmina Lubochnia;
- 3) 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;
- 4) w **dziale 801 - Oświata i Wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność**, dotacje celowe na działalność edukacyjną na rzecz osób starszych zaplanowane w kwocie **12.000 zł**, wydatkowane zostały w pełnej wysokości, 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,
 - c) Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego pt. "Wycieczka edukacyjna do Krakowa" w kwocie 3.000,00 zł;
- 5) w **dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność**, dotacje celowe zaplanowane w kwocie **47.000 zł** wydatkowane zostały, 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 Nr 21 z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem „Integracja i prowadzenie działań edukacyjnych poprzez promocję zdrowego stylu życia dla osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego w 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;
- 6) 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 **417.600 zł**, wykonana w kwocie **417.599,59 zł**, tj. **100,00%**, została przeznaczona na:
- a) dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz. w kwocie 172.800,00 zł,
- b) dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Fundację Społeczną „RAZEM” w Tomaszowie Maz. w kwocie 144.000,00 zł,
- c) dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Popielawach w kwocie 100.799,59 zł;
- 7) w dziale 855 - **Rodzina, rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – zaplanowane wydatki na dotacje celowe powiatu w kwocie **50.000 zł**, wykonane zostały w pełnej wysokości i 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 20.000,00 zł,
- b) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie - 30.000,00 zł;
- 8) w dziale 921 - **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami** – zaplanowane środki w formie dotacji celowych w kwocie **298.527,00 zł**, zostały zrealizowane w pełnej wysokości zgodnie z zawartymi umowami, z przeznaczeniem dla:
- a) Klasztoru Ojców Franciszkanów w Smardzewicach na prace konserwatorskie przy Ołtarzu Matki Bożej Różańcowej w kościele parafialnym pw. św. Anny w Smardzewicach w kwocie 100.000,00 zł;
- b) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku na zakup materiałów szklarskich do prac koniecznych w zakresie stolarki okiennej dla budynku kościoła zabytkowego Parafii pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku w kwocie 21.960,00 zł,
- c) Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka na opracowanie projektu rewaloryzacji zabytkowego parku w miejscowości Małecz w kwocie 76.567,00 zł,
- d) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w Krzemienicy na remont konserwatorski dachu i więźby (etap II) - prace nad nawą oraz wzmocnienie więźby nad prezbiterium i absydą w kwocie 100.000,00 zł;
- 9) w dziale 921 - **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 - Pozostała działalność** – zaplanowane środki w formie dotacji celowej w wysokości **25.000 zł** zostały zrealizowane w pełnej

wysokości z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia „Step by Step” w Tarnowskiej Woli na zadanie pn. "Folk Fashion Show 2022";

- 10) w dziale 926 - **Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność** – zaplanowana kwota dotacji celowych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w kwocie **54.000 zł**, została zrealizowana w wysokości **51.191,00 zł**, tj. **94,80%** z przeznaczeniem dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pod tytułem: "Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Powiatu Tomaszowskiego w roku 2022".

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu


mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Dziak

Z up. STAROSTY


Marek Kutniak
CZŁONEK ZARZĄDU

Sprawozdanie opisowe do należności występujących na dzień 31 grudnia 2022 roku w powiecie tomaszowskim.

Należności ogółem występujące na dzień 31.12.2022 r., wykazane w sprawozdaniu Rb-27S, zamknęły się kwotą **18.880.611,62 zł**, w tym zaległości – **18.553.408,57 zł**, które stanowiły **98,27%**:

1. Dział 600 – Transport i łączność - rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 256.460,67 zł, w tym zaległości **256.460,67 zł**, z tego:

- 1) **rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 165.199,71 zł**, w tym zaległości **165.199,71 zł** z tytułu kary za wyrwanie 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 - 91.260,96 zł**, w tym zaległości **91.260,96 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 - 1.216.893,60 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 **1.216.788,60 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 - rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe - 3.744.028,72 zł, w tym zaległości – **3.715.207,26 zł**, z tego:

- 1) **rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe - 198.881,79 zł**, w tym zaległości – **191.311,09 zł** wynikają z zaległości z tytułu: najmu i dzierżawy, sprzedaży ciepłarki z płaszczem wodnym, zasądzonych kosztów procesu, odsetek od nieterminowego regulowania zaległości Starostwa;
- 2) **rozdział 75095 - Pozostała działalność - 3.545.146,93 zł**, w tym zaległości – **3.523.896,17 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, z tytułu sprzedaży złomu, nakazu zapłaty dotyczącego firmy realizującej budowę ciągu pieszo-rowerowego, zasądzonych zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, 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 - 7.833,25 zł, w tym zaległości – **2.008,91 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 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - 44.023,34 zł należności z tytułu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, kary umownej za opóźnienie w postawieniu wymaganej kwoty kredytu, korekty rocznej podatku VAT,

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie - 13.300.150,94 zł, w tym zaległości **13.091.611,58 zł**, w tym:

- 1) **rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - 5.867,82 zł** w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz zużycia mediów przez podmioty wynajmujące;

- 2) rozdział 80115 – Technika – 96.080,34 zł, w tym zaległości **2.536,64 zł** w ZSP Nr 6 z tytułu wynajmu pomieszczeń i odsetek od zaległości oraz w ZSP Nr 3 z tytułu wynajmu miejsc noclegowych przez studentów;
- 3) rozdział 80116 - Szkoły policealne - należność z tytułu niewykorzystanych środków z udzielonych dotacji - 87.451,21 zł;
- 4) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 30.463,71 zł, w tym zaległości **15.224,34 zł** w II Liceum Ogólnokształcącym z tytułu niezapłaconych w terminie opłat za bezumowne korzystanie z lokalu i odsetek od zaległości;
- 5) rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - 6.437,26 zł - w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym należności za zużycie mediów przez podmioty wynajmujące;
- 6) rozdział 80195 – Pozostała działalność – 13.073.850,60 zł, w tym zaległości **13.073.850,60 zł** z tytułu: kar umownych za odstąpienie od umowy dotyczących: zadania pn. „Budowa boiska w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim”, zadania pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem i modernizacją systemu grzewczego przy ZSP Nr 6 w Tomaszowie Maz.”, zadania pn. "Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych", z tytułu kosztów procesu, roszczenia regresowego oraz odsetek od kar umownych.

7. **Dział 851 – Ochrona zdrowia - rozdział 85195 – Pozostała działalność - 21.706,83 zł**, w tym zaległości **21.706,83 zł** z tytułu należności przejętych po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim.

8. **Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 14.060,92 zł**, w tym zaległości **7.434,17 zł** w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców oraz za leki z poprzednich lat.

9. **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 0,94 zł** - należność z tytułu niewykorzystanych środków z udzielonej dotacji.

10. **Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 46.729,26 zł**, z tego zaległości **13.467,47 zł**, w tym:

- 1) rozdział 85403 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - należności w kwocie 34.545,59 zł, w tym zaległości **1.283,80 zł** z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków internatu oraz za zużycie mediów przez firmę budowlaną;
- 2) rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 295,00 zł, w tym zaległości **295,00 zł** za zakwaterowanie w bursie w ZSP Nr 3;
- 3) rozdział 85495 - Pozostała działalność – 11.888,67 zł, w tym zaległości **11.888,67 zł** z tytułu należności przejętych po zlikwidowanym Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego oraz odsetek od tych należności i kosztów procesu.

11. **Dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 205.299,12 zł**, w tym zaległości **205.299,12 zł** z tytułu naliczonej opłaty od wychowanka za pobyt w mieszkaniu chronionym, odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz odsetek od tych zaległości.

12. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 20.011,23 zł**, w tym zaległości **20.011,23 zł**, z tego:

- 1) rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -19.875,95 zł, w tym zaległości **19.875,95 zł** z tytułu kary umownej za samowolne wycięcie drzew, kosztów upomnień 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.

13. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, - 1.529,95 zł, w tym zaległości 1.529,88 zł, z tego:

- 1) rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 0,07 zł - należność z tytułu niewykorzystanych środków z udzielonej dotacji;
- 2) rozdział 92195 - Pozostała działalność - 1.529,88 zł, w tym zaległości **1.529,88 zł** z tytułu kary umownej za przekroczenie realizacji umowy dotyczącej "Wykonania tabliczek - znaków informatycznych", odsetek od w/w kary oraz kosztów sądowych.

14. Dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność - 1.882,85 zł, w tym zaległości 1.882,85 zł z tytułu zwrotu środków z dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, naliczonych odsetek i kosztów upomnień.

W sprawozdaniu **Rb-N** wykazane są **należności** na łączną kwotę **26.717.127,92 zł**, w tym:

1. Pożyczki w kwocie 269.207,02 zł - należności rozłożone na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 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 15.860.304,16 zł, w tym:

- 1) stan gotówki w kasie - 178,39 zł;
- 2) stan środków na rachunkach bankowych - 15.860.005,77 zł;
- 3) kaucja za urządzenie do elektronicznego wnoszenia opłat za przejazdy po drogach krajowych - 120,00 zł.

3. Należności wymagalne w kwocie **5.163.172,84 zł**, z tego:

1) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 169.217,80 zł, w tym:

- a) kwota 158.470,05 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Tomaszowskiego, sprzedaży ciepłarki z płaszczem wodnym, sprzedaży złomu, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, należności przejęte po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim, należności przejęte po zlikwidowanym Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego, z tytułu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, tytułu wpływów z różnych dochodów, usług i podatku VAT,
- b) kwota 7.475,50 zł w II Liceum Ogólnokształcącym z tytułu niezapłaconych w terminie opłat za bezumowne korzystanie z lokalu,
- c) kwota 457,60 zł w ZSP Nr 3 z tytułu opłat za najem miejsc noclegowych przez studentów i odpłatności za zakwaterowanie w bursie,
- d) kwota 1.530,85 z tytułu niezapłaconej faktury za wynajem sklepiku szkolnego w ZSP Nr 6,
- e) kwota 1.283,80 zł z tytułu należności za wyżywienie wychowanków internatu w SOSW;

2) pozostałe w kwocie 4.993.955,04 zł, z tego:

- a) kwota 152.274,06 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych z tytułu: kary pieniężnej za niedotrzymanie warunków umowy, za uszkodzenie drzewa, opłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogi, za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty dodatkowe należne ze Strefy Płatnego Parkowania,
- b) kwota 4.539.683,01 zł należności m.in.: z tytułu kar umownych, kar administracyjnych, kary za samowolną wycinkę drzew, grzywien, wyroków sądowych, z tytułu obciążenia kosztami za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów, należności z tytułu opłat dodatkowych ze Strefy Płatnego Parkowania, z tytułu kar pieniężnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz należności z tytułu grzywiny od osób fizycznych,
- c) kwota 7.434,17 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS Nr 1 oraz należność za leki z poprzednich lat,
- d) kwota 164.879,86 zł z tytułu comiesięcznej odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,

- e) kwota 129.683,94 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 31.12.2022r. mają należności wymagalne zostały wysłane wezwania do zapłaty oraz upomnienia. Niespłacenie należności po uprzednich wezwaniach skutkowało dalszymi czynnościami egzekucyjnymi w formie wystawiania tytułów wykonawczych bądź przekazania spraw do Zespołu Radców Prawnych, celem wystąpienia na drogę postępowania sądowego. Na część zaległości wymagalnych otrzymano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz na podstawie prawomocnych nakazów zapłaty sprawy zostały skierowane do egzekucji komorniczej.

4. pozostałe należności niewymagalne w kwocie 5.424.443,90 zł, w tym:

- 1) kwota 4.356,48 zł w II Liceum Ogólnokształcącym z tytułu zużycia energii przez firmę budującą halę sportową;
- 2) kwota 811,80 zł w ZSP Nr 1 z tytułu najmu hali sportowej;
- 3) kwota 114.636,44 zł w ZSP Nr 3 z tytułu korekt faktur w związku ze zmianą cen energii elektrycznej w ramach rządowych tarcz antyinflacyjnych;
- 4) kwota 6.355,51 zł w ZSP Nr 6 z tytułu najmu hali sportowej oraz nadpłaty za energię elektryczną;
- 5) kwota 752,40 zł w ZSP Nr 8 z tytułu nadpłaty za energię elektryczną;
- 6) kwota 47.472,54 zł - w SOSW należności za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody przez podmioty wynajmujące, firmę budowlaną, czynsz za najem oraz korekta roczna podatku VAT;
- 7) kwota 3.510.489,68 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;
- 8) kwota 3.792,09 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS Nr 1;
- 9) kwota 2.834,66 zł z tytułu najmu części powierzchni dachu na infrastrukturę telekomunikacyjną oraz należność za energię elektryczną dotyczącą najmu dachu DPS Nr 2;
- 10) kwota 5.729,00 zł - należność z tytułu rozłożonego na raty zwrotu środków finansowych od Fundacji Społecznej „RAZEM” w Tomaszowie Mazowieckim dotyczących dofinansowania do uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej w 2020r.;
- 11) kwota 1.665.077,83 zł - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Tomaszowskiego, sprzedaży złomu, energii elektrycznej, opłaty za wodę, ogrzewanie, ścieki, z tytułu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 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, kary umownej, należności do spłaty w ratach, z tytułu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, korekty rocznej podatku VAT, z tytułu niewykorzystanych środków z dotacji udzielonych w 2022 roku;
- 12) kwota 62.135,47 zł - należności Funduszu Pracy z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy, zasiłków dla bezrobotnych oraz jednorazowych środków na działalność gospodarczą.

W sprawozdaniu Rb-27S za okres od początku roku 2022 do dnia 31 grudnia 2022r. w kolumnie 9 - wykazane zostały zaległości netto w wysokości 18.553.408,57 zł; natomiast w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku w pozycji N4 wykazane zostały należności wymagalne w wysokości 5.163.172,84 zł, które zostały pomniejszone o należności wymagalne Funduszu Pracy w wysokości 129.683,94 zł, należności wymagalne PFRON w wysokości 29.431,63 zł oraz o podatek VAT w wysokości 2.771,96 zł, co dało kwotę 5.001.285,31 zł. Różnica pomiędzy zaległościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S, a należnościami wymagalnymi ujętymi w sprawozdaniu Rb-N stanowi kwotę 13.552.123,26 zł, w tym:

1. odsetki – 6.102.622,14 zł, z tego:

- 1) dział 600, rozdział 60014 § 0920 kwota 25.375,91 zł - odsetki od niezapłaconych kar;

- 2) dział 750, rozdział 75020 § 0920 kwota 54.983,15 zł;
- 3) dział 750, rozdział 75095 § 0920 kwota 1.925.190,92 zł;
- 4) dział 756, rozdział 75618 § 0920 kwota 508,21 zł - odsetki od opłat rocznych za lata 2015 - 2022 oraz opłat za zajęcie pasa drogi;
- 5) dział 801, rozdział 80115 § 0920 kwota 843,19 zł - niezapłacone w terminie odsetki od zaległości w opłatach za wynajem sklepiku szkolnego;
- 6) dział 801, rozdział 80120 § 0920 kwota 7.748,84 zł - niezapłacone w terminie odsetki od zaległości w opłatach za bezumowne korzystanie z lokalu;
- 7) dział 801, rozdział 80195 § 0920 kwota 4.038.124,73 zł;
- 8) dział 854, rozdział 85495 § 0920 kwota 3.551,67 zł;
- 9) dział 855, rozdział 85508 § 0920 kwota 40.419,26 zł - odsetki od zaległych należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;
- 10) dział 900, rozdział 90019 § 0920 kwota 5.464,35 zł;
- 11) dział 921, rozdział 92195 § 0920 kwota 235,06 zł,
- 12) dział 926, rozdział 92695 § 0900 kwota 176,85 zł.

2. pozostałe należności nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N - 7.449.501,12 zł, z tego:

- 1) dział 600, rozdział 60019 § 0640 kwota 3.794,18 zł - koszty upomnień dotyczące opłaty dodatkowej z tytułu parkowania bez ważnego biletu oraz należności uboczne;
- 2) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 6.534,14 zł - należności sporne;
- 3) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 537.595,71 zł - odsetki od należności Skarbu Państwa;
- 4) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 739,60 zł - należności uboczne;
- 5) dział 750, rozdział 75020 § 0630 kwota 200,19 zł - należności uboczne;
- 6) dział 750, rozdział 75020 § 0750 kwota 7.072,59 zł - należności sporne;
- 7) dział 750, rozdział 75095 § 0630 kwota 874,20 zł - należności sporne;
- 8) dział 750, rozdział 75095 § 0640 kwota 3.696,47 zł - należności sporne;
- 9) dział 756, rozdział 75618 § 0640 kwota 157,75 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 § 0630 kwota 99.906,11 zł - należność sporna;
- 12) dział 801, rozdział 80195 § 0690 kwota 17,00 zł - należności uboczne;
- 13) dział 851, rozdział 85195 § 2700 kwota 11.547,37 zł - odsetki od należności przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ;
- 14) dział 851, rozdział 85195 § 2700 kwota 1.328,00 zł - należności uboczne;
- 15) dział 854, rozdział 85495 § 0630 kwota 437,00 zł - należności uboczne;
- 16) dział 900, rozdział 90019 § 0640 kwota 11,60 zł - należności uboczne;
- 17) dział 900, rozdział 90095 § 2360 kwota 10,28 zł - należności uboczne;
- 18) dział 921, rozdział 92195 § 0630 kwota 400,00 zł - należności uboczne;
- 19) dział 926, rozdział 92695 § 0640 kwota 16,00 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 31.12.2022r.

W sprawozdaniu Rb-ZN (Skarb Państwa) wykazane są należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 31.12.2022r., które łącznie wynoszą **2.815.381,17 zł**, w tym:

- 1) należności wymagalne w kwocie **2.047.006,99 zł** z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, dzierżawy, wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności, wpływów z różnych dochodów (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) oraz należności z tytułu grzywny od osób fizycznych (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność);
- 2) pozostałe należności w kwocie **768.374,18 zł** z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, wpływów z usług oraz z różnych dochodów (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiała

Z up. STAROSTY

Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Informacja z realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za 2022 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
PRZYCHODY, w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	280.576,13	280.576,13	100,00
przychody z prowadzonej działalności	420.000,00	416.658,15	99,20
dotacja podmiotowa	308.000,00	308.000,00	100,00
rekompensata	2.017.250,00	2.017.249,29	100,00
dotacja celowa	36.900,00	35.984,33	97,52
dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	130.000,00	130.000,00	100,00
pozostałe przychody	81.076,71	81.053,11	99,97
Razem przychody	3.273.802,84	3.269.521,01	99,87
KOSZTY, w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.865.627,74	1.865.627,74	100,00
zakup towarów i usług	1.318.275,10	1.211.081,91	91,87
pozostałe koszty	53.000,00	52.415,33	98,90
montaż barier przeciwniegowych na budynkach B i C	36.900,00	35.984,33	97,52
Razem koszty	3.273.802,84	3.165.109,31	96,70
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022r., w tym:	0,00	104.411,70	0,00
środki pieniężne	0,00	226.047,87	0,00
należności	0,00	21.466,75	0,00
zobowiązania	0,00	143.102,92	0,00

1. Przychody – zaplanowane w kwocie 3.273.802,84 zł, zrealizowane zostały w wysokości 3.269.521,01 zł, tj. 99,87%, w tym:

- 1) stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 280.576,13 zł;
- 2) przychody z prowadzonej działalności zaplanowane w kwocie 420.000 zł zostały wykonane w wysokości 416.658,15 zł, tj. 99,20% i pochodziły m.in.: z opłat za zajęcia, najem lokali i powierzchni, z tytułu usług w Bazie Noclegowej;
- 3) dotacja podmiotowa z budżetu powiatu zaplanowana i wykonana w kwocie 308.000,00 zł;
- 4) rekompensata zaplanowana w wysokości 2.017.250 zł, wykonana w kwocie 2.017.249,29 zł;
- 5) dotacja celowa na montaż barier przeciwniegowych na budynkach B i C zaplanowana w kwocie 36.900 zł wykonana została w wysokości 35.984,33 zł, tj. 97,52%;
- 6) dotacja z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego na zakup wyposażenia zaplanowana i wykonana została w kwocie 130.000,00 zł;
- 7) pozostałe przychody zaplanowane w kwocie 81.076,71 zł zostały wykonane w wysokości 81.053,11 zł tj. 99,97% i pochodziły z wpłat od rodziców za zajęcia feryjne i wakacyjne, odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za szkody, refundacji z PUP, dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, sprzedaży majątku.

2. Koszty – zaplanowane w kwocie 3.273.802,84 zł, wykonane zostały w wysokości 3.165.109,31 zł, tj. 96,70% i zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.865.627,74 zł;
- 2) zakup towarów i usług – 1.211.081,91 zł, w tym m.in. na: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki, monitoring, zakup materiałów i usług do organizacji wydarzeń, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, opału, materiałów remontowych, odpady, ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup wyposażenia w ramach projektu pn."Infrastruktura domów kultury";

3) pozostałe koszty – 52.415,33 zł – budowa ogrodzenia i zakup bramy przy ul. Farbiarskiej, dofinansowanie studiów podyplomowych;

4) montaż barier przeciwnieogowych na budynkach B i C - 35.984,33 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022r. w sprawozdaniu Rb-N samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim wykazane zostały należności w łącznej wysokości 247.514,62 zł, w tym:

1) gotówka i depozyty w kwocie 226.047,87 zł;

2) **należności wymagalne** w kwocie **3.840,13 zł** z tytułu najmu pomieszczeń;

3) pozostałe należności w kwocie 17.626,62 zł z tytułu podatku VAT do przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. **nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym:					
			dotacja podmiotowa	rekompensata	dotacja celowa	dotacja z MKiDN	środki z KFS	środki własne
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.865.627,74	1.865.627,74	195.990,62	1.650.774,90	0,00	0,00	0,00	18.862,22
zakup towarów i usług	1.318.275,10	1.211.081,91	112.009,38	366.474,39	0,00	130.000,00	0,00	602.598,14
pozostałe koszty	53.000	52.415,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23.792,00	28.623,33
montaż barier przeciwnieogowych na budynkach B i C	36.900	35.984,33	0,00	0,00	35.984,33	0,00	0,00	0,000
Razem	3.273.802,84	3.165.109,31	308.000,00	2.017.249,29	35.984,33	130.000,00	23.792,00	650.083,69

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SEKRETARZ POWIATU
mgr Dariusz Zubiak

Zap/STAROSTY
Marek Zubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Sprawozdanie opisowe do zobowiązań ogółem występujących na dzień 31 grudnia 2022 roku w powiecie tomaszowskim

Zobowiązania ogółem występujące na dzień 31.12.2022r., wykazane w sprawozdaniu Rb-28S, wyniosły **6.675.896,55 zł**, w tym:

- 1) **dział 600 – Transport i łączność** – rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - **2.613,20 zł**;
- 2) **dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - **40.733,23 zł**;
- 3) **dział 710 – Działalność usługowa** - rozdział 71015 – Nadzór budowlany - **43.987,74 zł**;
- 4) **dział 750 – Administracja publiczna** – **1.234.762,87 zł**, w tym:
 - a) rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 25.064,59 zł,
 - b) rozdział 75019 - Rada powiatu - 226,32 zł,
 - c) rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 1.207.529,61 zł,
 - d) rozdział 75095 - Pozostała działalność - 1.942,35 zł;
- 5) **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – **636.198,77 zł**;
- 6) **dział 801 – Oświata i wychowanie** – **3.155.904,35 zł**, z tego:
 - a) rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 300.987,52 zł,
 - b) rozdział 80107 - Świetlice szkolne - 8.101,30 zł,
 - c) rozdział 80115 – Technika – 1.574.698,66 zł,
 - d) rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 162.948,61 zł,
 - e) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 858.309,07 zł,
 - f) rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 99.321,78 zł,
 - g) rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 108.086,38 zł,
 - h) rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - 15.762,50 zł,
 - i) rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 15.239,76 zł,
 - j) rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe - 10.537,89 zł,
 - k) 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 - 1.910,88 zł;
- 7) **dział 852 – Pomoc społeczna** – **890.357,69 zł**, w tym:
 - a) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 772.301,99 zł,
 - b) rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 41.649,02 zł,
 - c) rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 76.406,68 zł;
- 8) **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - **363.177,27 zł**, w tym:
 - a) rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 37.657,29 zł,
 - b) rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy – 325.519,98 zł;

9) **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 199.592,75 zł**, w tym:

- a) rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 32.309,38 zł,
- b) rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 124.514,84 zł,
- c) rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - 42.768,53 zł;

10) **dział 855 - Rodzina - 108.568,68 zł**, w tym:

- a) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 8.583,50 zł,
- b) rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 99.985,18 zł.

Kwota zobowiązań ogółem w wysokości **6.675.896,55 zł** dotyczyła:

- 1) wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłat na PPK w łącznej kwocie 6.368.331,05 zł;
- 2) wydatków rzeczowych w wysokości 307.565,50 zł, które dotyczyły zapłaty za m.in.: prasę, energię elektryczną, wodę, gaz, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, usługę usunięcia i parkowania pojazdu, ubezpieczenie komunikacyjne, odprowadzenie ścieków, artykuły żywnościowe, usługi cateringowe, obiady dla wychowanków Domu Dziecka "Słoneczko", za dostęp do sieci Internet, usługę powiadomienia SMS i e-mail, użytkowanie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w celu prowadzenia przedsięwzięcia związanego z infrastrukturą transportową.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku **kwota długu** Powiatu Tomaszowskiego, wykazana w sprawozdaniu **Rb-Z** „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji” wyniosła łącznie **64.545.197 zł**, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek kwota **64.533.327,96 zł**. Kwota długu na koniec roku jest pomniejszana o kwotę rat kapitałowych przypadających do spłaty w danym roku z tytułu przejętego kredytu po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Maz., które ujęte były w planie wydatków bieżących w dziale 851, rozdziale 85195 w wysokości 615.984 zł;
- 2) kwota zobowiązania wymagalnego w wysokości **11.869,04 zł** dotyczy niezwróconego w terminie, na dzień 31.12.2022r., depozytu mającego charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania - z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr ZP.273.10.2022 z dnia 09.06.2022r. Zwrotu dokonano w dniu 25.01.2023r.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Marek Kubiak

Z up. STAROSTY

Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 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 2022 roku dokonywano zmian planu w zakresie w/w wydatków do łącznej kwoty **4.541.737 zł**, a wykonanie na dzień 31.12.2022r. zamknęło się kwotą **3.749.546,72 zł**, tj. **82,56%**, 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 31.12.2022r.
1	2	3	4	5
I.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	1.581.271	3.322.229	2.785.489,60
1.	Postaw na swoje umiejętności	387.224	511.884	511.871,32
2.	Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój	701.469	1.227.519	897.650,68
3.	Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej	448.560	861.212	674.313,50
4.	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	44.018	44.018	24.065,91
5.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim inwestuje w uczniów	0	357.556	357.548,26
6.	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski - zwrot dotacji	0	320.040	320.039,93
II	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	303.744	640.449	385.016,30
1.	Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się	66.067	66.067	65.993,87
2.	Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik	22.921	81.525	27.475,60
3.	Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II	39.626	144.932	57.334,26
4.	Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych	62.246	234.667	120.960,61
5.	Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!	112.884	112.823	112.817,76
6.	Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II - zwrot dotacji	0	435	434,20
III	Program Erasmus+	14.000	275.304	275.285,97
1.	Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy	14.000	33.465	33.462,21
2.	Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze	0	241.839	241.823,76

	kształcenia i szkolenia zawodowego			
IV	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0	303.755	303.754,84
1.	Cyfrowy Powiat	0	303.755	303.754,84
	OGÓLEM	1.899.015	4.541.737	3.749.546,71

I. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowane były 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. oraz Uchwałą Rady Powiatu Nr LVIII/334/2022 z 27.07.2022r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o łączną kwotę **124.660 zł**, tj. do kwoty **511.884 zł**. Realizacja projektu przypadła w latach 2020-2022 i obejmowała 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 2022 roku wydatkowano kwotę **511.871,32 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja projektu została zakończona.

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 2022 roku wydatkowano kwotę **897.650,68 zł**, tj. **73,13%**.

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 2022 roku wydatkowano kwotę **674.313,50 zł**, tj. **78,30%**.

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 2022 roku wydatkowano kwotę **24.065,91 zł**, tj. **54,67%** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji projektu oraz konserwację sprzętu rehabilitacyjnego.

5. **„Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim inwestuje w uczniów”**.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1056/2022 z 24.08.2022r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **389.659 zł** z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego projektu. Uchwałą Rady Powiatu Nr LXII/352/2022 z 30.11.2022r. dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 32.103 zł, tj. do kwoty **357.556 zł**. Celem głównym projektu było podniesienie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych u uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 zwiększające ich szanse na rynku pracy poprzez m.in. realizację staży uczniowskich, szkoleń i kursów, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez m.in. kursy oraz podniesienie jakości nauczania poprzez wyposażenie w sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego. W roku 2022 wydatkowano kwotę **357.548,26 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja projektu została zakończona

6. Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski - zwrot dotacji.

Uchwałą Rady Powiatu Nr LIX/338/2022 z 09.09.2022r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki majątkowe w kwocie **320.040 zł** w związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski". Środki te w wysokości **320.039,93 zł** zostały przekazane do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego.

II. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowane były 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 przypadała w latach 2019-2022. Głównym celem projektu było ugruntowanie statusu zawodu nauczyciela poprzez działania ukierunkowane na uatrakcyjnienie kariery zawodowej poprzez doskonalenie zawodowe, wspieranie go w stosowaniu innowacyjnych i nastawionych na współpracę praktyk cyfrowych i wzmacniania roli przywództwa w kształceniu. W 2022 roku wydatkowano kwotę **65.993,87 zł**, tj. **99,89%**. Realizacja projektu została zakończona.

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 przypadała w latach 2020-2022. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie **27.475,60 zł**, tj. **33,70%**. Projekt realizowany był 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 przypadała w latach 2020-2022. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie **57.334,26 zł**, tj. **39,56%**. Projekt realizowany był 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 przypadała w latach 2020-2022. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie **120.960,61 zł**, tj. **51,55%**. Projekt realizowany był 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 przypadała w latach 2021-2022. Celem projektu było 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 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie **112.817,76 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja projektu została zakończona.

6. **Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II - zwrot dotacji**

Uchwałą Rady Powiatu Nr LXII/352/2022 z 30.11.2022r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **435 zł** w związku z koniecznością zwrotu dotacji na realizację projektu pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów

energetyki odnawialnej – grupa II". Z uwagi na to, iż instytucja rozliczająca projekt uznała część poniesionych w latach poprzednich wydatków za niekwalifikowalne, dokonano zwrotu dotacji w wysokości **434,20 zł**.

III. W ramach Programu ERASMUS+ realizowane były następujące projekty:

1. „**Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy**” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.


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 przypadła w latach 2020-2022. Celem projektu było 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 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie **33.462,21 zł**, tj. **99,99%**. Realizacja projektu została zakończona.

2. „**Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego**” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6.

Uchwałą Rady Powiatu Nr LX/342/2022 z 28.09.2022r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **241.839 zł** na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 przedmiotowego projektu. Realizacja projektu przypada w latach 2022-2023. Projekt dedykowany był dla 28 uczniów kształcących się w dziedzinie technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimedii, technik usług fryzjerskich oraz plastyk. W ramach projektu uczniowie rozwinęli swoje umiejętności zawodowe, językowe oraz społeczne podczas zajęć praktycznych we Włoszech. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie **241.823,76 zł**, tj. **99,99%**.

IV. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizowany był projekt pn. "Cyfrowy Powiat".

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1097/2022 z 07.10.2022r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki w kwocie **347.205 zł** z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego projektu. Uchwałą Rady Powiatu Nr LXIV/366/2022 z 28.12.2022r. dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę **43.450 zł**, tj. do kwoty **303.755 zł**. Projekt realizowany jest w latach 2022-2023. W 2022 roku wydatkowano kwotę **303.754,84 zł**, tj. **100,00%**.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiań

Z up. STAROSTY

Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku.

Budżet Powiatu uchwalony na rok 2022 zakładał deficyt budżetu w wysokości **11.425.018 zł**, który planowany był do pokrycia przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W trakcie 2022 roku Powiat dokonywał zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetu, ustalając ostatecznie deficyt na kwotę **9.810.001,80 zł**. Deficyt ten planowany był do pokrycia: w kwocie **7.092.789 zł** przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **2.717.212,80 zł**.

Na 31.12.2022 roku wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości **4.958.294,07 zł**, który został pokryty wolnymi środkami oraz środkami z zaciągniętego kredytu.

Zachowana została reguła wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) mówiąca o tym, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, wolne środki oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku kwota długu Powiatu Tomaszowskiego wyniosła łącznie **64.545.197,00 zł**, co stanowiło 38,89% wykonanych w roku 2022 dochodów budżetu powiatu.

Stan zadłużenia Powiatu na koniec 2022 roku kształtował się następująco:

- 1) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2011, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 1.906.294,00 zł;
- 2) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2012, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 937.165,00 zł;
- 3) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2013, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 3.518.596,00 zł;
- 4) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2017, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 3.421.620,00 zł;
- 5) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2018, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 9.966.411,00 zł;
- 6) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2019, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 12.631.588,00 zł;
- 7) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2020, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 9.984.000,00 zł;
- 8) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2021, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 8.497.000,00 zł;
- 9) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2022, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 11.000.000,00 zł;
- 10) pożyczka na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - 94.298,66 zł;
- 11) pożyczka na termomodernizację budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalny Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - 163.751,30 zł;
- 12) kredyt w mBank Hipoteczny SA przejęty po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim - 2.412.604,00 zł;

13) zobowiązanie wymagalne w kwocie 11.869,04 zł, niezwróconego w terminie, na dzień 31.12.2022r., depozytu mającego charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania - z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr ZP.273.10.2022 z dnia 09.06.2022r. Zwrotu dokonano w dniu 25.01.2023r.

Kwota długu wykazana w sprawozdaniu Rb-Z w poz. E2 na koniec 2021 roku w wysokości 58.472.377,40 zł, powiększona o przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w 2022 roku, wykazana w sprawozdaniu Rb-NDS na koniec IV kwartału 2022r. w wysokości 11.000.000 zł i pomniejszona o spłaty wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS na koniec IV kwartału 2022r. w wysokości 4.323.065,44 zł, daje kwotę 65.149.311,96 zł. W sprawozdaniu Rb-Z na koniec IV kwartału br. w poz. E2 wykazana jest natomiast kwota w wysokości 64.533.327,96 zł. Na różnicę w wysokości 615.984 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 31.12.2022r., które to raty ujęte są w planie wydatków bieżących.

Z zaplanowanych na rok 2022 zobowiązań kredytowo - pożyczkowych w wysokości 7.923.065,44 zł w 2022 roku wydatkowano kwotę 7.805.545,23 zł, tj. 98,52%, w tym z tytułu:

- 1) spłat rat kapitałowych z zaplanowanej kwoty 4.323.065,44 zł wydatkowano 100,00%;
- 2) spłat odsetek na obsługę długu z zaplanowanej kwoty 3.600.000 zł wydatkowano kwotę 3.482.479,79 zł, tj. 96,74%.

Łączna spłata zobowiązań kredytowo - pożyczkowych wraz z odsetkami w 2022r. w kwocie 7.805.545,23 zł stanowiła 4,70% wykonanych dochodów w 2022 roku.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTA POWIATU

mgr Beata Zysiań

Z ap. STAROSTY

Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2022 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, zrealizowany przez I Liceum Ogólnokształcące. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2022 wyniosły **120.898 zł**. Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty **66.067 zł** wydatkowano **65.993,87 zł**, tj. **99,89%**. Realizacja projektu została zakończona.

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**. Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty **1.227.519 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **897.650,68 zł**, tj. **73,13%**. Projekt w trakcie realizacji.

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, zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 wyniosły **1.671.801 zł**. Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty **511.884 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **511.871,32 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja projektu została zakończona.

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

Projekt zrealizowany 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 wyniosły **354.936 zł**. Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty **144.932 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **57.334,26 zł**, tj. **39,56%**. Realizacja projektu została zakończona.

5. Projekt pn. „Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik".

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr , we współpracy z Politechniką Łódzką. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 wyniosły **208.731 zł**. Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty **81.525 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **27.475,60 zł**, tj. **33,70%**. Realizacja projektu została zakończona.

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

Projekt zrealizowany 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 wyniosły **272.866 zł**. Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty **234.667 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **120.960,61 zł**, tj. **51,55%**. Realizacja projektu została zakończona.

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

Projekt zrealizowany w ramach Programu ERASMUS+ przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 wyniosły **666.191 zł**. Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty **33.465 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **33.462,21 zł**, tj. **99,99%**. Realizacja projektu została zakończona.

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 wyniosą **1.127.859 zł**. Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty **861.212 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **674.313,50 zł**, tj. **78,30%**. Projekt w trakcie realizacji.

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**. Zaplanowane na rok 2022 wydatki w kwocie **44.018 zł** wydatkowane w kwocie **24.065,91 zł**, tj. **54,67%**. Projekt w trakcie realizacji.

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

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 wyniosły **563.284 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. Projekt pn. „Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego”.

Projekt realizowany w ramach Programu ERASMUS+ przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2023 wyniosą **249.742 zł**. Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty **241.839 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **241.823,76 zł**, tj. **99,99%**. Projekt w trakcie realizacji.

12. Projekt pn. "Cyfrowy Powiat"

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przez Referat Administrowania Danymi Osobowymi i Informatyki. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2023 wyniosą **355.205 zł**. Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty **311.755 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **311.145,63 zł**, tj. **99,80%**. Projekt w trakcie realizacji.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2022 wyniosły **14.473.582 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zaplanowaną na 2022 rok kwotę **627.979 zł** wydatkowano w pełnej wysokości. Realizacja zadania została zakończona.

14. Zakup usług skanowania, kopiowania i drukowania dokumentów.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2024 wyniosą **88.745 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Referat Administrowania Danymi Osobowymi i Informatyki. W roku 2022 zaplanowane wydatki w kwocie **28.745 zł** wykonane zostały w wysokości **26.702,34 zł**, tj. **92,89%**.

15. Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 wyniosą **385.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Oświaty i Sportu. W roku 2022 zaplanowane wydatki w kwocie **154.000 zł** wykonane zostały w pełnej wysokości.

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

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2021-2023 wyniosą **10.582.698 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan wydatków na rok 2022 w wysokości **2.065.539 zł** został wykonany w kwocie **2.065.538,20 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na opłatę za przyłącze do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zadanie jest w trakcie realizacji.

17. 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 **5.174.826 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych, dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Plan wydatków na rok 2022 w wysokości **681.832 zł** został wykonany w kwocie

681.831,65 zł, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na opłatę za przyłącze do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 wyniosły **2.046.807 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2022 w wysokości **2.007.447 zł** został wykonany w kwocie **2.077.446,59 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 wyniosły **6.961.410 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2022 w wysokości **6.882.690 zł** został wykonany w kwocie **6.882.689,84 zł**, tj. **100,00%**. Zadanie dofinansowane było ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja zadania została zakończona.

20. Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2022 wyniosły **624.344 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2022 w wysokości **619.768 zł** został wykonany w kwocie **619.767,10 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona.

21. 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 wyniosły **668.580 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2022 w kwocie **269.360 zł** został wykonany w pełnej wysokości. Realizacja zadania została zakończona.

22. Przebudowa DP 4346E ul. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 wyniosły **525.640 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2022 w wysokości **498.580 zł** został wykonany w kwocie **498.579,89 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona.

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

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2021-2022 wyniosły **72.810 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2022 w kwocie **57.810 zł** został wykonany w pełnej wysokości.

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

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2018-2022 wyniosły **128.674 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Zaplanowaną na rok 2022 kwotę **50.000 zł** wydatkowano w pełnej wysokości.

25. Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2021-2023 wyniosą **4.896.623 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Zaplanowaną na rok 2022 kwotę **22.000 zł** wydatkowano w pełnej wysokości. Zadanie w trakcie realizacji.

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


Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2021-2023 wyniosą **11.925.674 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Zaplanowaną na rok 2022 kwotę **586.930 zł** wydatkowano w wysokości **586.929,80 zł**, tj. **100,00%**. Zadanie w trakcie realizacji.

27. Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2022-2023 wyniosą **116.728 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Zaplanowaną na rok 2022 kwotę **58.364 zł** wydatkowano w wysokości **58.363,50 zł**, tj. **100,00%**. Zadanie w trakcie realizacji.

28. Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2022-2023 wyniosą **350.060 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych. Plan wydatków na rok 2022 w wysokości **150.060 zł** został wykonany w kwocie **13.530 zł**, tj. **9,02%** z przeznaczeniem na audyt energetyczny. Dokumentacja projektowo- kosztorysowa w trakcie realizacji.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu

mgr Małgorzata Śyncwiec

STARBNIK POWIATU


mgr Beata Zysiał

Z up. STAROSTY


Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Tabela Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2022 rok
Zestawienie planowanych i wykonanych w 2022 roku dochodów budżetu państwa uzyskanych przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan dochodów Skarbu Państwa po zmianie	Dochody wykonane	
					Ogółem	w tym: należne dla powiatu
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 072 300	3 093 632,02	762 784,48
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 072 300	3 093 632,02	762 784,48
		0550	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 000	25 335,06	6 383,76
		0630	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 885 437	2 598 548,29	649 637,07
		0640	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	6 173,54	308,68
		0750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	983,93	49,20
		0760	Wpływy z tytułu przeksiataczenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000	24 542,83	6 135,70
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	111 000	283 819,62	70 954,91
		0800	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000	36 740,40	9 185,10
		0830	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	964,23	48,21
		0920	Wpływy z usług	2 000	620,36	31,02
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0	71 328,21	17 832,05
			Wpływy z różnych dochodów	11 863	44 375,55	2 218,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 063	26 208,00	1 310,40
	85321		Zestawy do spraw orzekania o niepełnosprawności	23 063	26 208,00	1 310,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 063	26 208,00	1 310,40
			Ogółem	2 095 363	3 119 840,02	764 094,88

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Alicja Górska-Szymoniec

STAROSTWO POWIATU

mgr Błażej Zysiała

Z op. STAROSTY

Marek Kubiak
STAROSTA POWIATU

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

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie **2.095.363 zł**, wykonano zaś w 2022 roku w wysokości **3.119.840,02 zł**, w tym dochody należne Powiatowi Tomaszowskiemu w kwocie **764.094,88 zł**, z tego:

- 1) w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowaną kwotę 2.072.300 zł zrealizowano w wysokości 3.093.632,02 zł, w tym dochody należne dla Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 762.784,48 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, odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, z odsetek od nieterminowych wpłat, wpływy z różnych dochodów (oprocentowanie od niespłaconej części raty, bezumowne korzystanie z nieruchomości), wpływów z usług (opłaty za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków);
- 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 26.208,00 zł, w tym dochody należne dla Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 1.310,40 zł. Dochody stanowią wpływy z opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek oraz za wydanie duplikatu legitymacji.

Szczegółowe dane zawarte są w tabeli Nr 12 „Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 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 31.12.2022r. zamknęły się kwotą **4.912.029,22 zł**, w tym zaległości – **4.911.609,22 zł**, z tego:

- 1) w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** należności w kwocie 4.909.323,62 zł, w tym zaległości **4.908.903,62 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
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Małgorzata Synowiec

Z up. STAROSTY

Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU TOMASZOWSKIEGO
według stanu na dzień 31.12.2022r.**

I. Stan mienie Powiatu Tomaszowskiego na dzień 31.12.2022 r.

Mienie Powiatu Tomaszowskiego w tym na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

1. Mienie stanowiące własność Powiatu Tomaszowskiego na dzień 31.12.2022 r. wynosi 729 186 578,52 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze) (załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia).

2. Drogi powiatowe stanowiące własność Powiatu Tomaszowskiego (załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia).

II. Udziały w spółkach

Powiat Tomaszowski posiada 100 % udziałów w spółce Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki o łącznej wartości 1 554 000,00 zł.

III. Uzyskane dochody z tytułu wykonywania prawa własności za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022


Dochód z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości	12 970,86 zł
Dochód z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu	35,27 zł
Dochód uzyskany za zwrot zaliczki dokonany przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim	1 304,31 zł
Dochód uzyskany za zwrot zaliczek komorniczych	30,50 zł
Dochód uzyskany za zwrot kosztów wezwań	1 071,30 zł
Dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	1 710 963,21 zł
Dochód z tytułu odszkodowani za nieruchomości stanowiące własność Powiatu Tomaszowskiego, przejęte pod inwestycję drogową	409 421,00 zł
Dochód uzyskany z tytułu opłat za media wnoszonych przez najemców lokali przy ul. Granicznej 61	7 690,11 zł
Dochód uzyskany z tytułu sprzedaży	2 150,00 zł
Dochód uzyskany z tytułu nieterminowych wpłat	17 043,80 zł
Dochód uzyskany za zwrot wydatków z lat ubiegłych	352,12 zł
Dochód z tytułu wpłaty oprocentowania od nieuiszczonej części opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości	4 247,64 zł
Razem	2 167 280,12 zł

IV. Informacja o zmianach w stanie mienia w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.:

1. Wartość gruntów w okresie roku 2022 uległa zmianom i na 31.12.2022 r. wyniosła 96 562 040,60 zł.

2. Budynki i lokale - wartość tej grupy na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 130 329 455,73 zł.

3. Wartość pozostałych środków trwałych będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 502 295 082,19 zł.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU


Z up. STAROSTY

Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

MIENIE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ POWIATU TOMASZOWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2022r. (wg wartości inwentarzowej)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Grunty grupa 0	Budynki i lokale grupa 1	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej grupa 2	Kotły i maszyny energetyczne grupa 3	Maszyny, urządzenia i aparaty grupa 4	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty grupa 5	Urządzenia techniczne grupa 6	Środki transportu grupa 7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie grupa 8	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2022 r. Razem w zł:
1	Stowarzyszenie Powiatowe	90 481 712,75	56 146 586,65	10 750 359,21	1 591 475,20	2 144 151,59	120 238,65	1 323 933,70	7 543 291,92	16 309 898,07	186 411 667,74	187 627 564,42
2	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr. 1	455 940,00	11 592 005,14	1 471 915,33		38 160,01		251 124,70		71 460,59	13 880 605,77	13 880 605,77
3	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr. 2	301 800,00	10 610 801,43	1 555 576,96		49 527,90		25 461,00	77 958,00	113 981,60	11 335 106,83	9 278 477,73
4	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr. 3	903 555,00	23 275 219,05	2 897 867,75	317 196,77	132 041,07		437 934,44	83 766,39		28 047 580,47	27 895 545,47
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 6	210 000,00	5 084 632,82	281 602,35		3 726,24		26 972,00		18 333,01	5 625 266,42	5 625 266,42
6	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr. 8	61 286,35	3 393 010,82	1 234 930,55		27 793,50		27 793,50		31 237,26	4 748 278,48	4 440 194,22
7	I Liceum Ogólnokształcące	134 600,56	2 837 693,12	1 082 778,14		22 450,78		12 305,01	34 800,00	31 219,74	4 155 847,35	4 155 847,35
8	II Liceum Ogólnokształcące	155 600,00	2 115 185,63	1 345 273,26		20 878,38		20 878,38		51 731,06	3 688 668,33	3 960 723,57
9	Dom Dziecka	84 377,78	1 531 657,20	19 200,00		4 769,08		23 109,32		15 905,00	1 679 018,38	1 679 018,38
10	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	250 409,54	4 797 861,34	170 574,00	106 917,00	23 869,63		475 804,93	242 498,80	228 720,53	6 296 655,77	6 395 703,47
11	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	449 889,88	1 380 137,62	278 642,61		10 399,59		118 281,40	83 920,01	113 703,25	2 434 974,36	2 434 974,36
12	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 510 000,00		44 199,00	94 483,41	504 220,52		46 006,56	903 182,09	249 093,77	4 351 185,35	4 308 944,57
13	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego W. chowawce	527 946,74	7 488 476,98	2 206 927,99		3 999,00		3 999,00		34 392,30	38 391,30	38 391,30
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego W. chowawce								37 955,00	11 883,03	59 972,17	80 382,17
15	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy						6 790,05	33 409,40	99 850,01	15 500,00	10 542 169,82	7 043 781,09
16	Powiatowy Urząd Pracy							79 353,92	39 771,50	469 601,13	1 880 732,72	1 741 707,36
17	Zarząd Dróg Powiatowych							18 767,01	1 532 338,87		443 890 199,33	422 937 892,15
18	Stowarzyszenie Dom Samopomocy	34 922,00	76 187,93			5 000,00		4 148,00			120 257,93	120 257,93
RAZEM:		96 562 040,60	130 329 455,73	462 701 515,22	2 116 322,38	4 439 536,56	1 662 322,89	2 929 302,27	10 679 332,59	17 766 660,34	729 186 578,52	703 645 297,73

*Grunt będący w trwałym zarządzie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckiej stanowi własność Skarbu Państwa

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu
mgr Małgorzata Synowicz

STOWARZYSZENIE POWIATU

[Podpis]
mgr Jolanta Zyska

Z up. STAROSTY
Marek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU

Wykaz dróg powiatowych zamiejscikich stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego na 31.12.2022r.

Lp.	Nr drogi powiatowej	Stary nr drogi	Nazwa drogi	Przebieg przez gminę	Obręb	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Powierzchnia (m ²)	Wartość inwentarzowa gruntu (zł) 31.12.2022 r	
1	I303E	30111	Głuchów - Żelechlinek	Żelechlinek	Łochówek	40	1,1700	11700	175 500,00	
						Józefin	65	0,7900	7900	118 500,00
						Żelechlinek	387	3,6900	36900	553 500,00
						Branik	105	0,2800	2800	42 000,00
						Władysławów	99	1,8400	18400	276 000,00
						Naropna	146	2,9800	29800	447 000,00
						Lubochnia	701/1	0,4333	4333	69 221,13
						Lubochnia	701/2	0,0130	130	2 076,79
						Lubochnia	701/3	0,2673	2673	42 702,08
						Lubochnia	205	3,0200	30200	453 000,00
2	I506E	30110	Żelechlinek - Lubochnia	Lubochnia	Tarnowska Wola	33	1,3600	13600	204 000,00	
						Lubochenek	143	1,7400	17400	261 000,00
						Lubochenek	158	3,6700	36700	550 500,00
						Rękawiec Nowy	83	0,6600	6600	99 000,00
						Rękawiec	59	1,5700	15700	235 500,00
						Żelechlin	143	1,3690	13690	205 350,00
						Żelechlin Mały	1	1,4400	14400	216 000,00
						Nowiny	1	2,0200	20200	303 000,00
						Prażki	470	0,5100	5100	76 500,00
						Prażki	601	0,9600	9600	142 500,00
3	I508E	30139	Zawodzie - Będków Kolonia	Będków	Będków	4	0,8000	8000	120 000,00	
						Remiszewice	277	1,5200	15200	228 000,00
						Kalinów	32/3	0,4435	4435	66 525,00
						Kalinów	200	1,9600	19600	294 000,00
							10	0,2100	2100	31 500,00
							230	1,1500	11500	172 500,00
							457	0,4600	4600	69 000,00
							780	0,5100	5100	76 500,00
							801	2,2200	22200	333 000,00
							119	0,4300	4300	64 500,00
4	I509E	30149	Czarnocin - Będków	Będków	Będków	143	0,5100	5100	76 500,00	
						Centawy	91	1,0000	10000	150 000,00
						Drzazgowa Wola	479	2,7300	27300	409 500,00
						Ujazd	557	1,4900	14900	223 500,00
						Ujazd	46	1,8200	18200	273 000,00
						Bielina	460	1,7500	17500	262 500,00
						Wólka Krzykowska	253	1,4500	14500	217 500,00
						Ujazd	201	0,4500	4500	67 500,00
						Ujazd	509/2	0,0324	324	4 860,00
						Ujazd	509/4	3,1400	31400	470 777,13
5	I913E	30160 część	Będków - Raciborowice	Będków	Będków	83	2,1100	21100	316 500,00	
6	4305E	30165 część	Wolbórz - Ujazd	Ujazd	Wielka Wola	83	2,1100	21100	316 500,00	
6	4305E	30117	Czerniewice - Królowa Wola	Czerniewice	Wielka Wola	83	2,1100	21100	316 500,00	

7	4308E	30303	Bobrowiec - Lubocz	Inowłódz	Czerniewice	400	2,6654	26654	427 500,00
					Królowa Wola	787	0,8700	8700	130 500,00
					Spała	57/1	1,2600	12600	189 000,00
					Spała	57/2	0,5800	5800	87 000,00
8	4306E	30118	Czerniewice - Brzozów	Czerniewice	Wielka Wola	742	2,3800	23800	357 000,00
						743	0,6200	6200	93 000,00
						744	0,7440	7440	111 600,00
						745	0,6400	6400	96 000,00
						86	2,5000	25000	375 000,00
						178	1,0000	10000	150 000,00
						560	0,9400	9400	141 000,00
						139	2,8800	28800	432 000,00
						45	0,6200	6200	93 000,00
						92	1,8000	18000	270 000,00
						85	1,0900	10900	163 500,00
9	4307E	30301	Sadykierz - Bartoszówka	Rzeczyca	Annów	86	0,1200	1200	18 000,00
						18	0,3100	3100	46 500,00
						116	1,9900	19900	298 500,00
						52	0,3100	3100	46 500,00
						401	0,4494	4494	67 410,00
						418	0,4138	4138	61 500,00
						261	1,9400	19400	291 000,00
						224	1,6100	16100	241 500,00
						223	0,8800	8800	132 000,00
						120	0,2800	2800	42 000,00
						262	2,3000	23000	345 000,00
						383	0,3900	3900	58 500,00
10	4309E	30306	Brzozów - Głina	Rzeczyca	Bartoszówka	79	1,9300	19300	289 500,00
					Bobrowiec	352	0,5700	5700	85 500,00
						228/1	1,4500	14500	217 500,00
						228/2	0,3500	3500	52 500,00
						23	2,1700	21700	325 500,00
						54	2,4200	24200	363 000,00
						384	1,2800	12800	192 000,00
						228/3	2,8700	28700	430 500,00
						84	3,2100	32100	481 500,00
						821	3,4921	34921	523 815,00
						790	1,4900	14900	223 500,00
						135	0,9700	9700	145 500,00
						1078/1	2,5326	25326	379 890,00
11	4310E	30305	Zawady - Rzeczyca - Domaniewice	Rzeczyca	Rzeczyca	1080/2	2,7204	27204	408 060,00
						138	1,7400	17400	261 000,00
						89	0,6300	6300	94 500,00
						497	1,0200	10200	153 000,00
						131	0,9400	9400	141 000,00
						362	3,4900	34900	523 500,00
						372/1	1,2900	12900	193 500,00
	372/3	0,7700	7700	115 500,00					

12	4311E	30127	Droga przez wieś Lubochnia	Lubochnia	Roszkowa Wola - Kolonia Jakubów	176	1,3500	13500	202 500,00	
						242/2	2,3940	23940	367 500,00	
13	4313E	30129	Tomaszów Maz. - Jabłoń - Glinnik	Lubochnia	Lubochnia	562	4,3375	43375	650 625,00	
						617/1	0,0113	113	1 665,00	
						68/1	0,1904	1904	28 560,00	
						67/1	0,3267	3267	49 005,00	
						576	1,1600	11600	174 000,00	
						577	0,2900	2900	43 500,00	
		30130	Glinnik - Inowódz	Inowódz	Inowódz	Glinnik I	65	0,8800	8800	132 000,00
							202	1,1600	11600	174 000,00
							611	0,7344	7344	110 160,00
							154/13	1,7837	17837	267 555,00
							154/15	0,0654	654	9 810,00
							150	1,0900	10900	163 500,00
14	4315E	30120	Sokolówka - Lubochnia	Lubochnia	Lubochnia	231	2,5600	25600	384 000,00	
						107	0,3700	3700	55 500,00	
						167	5,7900	57900	868 500,00	
						367	1,5000	15000	225 000,00	
						779	1,4671	14671	220 065,00	
						241	1,2000	12000	180 000,00	
						243	2,2900	22900	343 500,00	
						625	3,8800	38800	582 000,00	
15	4316E	30131	Glinnik - dr. Woj. 739	Lubochnia	Lubochnia	714/1	0,6436	6436	81 517,49	
						714/2	2,0092	20092	254 482,51	
						560	0,0882	882	13 230,00	
						38	1,4800	14800	222 000,00	
						249	0,6400	6400	96 000,00	
						250	1,3400	13400	201 000,00	
						217	1,8400	18400	276 000,00	
						218	0,2200	2200	33 000,00	
						5	0,2700	2700	40 500,00	
						267/2	0,4579	4579	136 300,00	
16	4317E	30132 część	Konewka - Szala	Rokiciny	Rokiciny	54	0,2375	2375	36 000,00	
						1/1	1,1501	11501	174 185,97	
						1/2	0,5498	5498	83 268,80	
						1/3	0,0036	36	545,23	
						199/1	0,5326	5326	86848,06	
						199/2	0,2463	2463	40 162,75	
						199/3	0,0030	30	489,19	
						262	0,2500	2500	37 500,00	
						2	0,2900	2900	43 500,00	
						46	1,7600	17600	264 000,00	
						187	1,1900	11900	178 500,00	
						17	4319E	30124 część	Janków - Ujazd	Ujazd
27/2	1,0500	10500	157 290,00							
1/2	1,4875	14875	236 580,00							
27/2	0,7863	7863	234 900,00							
4	0,9400	9400	141 000,00							
27/2	1,0500	10500	157 290,00							
18	4318E	30121 część	Kolonia Rokiciny - Stefanów	Rokiciny	Rokiciny	4	0,9400	9400	141 000,00	
						27/2	1,0500	10500	157 290,00	

19	4321E	30137 część	Stefanów - Wilkucice - Łaznówek	Rokiciny	Albertów - Jankówek	66	1,0201	10201	153 000,00
					Wilkucice Duże	197	1,2995	12995	198 000,00
					Janków	67	0,5307	5307	75 000,00
					Łaznówek	198/1	1,5107	15107	196 904,15
					Łaznówek	198/2	0,1309	1309	17 061,46
					Łaznówek	198/3	0,0041	41	534,39
					Maksymilianów	1/1	0,6376	6376	99 813,04
					Maksymilianów	1/2	0,2615	2615	40 936,49
					Maksymilianów	1/3	0,0016	16	250,47
					Łaznowska Wola	234/2	4,5333	45333	697 500,00
20	4320E	30126	Skrzynki- Tobiasze	Ujazd	Teodorów	130	1,5700	15700	235 500,00
					Prażki	160	1,0400	10400	156 000,00
21	4322E	30138	Kolonia Rokiciny - Kolonia Łaznów	Rokiciny	651/2	0,9700	9700	145 500,00	
					Tobiasze - Ojrzanów	340/2	2,1200	21200	317 835,00
22	4324E	30197 część	Ujazd-Będków	Ujazd	Przesiadłów	342	1,4133	14133	208 500,00
					Skrzynki	46	0,1900	1900	28 500,00
					Kolonia Łaznów	96	1,8985	18985	286 500,00
					Cisów	5	0,2180	2180	31 500,00
					Łaznowska Wola	23	1,1555	11555	172 500,00
					Stasiolas	239/2	1,6028	16028	253 170,00
					Olszowa	469	2,3900	23900	358 500,00
					Olszowa	517	3,1600	31600	474 000,00
					Olszowa	67	1,2400	12400	186 000,00
					Będków	390	0,6900	6900	103 500,00
23	4323E	30140	Zacharz - Rudnik	Będków	Będków	639	1,7600	17600	264 000,00
					Rosocha	17	1,2500	12500	187 500,00
					Wykno	301	1,4000	14000	210 000,00
					Rudnik	289	2,1400	21400	321 000,00
					Ujazd	433/6	0,0847	847	12 705,00
					Ujazd	405/2	2,9100	29100	436 500,00
					Skrzynki	64	1,5700	15700	235 500,00
					Skrzynki	251	1,0600	10600	159 000,00
					Lubochnia	700	3,8198	38198	493 500,00
					Lubochnia Górki	261	3,8177	38177	556 500,00
24	4330E	30186 część	Sługocice - Zakosćciele	Będków	Zacharz	221	1,2800	12800	192 000,00
					Nowiny	53	0,9700	9700	145 500,00
					Sługocice	31	1,9100	19100	286 500,00
					Brzustów	414	3,1000	31000	465 000,00
					Wykno	106	0,5200	5200	78 000,00
					Rudnik	48	1,1300	11300	169 500,00
					Brzustów	576	3,3900	33900	508 500,00
					Brzustów	1121	0,3600	3600	54 000,00
					Brzustów	822	1,1100	11100	166 500,00
					Brzustów-Kol.Kruszewiec	242/2	4,3970	43970	699 255,00
25	4303E	30141 część	Tomaszów Maz. - Popielawy	Ujazd	Łazisko	112	0,8600	8600	129 000,00
					Bielina	406	2,8400	28400	426 000,00
					776	1,5200	15200	228 000,00	
					64	0,9200	9200	138 000,00	

35	4301E	30109	Węgrzynowice-Stanisławów	Żelechlinek	402	1,7500	17500	262 500,00	Żelechlinek	402	1,7500	17500	262 500,00
									Swinokierz Włosciński	18	2,2100	22100	331 500,00
36	4312E	30114	Dr. przez wieś Podkonice	Czerniewice	155/6	0,1187	1187	16 890,00	Podkonice Duże	4	5,1200	51200	768 000,00
									Podkonice Duże	15/2	0,0888	888	13 500,00
37	4153E	30115	Dr. Kraj.nr 8 Podkonice-gr.powiatu	Czerniewice	24	1,5100	15100	226 500,00	Podkonska Wola	24	1,5100	15100	226 500,00
									Byliny Nowe	161	0,4900	4900	73 500,00
38	4302E	30113	Byliny Nowe-Wólka Jagielczyńska	Żelechlinek	465	0,1100	1100	16 500,00	Tektin	214	0,2800	2800	42 000,00
									Czerwonka Stara	586	0,2600	2600	39 000,00
										595	0,0800	800	12 000,00
									Wólka Jagielczyńska	99/6	0,6200	6200	88 995,00
									Tuborów	111	1,6100	16100	241 500,00
									Stanisławów Ljński	35	1,6000	16000	240 000,00
									Chociw	606	0,4200	4200	63 000,00
									Ljbie	23/6	2,6754	26754	389 745,00
									Krzemienica	221	0,8500	8500	127 500,00
										220	1,0400	10400	156 000,00
										219	1,0300	10300	154 500,00
										514	0,4600	4600	69 000,00
	604	0,4600	4600	69 000,00									
	605	0,4600	4600	69 000,00									
39	4331E	30193	Łochów - Byliny	Żelechlinek	145	1,8600	18600	279 000,00	Jozeftin	145	1,8600	18600	279 000,00
									Budki Łochowskie Łochów	34	0,2400	2400	36 000,00
40	4314E	30128	Olszowiec-Jabłoń	Lubochnia	161	0,3600	3600	54 000,00	Luboszewy	571	1,8300	18300	274 500,00
									Henryków	98/1	0,4666	4666	138 000,00
41	4328E	30184	Radonia Tomaszów Maz	Tomaszów Maz.	116	2,3416	23416	357 000,00	Henryków	116	2,3416	23416	357 000,00
									Olszowiec A	577/2	0,0425	425	6 375,00
42	4329E	30185	Twarda-Sławno	Tomaszów Mazowiecki	576/2	0,2831	2831	42 465,00	Olszowiec A	576/2	0,2831	2831	42 465,00
									Twarda	121	2,9057	29057	568 500,00
43	4328E	30184	Radonia Tomaszów Maz	Tomaszów Maz.	799	1,3573	13573	203 595,00	Twarda	799	1,3573	13573	203 595,00
									Smardzewice	1 354	0,5547	5547	81 000,00
44	4328E	30184	Radonia Tomaszów Maz	Tomaszów Maz.	2 295	0,6958	6958	104 370,00	Smardzewice	2 295	0,6958	6958	104 370,00
										2 552	4,6860	46860	702 900,00
45	4328E	30184	Radonia Tomaszów Maz	Tomaszów Maz.	1484/2	0,0142	142	3 000,00	Smardzewice	1484/2	0,0142	142	3 000,00
										752	0,4803	4803	87 000,00
46	4329E	30185	Twarda-Sławno	Tomaszów Mazowiecki	767	1,4603	14603	211 500,00	Twarda	752	0,4803	4803	87 000,00
										767	1,4603	14603	211 500,00
47	4329E	30185	Twarda-Sławno	Tomaszów Mazowiecki	530/2	0,7588	7588	151 760,00	Prażki	530/2	0,7588	7588	151 760,00
										187/6	0,0371	371	7 420,00
48	4329E	30185	Twarda-Sławno	Tomaszów Mazowiecki	187/5	0,0724	724	14 480,00	Remiszewice	187/6	0,0371	371	7 420,00
										187/5	0,0724	724	14 480,00
49	4329E	30185	Twarda-Sławno	Tomaszów Mazowiecki	134/2	3,8259	38259	820 000,00	Remiszewice	187/5	0,0724	724	14 480,00
										134/2	3,8259	38259	820 000,00
50	4329E	30185	Twarda-Sławno	Tomaszów Mazowiecki	134/2	3,8259	38259	820 000,00	Czerniewice	134/2	3,8259	38259	820 000,00
										134/2	3,8259	38259	820 000,00
51	4329E	30185	Twarda-Sławno	Tomaszów Mazowiecki	134/2	3,8259	38259	820 000,00	Czerniewice	134/2	3,8259	38259	820 000,00
										134/2	3,8259	38259	820 000,00
52	4329E	30185	Twarda-Sławno	Tomaszów Mazowiecki	134/2	3,8259	38259	820 000,00	Czerniewice	134/2	3,8259	38259	820 000,00
										134/2	3,8259	38259	820 000,00

53		Czerniewice	Czerniewice	37	0,0279	279	6 000,00
54		Lubochnia	Glimik I	155/2	0,2841	2841	56 820,00
55		Lubochnia	Lubochnia Dworska	557/11	0,0036	36	1 650,00
56		Lubochnia	Lubochnia Dworska	557/9	0,0122	122	5 550,00
57		Lubochnia	Luboszewy	66/1	0,0073	73	1 460,00
58		Lubochnia	Oliszowiec A	357/6	0,3341	3341	66 820,00
59		Inowlódz	Spała	368	1,6695	16695	834 750,00
60		Rokiciny	Chrusty Nowe	405/1	0,0083	83	1 447,60
61		Rokiciny	Chrusty Nowe	404/3	0,0239	239	4 168,40
62		Rokiciny	Rokiciny	2/1	0,0027	27	1 265,00
63		Rzeczycza	Bobrowiec	352	0,5700	5700	114 000,00
64		Tomaszów Maz.	Smardzewice	1559	0,0737	737	16 214,00
65		Tomaszów Maz.	Swolszewice Małe	1084	0,1384	1384	41 520,00
66		Tomaszów Maz.	Swolszewice Małe	1083	0,7837	7837	253 110,00
67		Tomaszów Maz.	Swolszewice Małe	1081	0,9405	9405	282 150,00
68		Tomaszów Maz.	Swolszewice Małe	1080	0,1577	1577	47 310,00
69		Tomaszów Maz.	Swolszewice Małe	1088	0,7335	7335	220 020,00
70		Ujazd	Bielina	845/1	0,4079	4079	81 580,00
71		Ujazd	Bielina	846/1	0,0763	763	15 260,00
72		Ujazd	Oliszowa	425/1	0,0472	472	11 540,00
73		Ujazd	Oliszowa	426/4	0,0231	231	5 325,00
74		Ujazd	Oliszowa	427/2	0,0071	71	1 857,00
75		Ujazd	Oliszowa	428/2	0,0073	73	1 909,00
76		Ujazd	Oliszowa	429/2	0,0020	20	648,00
77		Ujazd	Oliszowa	429/3	0,0008	8	259,00
78		Ujazd	Oliszowa	795/5	0,0010	10	324,00
79		Ujazd	Skrzynki	252/1	0,0296	296	5 920,00
80		Ujazd	Skrzynki	252/5	0,0226	226	4 520,00
81		Lubochnia	Luboszewy	569	0,3000	3000	60 000,00
82		Inowlódz	Brzustów	467/4	0,0945	945	14 175,00
83		Inowlódz	Brzustów	467/5	0,0891	891	13 365,00
84		Rokiciny	Stefanów	137/2	0,4094	4094	60 450,00
85		Tomaszów Maz.	Swolszewice Małe	228/3	0,0005	5	150,00
86		Tomaszów Maz.	Wiaderno	818/2	1,0956	10956	285 060,00
			RAZEM		379,5208	3795208	58 766 249,13

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
mgr Małgorzata Szwarcwiec

STAROSTWO POWIATU
[Signature]

Z op. STAROSTY
[Signature]
CZŁONEK ZAKŁADU

c.d załącznika nr 2 do Informacji o stanie mienia
Wykaz dróg powiatowych miejskich stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego na 31.12.2022r.

Lp.	Nr. drogi	Ulica	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Pow [m 2]	Wartość inwentarzowa gruntu (zł) na 31.12.2022 r.
1	4337E	ul. Bartickiego	192	1,0946	10946	328 380,00
			191/1	0,0268	268	40 648,00
			190/1	0,0132	132	20 020,00
			189/1	0,0101	101	15 319,00
			188/1	0,0234	234	35 491,00
			186/32	0,0043	43	6 522,00
			186/31	0,0057	57	8 645,00
			186/34	0,0009	9	1 491,00
			187/3	0,0015	15	2 486,00
			2	1,1155	11155	334 650,00
2	4339E	ul. Legionów	185	0,7619	7619	228 570,00
			245	0,2631	2631	78 930,00
			449/3	0,0024	24	720,00
			449/10	0,0030	30	900,00
			449/6	1,0256	10256	307 680,00
			449/8	0,0094	94	2 820,00
			1032	0,0892	892	26 760,00
			56	1,8998	18998	569 940,00
			613	0,2332	2332	69 960,00
			533	0,2157	2157	64 710,00
3	4346E	ul. Zacisze	730/2	0,1128	1128	33 840,00
			98	0,1012	1012	30 360,00
			293/1	0,4750	4750	142 500,00
			293/2	0,1569	1569	47 070,00
			293/3	0,0847	847	25 410,00
			730/1	0,0040	40	1 200,00
			281/1	0,3146	3146	94 380,00
			281/2	0,0635	635	19 050,00
			281/3	0,0879	879	26 370,00
			868	2,1257	21257	637 710,00
4	4342E	ul. Akacja	676	0,6024	6024	180 720,00
			210/1	0,2236	2236	67 080,00
			785/7	0,0734	734	22 020,00
			785/16	0,0012	12	360,00
			785/17	0,0164	164	4 920,00
			785/9	0,3282	3282	98 460,00
			512/3	0,1359	1359	40 770,00
			783	0,0157	157	4 710,00
			785	0,0135	135	4 050,00
			789	0,0134	134	4 020,00
5	4327E	ul. Jana Pawła II	791	0,0134	134	4 020,00
			804	0,0134	134	4 020,00

6	4328E	ul. B. Joselewicza	806	0.0129	129	3 870,00			
			872/2	0.0080	80	2 400,00			
			151	0.2993	2993	89 790,00			
			238/2	1.1438	11438	343 140,00			
			30	3.9999	39999	1 199 970,00			
			682/12	0.0217	217	28 958,44			
			683/6	0.0097	97	12 944,56			
			685/1	0.0072	72	9 608,52			
			685/3	0.0021	21	2 802,48			
			702/1	0.0305	305	40 702,00			
			701/1	0.0536	536	71 529,00			
			704/6	0.0500	500	66 725,00			
7	4340E	ul. Sikorskiego	789	0.1155	1155	34 650,00			
			180	3.4064	34064	1 021 920,00			
			210/2	0.1011	1011	30 330,00			
			779/2	4.1202	41202	1 236 060,00			
			782/1	0.0178	178	30 260,00			
			779/3	0.0028	28	4 496,00			
			8	4336E	ul. Robotnicza	616	0.5074	5074	152 220,00
						228	0.4510	4510	135 300,00
						465	1.0560	10560	316 800,00
						523/1	0.0048	48	1 440,00
						523/2	1.5935	15935	478 050,00
						1	1.8490	18490	554 700,00
251	1.6958	16958				508 740,00			
147/9	0.0049	49				6 622,00			
196/8	0.0607	607				47 789,00			
235/2	0.0087	87				4 419,00			
263/2	0.0086	86				11 105,00			
4/1	0.0011	11				1 751,00			
9	4338E	ul. Zawadzka, ul. Orzeszkowa ul. Dzieci Polskich	5/1	0.0008	8	1 273,00			
			8/1	0.0002	2	318,00			
			9/1	0.0003	3	478,00			
			10/1	0.0001	1	159,00			
			363/1	0.0213	213	35 185,00			
			365/1	0.0040	40	6 848,00			
			366/3	0.0140	140	23 127,00			
			367/3	0.0080	80	15 138,00			
			367/5	0.0059	59	9 746,00			
			370/32	0.0199	199	30 481,04			
			370/34	0.0026	26	3 982,45			
			370/30	0.0017	17	2 603,91			
382/94	0.0080	80	12 253,69						
382/96	0.0017	17	2 603,91						
382/98	0.0032	32	5 286,00						
382/100	0.0007	7	1 156,00						
336/1	0.0001	1	141,00						
337/1	0.0020	20	2 823,00						

				195/4	0.0915	915	46 472,87
				195/6	0.0084	84	4 266,36
				249/4	0.0150	150	7 618,50
				203/9	0.0181	181	9 192,99
				203/11	0.0020	20	1 015,80
				142/6	0.0213	213	10 818,27
				143/5	0.1538	1538	78 115,04
				143/7	0.0006	6	304,74
				144/2	0.0861	861	43 730,20
				145/2	0.0510	510	25 902,90
				146/2	0.0397	397	20 163,63
				147/3	0.0017	17	863,43
				201/4	0.0071	71	3 606,09
				238/3	0.0009	9	457,11
				203/7	0.0478	478	24 277,62
				3/1	0.0077	77	3 910,83
				13/1	0.0022	22	1 117,38
				267/1	0.0513	513	26 055,28
				269/15	0.0057	57	2 895,03
				270/1	0.3922	3922	199 198,48
				223/7	0.0002	2	102,00
10	4339E		ul. Grota Roweckiego	305	0.3479	3479	104 370,00
			ul. Szeroka	281/2	1,9194	19194	575 820,00
11	4343E		ul. Głowaćkiego	149/1	1,6041	16041	481 230,00
12	4344E		ul. Graniczna	53/2	1,3532	13532	405 960,00
			ul. Smułkowa	196	1,1100	11100	333 000,00
				400	1,1744	11744	352 320,00
13	4303E		ul. Farbiarska	783	0,4393	4393	131 790,00
				2	0,4039	4039	121 170,00
				57	0,4636	4636	139 080,00
14	4327E		ul. Nagórzycka	143	1,0905	10905	327 150,00
				62/1	0,0015	15	450,00
				83/1	0,0035	35	1 050,00
15	4332E		ul. Pod Grotami	488	1,4686	14686	440 580,00
			ul. POW	245	0,6728	6728	201 840,00
16	4303E		ul. Hallera	707/1	1,2031	12031	360 930,00
17	4345E		ul. Majowa	664	1,3307	13307	399 210,00
				248	0,6996	6996	209 880,00
				811/17	0,0180	180	27 540,00
				266/7	0,0005	5	765,00
				266/5	0,0011	11	1 683,00
				810/16	0,0142	142	21 726,00
18	4334E		ul. Wiejska	810/14	0,0105	105	16 065,00
				811/20	0,0268	268	41 004,00
				964/3	0,0231	231	35 343,00
				267/1	0,0025	25	3 825,00
				268/1	0,0037	37	5 661,00
				271/1	0,0004	4	612,00

			272/1	0.0100		100	15 300,00
			898/31	0.0359		359	54 927,00
			898/33	0.0114		114	17 442,00
			902/1	0.0035		35	5 355,00
			901/2	0.0028		28	4 284,00
			901/3	0.0090		90	13 770,00
			199/4	0.0003		3	459,00
			217/22	0.0020		20	3 060,00
			217/20	0.0191		191	29 223,00
			217/18	0.0096		96	14 688,00
			217/14	0.0120		120	18 360,00
			217/16	0.0042		42	6 426,00
			233/2	0.0059		59	9 027,00
			1040/4	0.0255		255	39 015,00
			241/2	0.0070		70	10 710,00
			217/24	0.0100		100	15 300,00
			242/4	0.0088		88	13 464,00
			247/4	0.0018		18	2 754,00
			483	1.4048		14048	421 440,00
		ul. Konstytucji 3-go Maja	2	1.3595		13595	407 850,00
		ul. Spalska	145	0.7848		7848	235 440,00
	4337E		311/1	1.4215		14215	426 450,00
		ul. Popietuszeki	311/2	0.0034		34	1 020,00
			538	0.7960		7960	238 800,00
			157	1.8196		18196	545 880,00
		ul. Spalska	1/2	0.0021		21	1 050,00
			1/3	0.0012		12	600,00
			14	1.8157		18157	544 710,00
	4341E	ul. Szezęśliwa	428	0.1436		1436	43 080,00
			781/1	0.0741		741	22 230,00
	4343E	ul. Nowowiejska	306	0.4545		4545	136 350,00
			537/1	0.0435		435	13 050,00
			537/3	1.1774		11774	353 220,00
			681	1.2872		12872	0,00
	4350E	ul. Strzelecka	681/4	0.3956		3956	118 680,00
			681/5	0.1672		1672	50 160,00
			681/6	0.7248		7248	217 440,00
			432	0.6818		6818	204 540,00
			598	0.2361		2361	70 830,00
			252/1	0.0058		58	4 922,00
			434/1	0.0090		90	7 637,00
			258/2	0.0010		10	849,00
	4303E	ul. Mostowa	259/2	0.0007		7	594,00
			260/2	0.0009		9	764,00
			261/4	0.0025		25	2 122,00
			262/4	0.0028		28	2 376,00
			263/4	0.0029		29	2 461,00
			264/2	0.0036		36	3 055,00

446/1	0.0030	30	2 546.00
266/2	0.0021	21	1 782.00
268/2	0.0022	22	1 867.00
267/2	0.0011	11	933.00
269/2	0.0034	34	2 885.00
929/2	0.0066	66	5 601.00
273/2	0.0026	26	2 206.00
274/4	0.0047	47	3 988.00
452/1	0.0022	22	1 942.00
275/2	0.0038	38	3 225.00
276/2	0.0013	13	1 103.00
277/2	0.0013	13	1 103.00
278/2	0.0018	18	1 527.00
279/2	0.0022	22	1 867.00
280/2	0.0022	22	1 867.00
281/5	0.0015	15	1 273.00
282/5	0.0031	31	2 631.00
283/2	0.0021	21	1 782.00
284/2	0.0050	50	4 243.00
301/8	0.0087	87	7 383.00
463/1	0.0175	175	14 851.00
451/1	0.0012	12	1 018.00
450/5	0.0010	10	849.00
460	0.0090	90	7 637.00
459	0.0087	87	7 383.00
458	0.0107	107	9 080.00
456	0.0154	154	13 068.00
455	0.0169	169	14 341.00
457	0.0130	130	11 032.00
454/1	0.0024	24	2 037.00
453/1	0.0018	18	1 527.00
450/3	0.0005	5	424.00
416/1	0.0007	7	594.00
449/1	0.0007	7	594.00
448/1	0.0011	11	933.00
812/1	0.0007	7	594.00
447/1	0.0004	4	339.00
811/1	0.0010	10	849.00
445/1	0.0034	34	2 885.00
444/1	0.0031	31	2 631.00
443/1	0.0030	30	2 546.00
442/1	0.0041	41	3 479.00
441/1	0.0023	23	1 952.00
440/1	0.0006	6	497.00
439/1	0.0006	6	497.00
438/1	0.0006	6	497.00
437/1	0.0007	7	580.00
436/1	0.0016	16	1 358.00

			435/1	0,0027	27	2 291,00
24	4347E	ul. Niska	196	1,7012	17012	510 360,00
25	4336E	ul. Ludwikowska	760	1,4805	14805	444 150,00
		ul. Mazowiecka	359	1,0342	10342	310 260,00
			660/1	0,0051	51	6 416,00
			916/2	0,0014	14	1 868,00
26	4346E	ul. Mazowiecka, ul. Św. Antoniego	661/1	0,0255	255	32 078,93
			680/3	0,0229	229	28 808,15
			686/9	0,0224	224	28 179,15
			686/11	0,0106	106	13 334,77
			204	1,3647	13647	409 410,00
			575	0,9406	9406	282 180,00
27	4332E	ul. Piłsudskiego	40	0,3766	3766	112 980,00
			77	0,3723	3723	111 690,00
			131	0,2320	2320	69 600,00
			185	0,0996	996	29 880,00
28	4333E	ul. Dąbrowska	608/2	0,0554	554	38 780,00
29	4327E	Słowackiego	249/5	0,0108	108	7 560,00
30		ul. POW	781/1	0,0860	860	60 200,00
31		ul. Wandy Panfil	785/18	0,0006	6	420,00
32	4327E	ul. Graniczna	63/1	0,0262	262	18 340,00
33	4327E	ul. Stolarska	44/5	0,0057	57	3 990,00
34	4327E	ul. Graniczna	498	0,2818	2818	197 260,00
35	4327E	ul. Jana Pawła II	780	0,0334	334	23 380,00
36		ul. Wandy Panfil	568/2	0,0470	470	32 900,00
37	4327E	ul. Zielona	567/2	0,3289	3289	230 230,00
38	4327E	ul. Zielona	566/5	0,0476	476	33 320,00
39	4327E	ul. Ogrodowa	510/1	0,0259	259	18 130,00
40	4327E	ul. Smugowa	510/2	0,0462	462	32 340,00
41	4327E	ul. Smugowa	67	0,6906	6906	483 420,00
42		ul. Dąbrowska	1	1,1359	11359	795 130,00
43		ul. Dąbrowska	8	1,7935	17935	1 255 450,00
44	4327E	ul. Jana Pawła II	684	0,5165	5165	154 950,00
45		ul. Mazowiecka	247/6	0,0024	24	3 600,00
46		ul. Legionów	705/2	0,0284	284	42 600,00
47		ul. Farbiarska	789/2	0,0026	26	3 900,00
48		ul. Farbiarska	41/1	0,0044	44	6 669,00
49	4339E	ul. Spalska	100/4	0,0243	243	36 829,00
			170/12	0,0068	68	5 829,00
			162/72	0,0149	149	11 291,00
			Ogółem	76,9999	769999	25 887 509,55

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu
mgr Małgorzata Synowiec

STRAZA POCZTOWA
POWIATU
mgr Beata Zysiał

Z op. STAROSTY
Maciek Kubiak
CZŁONEK ZARZĄDU