

UCHWAŁA NR 101/2019
ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za rok 2018.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077; z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; z 2019r. poz. 303, poz. 326/, uchwala się co następuje:


§ 1. Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za rok 2018, obejmujące zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych budżetu powiatu - według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz informację o stanie mienia Powiatu Tomaszowskiego - według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 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:

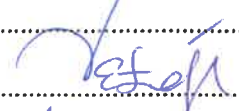

1. Leszek Ogórek.....
2. Elżbieta Łojszczyk
3. Marek Kubiak.....
4. Michał Czechowicz

Tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2018 roku dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym					Dochody, majątkowe			
					ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	dochody ze wpływy z tytułu przeliczenia użytkownika wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rezerwa i świadczenia	35 917,00	35 917,00	14 692,00	0,00	21 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 918,08	35 918,08	14 693,08	0,00	21 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na podziałkę porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 225,00	21 225,00	0,00	0,00	21 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 225,00	21 225,00	0,00	0,00	21 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	14 692,00	14 692,00	14 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 693,08	14 693,08	14 693,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,43	1,43	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 692,00	14 692,00	14 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Zemian	14 691,65	14 691,65	14 691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 156,00	300 156,00	300 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 153,37	300 153,37	300 153,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	300 153,37	300 153,37	300 153,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 207,87	1 207,87	1 207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	298 948,00	298 948,00	298 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				298 947,50	298 947,50	298 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 942 789,00	10 942 789,00	10 942 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 942 789,00	10 942 789,00	10 942 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 942 789,00	10 942 789,00	10 942 789,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 272,00	15 272,00	15 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 272,00	15 272,00	15 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 001,23	2 001,23	2 001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				235,12	235,12	235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICESTAROSTA

75109	2110	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 507,00 42 848,31 72 507,00 42 848,31	72 507,00 42 848,31 72 507,00 42 848,31	0,00 0,00 0,00 0,00	72 507,00 42 848,31 72 507,00 42 848,31	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
752		Obrona narodowa	58 448,00 58 448,00 58 448,00 58 448,00 58 448,00	58 448,00 58 448,00 58 448,00 58 448,00 58 448,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	58 448,00 58 448,00 58 448,00 58 448,00 58 448,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 796 215,00 7 796 054,16 7 471 735,00 7 473 929,17	7 285 615,00 7 287 691,66 7 261 135,00 7 263 348,67	0,00 2 222,29 0,00 2 222,29	7 285 615,00 7 287 691,66 7 261 135,00 7 263 348,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 222,29	2 222,29	0,00	2 222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 261 135,00 7 261 126,38	7 261 135,00 7 261 126,38	0,00 0,00	7 261 135,00 7 261 126,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 600,00 210 580,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75414		Obrona cywilna	20 000,00 19 862,99 20 000,00	20 000,00 19 862,99 20 000,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 19 862,99 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75478		Usługi skutków klęsk żywiołowych	304 480,00 304 262,00 4 480,00	4 480,00 4 480,00 4 480,00	0,00 0,00 0,00	4 480,00 4 480,00 4 480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00 299 782,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020,00 312 305,93 313 020,00 312 305,93 313 020,00	313 020,00 312 305,93 313 020,00 312 305,93 313 020,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	313 020,00 312 305,93 313 020,00 312 305,93 313 020,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00 312 305,93	313 020,00 312 305,93	0,00 0,00	313 020,00 312 305,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 305,93	312 305,93	0,00	312 305,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wdatki zapłacone z ich poborem	312 305,93 26 015 949,00 27 630 173,88	312 305,93 26 015 949,00 27 630 173,88	0,00 26 015 949,00 27 630 173,88	312 305,93 26 015 949,00 27 630 173,88	0,00 26 015 949,00 27 630 173,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 174 709,00 1 026 258,45 1 173 940,00 1 023 397,81	1 174 709,00 1 026 258,45 1 173 940,00 1 023 397,81	0,00 1 026 258,45 0,00 1 023 397,81	1 174 709,00 1 026 258,45 1 173 940,00 1 023 397,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0610	Licencje ogólnokształcące	127 093,00	127 093,00	127 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	141 311,60	141 311,60	141 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnorodnych opłat	324,00	324,00	324,00	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	78 065,00	78 065,00	78 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	83 668,75	83 668,75	83 668,75	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	4 385,00	4 385,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	7 454,19	7 454,19	7 454,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 669,00	7 669,00	7 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnorodnych opłat	8 227,92	8 227,92	8 227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy z różnych opłat	4 934,74	4 934,74	4 934,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoly zawodowe	98 479,00	98 479,00	98 479,00	0,00	0,00	0,00	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	157 159,16	157 159,16	157 159,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	270,00	270,00	270,00	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 różnorodnych opłat	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoly zawodowe	69 385,00	69 385,00	69 385,00	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	126 703,31	126 703,31	126 703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnic/zwrotów z lat ubiegłych	1 764,47	1 764,47	1 764,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z różnych dochodów	95,87	95,87	95,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Szkoly zawodowe specjalne	27 249,00	27 249,00	27 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnic/zwrotów z lat ubiegłych	27 248,56	27 248,56	27 248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 187,00	20 187,00	20 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnic/zwrotów z lat ubiegłych	21 429,07	21 429,07	21 429,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 187,00	20 187,00	20 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnic/zwrotów z lat ubiegłych	21 429,07	21 429,07	21 429,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	87 700,00	87 700,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	98 125,64	98 125,64	98 125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 395,52	30 395,52	30 395,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0840	Stołówki szkolne i przedszkolne	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnic/zwrotów z lat ubiegłych	67 730,12	67 730,12	67 730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	147 160,00	147 160,00	147 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 150,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	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	39,04	39,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	757 312,00	757 312,00	0,00	0,00	0,00	757 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715 957,61	715 957,61	0,00	0,00	0,00	715 957,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 129,50	1 129,50	0,00	0,00	0,00	1 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85322		Fundusz Pracy	898 800,00	898 800,00	0,00	0,00	0,00	898 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	898 800,00	898 800,00	0,00	0,00	0,00	898 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 563,00	110 563,00	0,00	0,00	0,00	110 563,00	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	110 563,00	110 563,00	0,00	0,00	0,00	110 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	99 140,00	99 140,00	0,00	0,00	0,00	99 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość	12 865,00	12 865,00	0,00	0,00	0,00	12 865,00	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	83 840,00	83 840,00	0,00	0,00	0,00	83 840,00	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	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	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	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	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	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 475,53	59 475,53	0,00	0,00	0,00	59 475,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 138,00	4 138,00	0,00	0,00	0,00	4 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Krajowa opieka wychowawcza	94 818,00	94 818,00	0,00	0,00	0,00	94 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	78 018,00	78 018,00	0,00	0,00	0,00	78 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690		Wpływy z różnych opłat	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0830	Wpływy z usług	70 908,00	70 908,00	70 908,00	70 908,00	70 908,00	70 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 993,95	70 993,95	70 993,95	70 993,95	70 993,95	70 993,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótozów z lat ubiegłych	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 103,68	1 103,68	1 103,68	1 103,68	1 103,68	1 103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 123,00	3 123,00	3 123,00	3 123,00	3 123,00	3 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 123,78	3 123,78	3 123,78	3 123,78	3 123,78	3 123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 187,00	3 187,00	3 187,00	3 187,00	3 187,00	3 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Wpływy z różnych dochodów	4 109,84	4 109,84	4 109,84	4 109,84	4 109,84	4 109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 604,95	2 604,95	2 604,95	2 604,95	2 604,95	2 604,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	222,60	222,60	222,60	222,60	222,60	222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Interiary i bursy szkolne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	266,77	266,77	266,77	266,77	266,77	266,77	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
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 115,58	2 115,58	2 115,58	2 115,58	2 115,58	2 115,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	18 274,00	18 274,00	18 274,00	18 274,00	18 274,00	18 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 274,00	18 274,00	18 274,00	18 274,00	18 274,00	18 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	4 334,78	4 334,78	4 334,78	4 334,78	4 334,78	4 334,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w miejscu zastępczej	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótozów z lat ubiegłych	471,78	471,78	471,78	471,78	471,78	471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	863,00	863,00	863,00	863,00	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 519 382,00	2 519 382,00	2 519 382,00	2 519 382,00	2 519 382,00	2 519 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 622 555,42	2 622 555,42	2 622 555,42	2 622 555,42	2 622 555,42	2 622 555,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	64 170,00	64 170,00	64 170,00	64 170,00	64 170,00	64 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 169,44	64 169,44	64 169,44	64 169,44	64 169,44	64 169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w miejscu zastępczej	64 170,00	64 170,00	64 170,00	64 170,00	64 170,00	64 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 169,03	64 169,03	64 169,03	64 169,03	64 169,03	64 169,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótozów z lat ubiegłych	1 870 657,00	1 870 657,00	1 870 657,00	1 870 657,00	1 870 657,00	1 870 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 924 987,21	1 924 987,21	1 924 987,21	1 924 987,21	1 924 987,21	1 924 987,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	530,43	530,43	530,43	530,43	530,43	530,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 680,50	1 680,50	1 680,50	1 680,50	1 680,50	1 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 314,67	4 314,67	4 314,67	4 314,67	4 314,67	4 314,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	520 762,00	520 762,00	520 762,00	520 762,00	520 762,00	520 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	571 701,90	571 701,90	571 701,90	571 701,90	571 701,90	571 701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 135,00	37 135,00	37 135,00	37 135,00	37 135,00	37 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 135,00	37 135,00	37 135,00	37 135,00	37 135,00	37 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 130 760,00	1 130 760,00	1 130 760,00	1 130 760,00	1 130 760,00	1 130 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 125 053,34	1 125 053,34	1 125 053,34	1 125 053,34	1 125 053,34	1 125 053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	184 571,37	184 571,37	184 571,37	184 571,37	184 571,37	184 571,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	584 555,00	584 555,00	584 555,00	584 555,00	584 555,00	584 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	632 398,77	632 398,77	632 398,77	632 398,77	632 398,77	632 398,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	443 675,00	443 675,00	443 675,00	443 675,00	443 675,00	443 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 40 844,49	1 40 844,49	1 40 844,49	1 40 844,49	1 40 844,49	1 40 844,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			368,79	368,79	368,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 533,00	3 533,00	3 533,00	0,00	0,00	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	440 142,00	440 142,00	440 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			488 652,49	488 652,49	488 652,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	140 880,00	140 880,00	140 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2160		140 844,49	140 844,49	140 844,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	571 507,60	571 507,60	571 507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0580		450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	
	0690	Wpływy z różnych opłat	570 071,60	570 071,60	570 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	126 549 241,00	109 496 631,00	94 640 235,00	13 680 848,00	1 150 269,00	25 279,00	17 052 610,00	18 232,00	16 972 771,17	16 972 771,17	18 232,00	17 052 610,00	18 232,00	17 052 610,00	18 232,00	17 052 610,00	18 232,00	17 052 610,00
			127 754 536,44	110 781 765,27	96 129 405,98	13 557 889,78	1 070 189,86	25 079,63	16 972 771,17	19 397,60	16 972 771,17	16 972 771,17	19 397,60	16 972 771,17	19 397,60	16 972 771,17	19 397,60	16 972 771,17	19 397,60	16 972 771,17

Legenda oznaczeń:

-prosta - plan
-kursywa - wykonanie

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu
mgr *Marta Szwajczer*

SKARBNIK POWIATU
mgr *Julia Kucharska*

WICESTAROSTA
mgr *Leszek Ogórek*

STAROSTA

Mariusz Węgrzynowski

CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2018 rok

Budżet Powiatu uchwalony na rok 2018 Uchwałą Rady Powiatu Nr XLII/361/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w zakresie dochodów zamknął się kwotą **121.497.256 zł**, w tym:

1. Dochody na zadania własne	94.660.671 zł,
w tym:	
1) subwencje	42.284.971 zł;
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	24.841.240 zł;
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	1.372.800 zł;
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3.334.438 zł;
5) dotacje celowe otrzymane z budżetów j.s.t.	3.532.520 zł;
6) dochody własne w wysokości	19.294.702 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	12.586.486 zł.
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	13.621.099 zł.
4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17.000 zł.
5. Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	262.000 zł.
6. Dotacje z funduszy celowych	350.000 zł.

W trakcie 2018 roku dokonano zmian w zakresie planu dochodów budżetu z tytułu subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe i własne, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i z budżetu państwa, dotacji celowych otrzymanych z budżetów j.s.t., z funduszy celowych oraz samorządu województwa, wpływów z tytułu pomocy finansowej oraz dochodów własnych na łączną kwotę zwiększeń **5.051.985 zł**, tj. do kwoty **126.549.241 zł**, w tym:

1) subwencja oświatowa - wzrost o kwotę 743.567 zł do kwoty	36.160.620 zł;
2) subwencja równoważąca w kwocie	1.581.106 zł;
3) subwencja wyrównawcza w kwocie	5.286.812 zł;
4) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie	24.841.240 zł;
5) dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu – wzrost o kwotę 380.062 zł do kwoty	1.752.862 zł;
6) dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - wzrost o kwotę 1.552.345 zł do kwoty	4.886.783 zł;
7) dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej - wzrost o kwotę 2.620.600 zł do kwoty	6.153.120 zł;
8) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - wzrost o kwotę 1.094.362 zł do kwoty	13.680.848 zł;
9) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej - wzrost o kwotę 248.600 zł do kwoty	510.600 zł;
10) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wzrost o kwotę 8.279 zł do kwoty	25.279 zł;
11) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – spadek o kwotę 3.572.311 do kwoty	10.048.788 zł;
12) dotacje z funduszy celowych - spadek o kwotę 313.751 zł do kwoty	36.249 zł;
13) dotacja celowa z samorządu województwa - wzrost o kwotę 426.915 zł do kwoty	426.915 zł;
14) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – wzrost o kwotę 18.232 zł do kwoty	18.232 zł;

15) dochody własne powiatu – wzrost o kwotę **1.845.085 zł** do kwoty

21.139.787 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2018 rok w stosunku do planu rocznego przedstawia się następująco:

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

	Plan	Wykonanie	% (wykonanie/plan)
I. Dochody na zadania własne, w tym:	101.820.562	103.826.103,78	101,97
- subwencje	43.028.538	43.121.387,00	100,22
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	24.841.240	26.603.915,43	107,10
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	1.752.862	1.752.862,00	100,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych zadań własnych	4.886.783	4.738.867,80	96,97
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.910.220	5.710.770,49	96,63
- dotacje celowe otrzymane z budżetu j.s.t.	242.900	244.421,37	100,63
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	18.232	19.397,60	106,39
- dochody własne	21.139.787	21.634.482,09	102,34
II. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	13.680.848	13.557.089,78	99,10
III. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25.279	25.079,65	99,21
IV. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10.048.788	9.372.737,17	93,27
V. Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	510.600	510.362,50	99,95
VI. Dotacje z funduszy celowych	36.249	36.248,56	100,00
VII. Dotacje celowe z samorządu województwa	426.915	426.915,00	100,00
Razem dochody	126.549.241	127.754.536,44	100,95
VIII. Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetowego, w tym:	14.819.488,92	15.764.135,68	106,37
- przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	10.003.411	10.003.411,00	100,00
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	4.816.077,92	5.760.724,68	119,61
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	141.368.729,92	143.518.672,12	101,52

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

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na 2018 rok dochody bieżące w tym dziale w wysokości **35.917 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **35.918,08 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

- 1) w rozdziale 01042 - **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowej z Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości **21.225 zł** 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", zostały zrealizowane w **100,00%**;
- 2) w rozdziale 01095 – **Pozostała działalność** w wysokości **14.692 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **14.693,08 zł**, tj. **100,01 %**, w tym:
 - 1) dochody z tytułu czynszów dzierżawnych polnych obwodów łowieckich, które zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie Starosta wydierżawia kołom łowieckim na okres nie krótszy niż 10 lat, zaplanowane zostały w kwocie 14.692 zł i zrealizowane w wysokości 14.691,65 zł, tj. 100,00 %;
 - 2) nieplanowane wpływy w wysokości 1,43 zł z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty czynszu dzierżawnego przez koła łowieckie.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowane na rok 2018 dochody bieżące w tym dziale, rozdziale 02001 - **Gospodarka leśna** w wysokości **300.156 zł** zostały zrealizowane w kwocie **300.155,37 zł**, tj. w **100,00%**, w tym:

- 1) środki zaplanowane w kwocie 298.948 zł, wykonane zostały w wysokości 298.947,50 zł, tj. 100,00% i przeznaczone zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, na wypłaty ekwiwalentów rolnikom za zalesianie gruntów rolnych w 2002r. i 2003r. Środki te pochodziły z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie;
- 2) zaplanowane dochody w kwocie 1.208,00 zł wykonane zostały w wysokości 1.207,87 zł, tj. 99,99% i dotyczyły zwrotu nienależnie pobranego ekwiwalentu za zalesianie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na 2018 rok dochody bieżące w dziale 600 – **Transport i łączność**, rozdziale 60014 – **Drogi publiczne powiatowe** w wysokości **1.130.968 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.219.495,28 zł**, tj. **107,83 %**, w tym:

- 1) zaplanowane dochody z tytułu wpływów za dzierżawę sieci kanalizacji deszczowej w wysokości 230.000 zł, wykonane zostały w pełnej wysokości;
- 2) zaplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 2.000 zł, wykonane zostały w kwocie 2.991,23 zł, tj. 149,56 %;
- 3) zaplanowane dochody z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 219 zł, wykonane zostały w kwocie 235,12 zł, tj. 107,36% i dotyczyły zwrotu zaliczek komorniczych wpłaconych do komornika w roku 2017 na pokrycie wydatków związanych z czynnościami egzekucyjnymi;
- 4) zaplanowane wpływy z różnych dochodów w wysokości 14.855 zł, wykonane zostały w kwocie 16.685,39 zł, tj. 112,32 %. Są to dochody dotyczące wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku i świadczeń ZUS, odszkodowania za uszkodzone bariery drogowe, wpłaty za uszkodzony znak drogowy oraz ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z pasów dróg powiatowych;
- 5) zaplanowane dotacje z tytułu pomocy finansowych od gmin w kwocie 883.894 zł wykonane zostały w wysokości 802.293,49 zł, tj. 90,77 %, z tego:
 - a) Pomoc finansowa od Gminy Lubochnia na remont drogi powiatowej nr 1303E Żelechlinek - Lubochnia zaplanowana w kwocie 93.578 zł, wykonana została w wysokości 93.578,49 zł, tj. 100,00%;
 - b) Pomoc finansowa od Gminy Rzeczyca na remont drogi powiatowej nr 4306E Czerniewice - Sadykierz zaplanowana w kwocie 100.000 zł została wykonana w pełnej wysokości,

- c) Pomoc finansowa od Gminy Ujazd na remont drogi powiatowej nr 4324E Ujazd - Będków zaplanowana w kwocie 278.000 zł została wykonana w pełnej wysokości,
 - d) Pomoc finansowa od Gminy Czerniewice na remont drogi powiatowej nr 4304E w miejscowości Stanisławów Studziński zaplanowana w kwocie 237.316 zł została wykonana pełnej wysokości,
 - e) Pomoc finansowa od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie "Remont drogi powiatowej nr 4328E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Modrzewskiego" zaplanowana w kwocie 175.000 zł została wykonana w wysokości 93.399 zł, tj. 53,37%;
- 6) nieplanowane wpływy z tytułu kar: za odstąpienie od umowy oraz za nieterminowe wykonanie umowy przez wykonawcę w łącznej wysokości 167.290,05 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane na 2018 rok dochody bieżące w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie **1.197.028 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.242.338,43 zł**, tj. **103,79 %**, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotów dokonywanych przez komorników sądowych zapłaconych zaliczek na wydatki postępowań sądowych, które to wydatki ponoszone były ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan - 14.882 zł, wykonanie – 13.870,21 zł, tj. 93,20 %;
- 2) wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty podatku leśnego, który to wydatek na ten cel poniesiony był ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - plan - 29 zł, wykonanie 17,00 zł, tj. 58,62%;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zaplanowana w kwocie 272.953 zł, wykonana została w wysokości 271.395,07 zł, tj. 99,43%, w tym:
 - a) na zadania merytoryczne zaplanowana w kwocie 109.580 zł, wykonana została w wysokości 108.022,07 zł, tj. 98,58% i przeznaczona na zakup materiałów (siatki ogrodzeniowej, płyt OSB, kołków rozporowych, wkrętów do drewna, kłódki, łańcucha i drutu) niezbędnych do zabezpieczenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, sfinansowanie zwrotu kwoty stanowiącej podatek VAT od kwoty nienależnie pobranego w 2012r. czynszu dzierżawnego, zapłatę opłaty za wypisy z rejestru gruntów i rejestru budynków do celów sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz do regulacji stanów prawnych nieruchomości, opracowanie operatów szacunkowych do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zapłatę opłaty bankowej w związku z przeprowadzoną egzekucją administracyjną, zapłatę opłaty za kopie materiałów z zasobu niezbędnych w sprawie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, opracowanie operatów szacunkowych do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opracowanie operatu szacunkowego do celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, opracowanie operatu szacunkowego niezbędnego w sprawie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, opracowanie operatu szacunkowego do celów sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, zapłatę składek na ubezpieczenie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, zapłatę podatku od nieruchomości, podatku leśnego od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, opłat komorniczych w związku z prowadzonymi egzekucjami administracyjnymi, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Tomaszowa Maz., której użytkownikiem wieczystym jest Skarb Państwa, pokrycie kosztów prowadzonych postępowań sądowych, zapłatę zaliczek komorniczych. W dniu 31.12.2018r. dokonano zwrotu dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w kwocie 1 557,93 zł, w tym: kwotę 1 245,53 zł, która była zabezpieczona na zapłatę rachunków za energię elektryczną oraz świadczenie usługi całodobowego monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu w związku z przejściem nieruchomości przez Skarb Państwa od dotychczasowego zarządcy oraz kwotę 312,40 zł, która nie pokrywała zobowiązania na zapłatę zaliczki komorniczej w wysokości 1 800,00 zł na należność biegłych i koszty ogłoszeń w prasie w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi Skarbu Państwa,
 - b) na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami zaplanowana kwota 163.373 zł, wykonana została w pełnej wysokości z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz

z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami;

- 4) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - plan – 909.164 zł, wykonanie – 956.056,15 zł, tj. 105,16 %. Są to wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, z odpłatnego nabycia prawa własności, odsetek za nieterminowe uiszczenie opłat za trwałe zarząd, dzierżawę, użytkowanie wieczyste oraz z tytułu oprocentowań liczonych od niespłaconych części cen z tytułu nabycia nieruchomości Skarbu Państwa na własność oraz od niespłaconych części opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wpływy z tytułu wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej oraz z tytułu odszkodowania za działkę;
- 5) nieplanowane wpływy w wysokości 1.000 zł z tytułu zwrotu zapłaconej zaliczki na poczet ogłoszenia w prasie w sprawie z wniosku Skarbu Państwa, która to zaliczka - wydatek poniesiony był ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów bieżących na 2018 rok w tym dziale, w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, wynosił 505.426 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 505.954,77 zł, co stanowi 100,10 %, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim – plan – 505.426 zł, wykonanie w kwocie 505.415,17 zł, tj. 100,00 %.

W dniu 27.12.2018 r. dokonano zwrotu dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w kwocie 10,83 zł, w związku z ostatecznym rozliczeniem wydatków w poszczególnych paragrafach w stosunku do planu;

- 2) nieplanowana kwota 539,60 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 2018 rok dochody bieżące w wysokości 6.265.390 zł zostały wykonane w kwocie 6.274.048,38 zł, tj. 100,14 %.

Źródła pochodzenia dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan – 232.131 zł, wykonanie – 232.123,63 zł, tj. 100,00 %, z tego:

a) w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa zaplanowana w wysokości 212.353 zł, wykonana została w kwocie 212.345,74 zł, tj. 100,00 %, z tego: kwota 212.103,00 zł została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota otrzymanej dotacji w wysokości 242,74 zł została wykorzystana na zakup 5 sztuk latarek na wyposażenie kurierów akcji kurierskiej. W dniu 14.11.2018r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 7,26 zł do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,

b) w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa zaplanowana w kwocie 19.778 zł, wykonana w wysokości 19.777,89 zł, tj. 100,00 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zakładających ewidencję wojskową i wynagrodzenie dla osoby do prowadzenia zajęć świetlicowych oraz pochodne od tych wynagrodzeń, wynajem lokalu do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej jak i zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (m.in. materiałów biurowych, środków spożywczych i chemicznych). W dniu 18.04.2018r dokonano zwrotu niewykorzystanych środków do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w kwocie 222,11 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji wynika z mniejszych niż planowano kosztów realizowanych zamówień;

- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - w **rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa** zaplanowana w kwocie 12.031 zł, wykonana została w wysokości 12.030,70 zł, tj. 100,00 %. Dotacja wykorzystana została na zapłatę wynagrodzeń za udział w pracy członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i zapłatę za wykonane konsultacje specjalistyczne i badania diagnostyczne. W dniu 18.04.2018r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w kwocie 4.969,30 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji wynika z faktu, iż wydatki poniesione na konsultacje i badania diagnostyczne, a także na wynagrodzenia członków Komisji w 2018 roku były niższe niż zaplanowano;
- 3) dotacja z państwowego funduszu celowego w kwocie 9.000 zł, wykonana została w 100,00% - były to środki z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącego wycofanych z eksploatacji pojazdów. W roku poprzedzającym rok zawarcia umowy zdemontowano 9 pojazdów i wszystkie te pojazdy zostały nabyte w wyniku orzeczenia sądu o ich przypadku na rzecz powiatu;
- 4) dochody własne w **rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe** zaplanowane w wysokości 6.012.228 zł, wykonano w kwocie 6.020.894,05 zł, tj. 100,14 %, w tym:
- a) wpływy z opłat komunikacyjnych - kwota zaplanowana w wysokości 2.580.000 zł została zrealizowana w kwocie 2.432.574,38 zł, tj. 94,29 %. Są to dochody z tytułu opłat za wydane druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne pojazdów, za wydanie zezwoleń, zaświadczeń i licencji,
 - b) wpływy z opłat za trwały zarząd zaplanowane w kwocie 12.971 zł, wykonane w kwocie 13.030,86 zł, tj. 100,46% i pochodziły z opłat wnoszonych przez DPS Nr 1, DPS Nr 2 oraz Środowiskowy Dom Samopomocy oraz jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na działce,
 - c) wpływy z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu działki oznaczonej numerem 200, położonej w obrębie 13 Tomaszowa Mazowieckiego, zaplanowane w kwocie 35 zł zostały wykonane w wysokości 35,27 zł, tj. 100,77%,
 - d) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie 330.000 zł, wykonane zostały w wysokości 339.465,50 zł, tj. 102,87 %,
 - e) wpływy z różnych opłat: za usuwanie i przechowywanie pojazdów w związku z art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym, za wydanie kart wędkarskich, za udostępnianie informacji o środowisku, zwrot kosztów wezwań - plan – 52.600 zł, wykonanie – 71.039,65 zł, tj. 135,06 %,
 - f) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w kwocie 2.080.000 zł, wykonane zostały w wysokości 2.127.804,83 zł, tj. 102,30 %. Są to dochody uzyskane z tytułu umów najmu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego, Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Kliniką Allenort Sp. z o.o., Centrum Dializa Sp. z o.o. oraz dla osób fizycznych, umów dzierżawy zawartych z osobami fizycznymi, a także z NZOZ Promyk -nieruchomość przy ul. Zagajnikowej 3, NZOZ Przychodnia Lekarska "Biamed" nieruchomość przy ul. Wilczej 29/31, Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Sp. z o.o. Tomaszów Mazowiecki – grunt działki 785/21, obręb 23 Tomaszowa Maz. oraz powierzchnia, na której znajduje się budynek łącznika, z firmą Alfa Sp. z o.o. – grunt, na którym zlokalizowana jest stacja paliw, Przedsiębiorstwem Budowlano – Handlowym „Technolbud”, Firmą Usługowo-Handlową LOTEX s.c., Gminą Tomaszów Maz. - ogrodzona część nieruchomości położonej w Swolszewicach Małych wraz z urządzeniami i instalacjami służącymi do poboru i dostawy wody znajdującymi się na jej terenie oraz z tytułu najmu i dzierżawy mienia ruchomego Powiatu Tomaszowskiego,
 - g) wpływy z usług zaplanowane w kwocie 750.000 zł, wykonane w kwocie 801.241,27 zł, tj. 106,83 %. Dochody pochodziły z opłat za udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego w łącznej kwocie 799.041,27 zł oraz za udział w szkoleniu z zakresu pomocy publicznej występującej w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.200,00 zł,
 - h) odsetki bankowe oraz odsetki od nieterminowych wpłat – zaplanowane w kwocie 6.622 zł, wykonane w kwocie 11.179,05 zł, tj. 168,82 %,
 - i) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowane w wysokości 170.000 zł, wykonane zostały w kwocie 172.742,72 zł, tj. 101,61% dotyczyły wpływów z odszkodowania za straty poniesione w wyniku pożaru budynku - pawilonu recepcji na terenie byłego Ośrodka Szkoleniowo -

Wypoczynkowego "Borki" w Swolszewicach Małych i w związku z uszkodzeniem mienia oraz kary umownej w wysokości 1.353,00 zł za przekroczenie terminu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim",

j) wpływy z różnych dochodów – plan – 30.000 zł, wykonanie – 50.365,71 zł, tj. 167,89 %. Są to dochody m.in.: ze sprzedaży złomu po likwidacji tablic rejestracyjnych i złomowania samochodów z przepadku, wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, za terminową wpłatę podatku, wynagrodzenie inkasenta opłaty skarbowej, zwroty kosztów postępowania sądowego, zwaloryzowanego odszkodowania w związku z decyzją orzekającą o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości, zwrot w związku z korektą składki członkowskiej w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego, opłaty za udzielenie informacji publicznej,

k) nieplanowane wpływy w wysokości 1.000 zł z tytułu grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku - przeglądu ekologicznego, wynikającego z decyzji Starosty Tomaszowskiego,

l) nieplanowane wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów zastępstwa egzekucyjnego w kwocie 414,81 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowane w 2018 roku dochody w tym dziale, **rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **72.507 zł**, wykonano w wysokości **42.848,31 zł**, tj. **59,10 %** z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.

Kwota dotacji w wysokości 29.658,69 zł została zwrócona w dniu 30.11.2018 r. na rachunek dysponenta środków budżetowych.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowane na 2018 rok dochody bieżące w tym dziale, **rozdziale 75295 – Pozostała działalność**, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **58.448 zł** na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz.U. poz.2140 z późn. zm.), zostały wykonane w pełnej wysokości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane na 2018 rok dochody bieżące w tym dziale w wysokości **7.285.615 zł**, wykonane zostały w wysokości **7.287.691,66 zł**, tj. **100,03%**, w tym:

1) w **rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**, zaplanowane na rok 2018 dochody w kwocie **7.261.135 zł**, wykonano w wysokości **7.263.348,67 zł**, tj. **100,03 %**, w tym:

a) planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.261.135 zł, wykonana została w kwocie 7.261.126,38 zł, tj. 100,00 % i przeznaczona na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim. Niewykorzystana kwota – 8,62 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem wydatków w poszczególnych paragrafach w stosunku do planu została zwrócona na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 28.12.2018r.,

b) nieplanowana kwota 2.222,29 zł dotyczyła dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;

2) w **rozdziale 75414 - Obrona cywilna**, zaplanowane na 2018 rok dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 20.000 zł wykonane zostały w kwocie 19.862,99 zł, tj. 99,31% z przeznaczeniem na zakupy na Obronę Cywilną -2 sztuk radiotelefonów przenośnych, drona, 3 sztuk ubrań flotacyjnych i kamery termowizyjnej. W dniu 14.11.2018 r. dokonano zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotacji w kwocie 137,01 zł;

3) w rozdziale 75478 - **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**, zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.480 zł, wykonane zostały w pełnej wysokości z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Zaplanowane na 2018 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 313.020 zł, wykonano w wysokości 312.305,93 zł, tj. 99,77%. Dotacja przeznaczona została na obsługę prawną zapewnianą przez adwokatów i radców prawnych, polegającą na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, na dotacje celową na obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w związku z powierzeniem do realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej, zakup tablic informacyjnych na potrzeby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego oraz dodatek specjalny dla osób zajmujących się nieodpłatną pomocą prawną w Starostwie Powiatowym. W dniu 31.12.2018r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w kwocie 714,07 zł.

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

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowane na rok 2018 w kwocie 26.015.949 zł, wykonane zostały w wysokości 27.630.173,88 zł, tj. 106,20 %, z tego:

- 1) w rozdziale 75618 - **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** z zaplanowanej kwoty 1.174.709 zł wykonano kwotę 1.026.258,45 zł, tj. 87,36 %, w tym:
 - a) opłaty za zajęcie pasa drogowego i z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie bez ważnego biletu, opłaty ze Strefy Płatnego Parkowania, zaplanowane w łącznej wysokości 1.173.940 zł, wykonane zostały w kwocie 1.025.397,81 zł, tj. 87,35 %,
 - b) wpływy z tytułu wyegzekwowanych kosztów upomnień dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego i opłat dodatkowych za parkowanie bez ważnego biletu, zaplanowane w wysokości 677 zł, zrealizowane zostały w wysokości 723,90 zł, tj. 106,93 %,
 - c) dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zaplanowane w wysokości 92 zł, wykonane w kwocie 136,74 zł, tj. 148,63 %;
- 2) w rozdziale 75622 – **Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** z zaplanowanej kwoty 24.841.240 zł zrealizowano kwotę 26.603.915,43 zł, tj. 107,10 %, w tym:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 24.391.240 zł, wykonano w kwocie 25.941.268,00 zł, tj. 106,35 %,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na kwotę 450.000 zł, wykonano w kwocie 662.647,43 zł, tj. 147,25 %.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące zaplanowane na rok 2018 w kwocie 43.178.538 zł, wykonane zostały w wysokości 43.231.958,22 zł, tj. 100,12 %, w tym:

- 1) subwencje ogółem - plan – 43.028.538 zł, wykonanie – 43.121.387,00 zł, tj. 100,22 %, z tego:
 - a) subwencja oświatowa: plan i wykonanie - 36.160.620,00 zł,
 - b) subwencja wyrównawcza: plan i wykonanie - 5.286.812,00 zł,
 - c) subwencja równoważąca: plan i wykonanie - 1.581.106,00 zł,
 - d) uzupełnienie subwencji ogólnej - wykonanie 92.849,00 zł – środki nieplanowane, które wpłynęły pod koniec roku, nie zostały wydatkowane z uwagi na krótki okres czasu;

- 2) zaplanowane dochody z tytułu wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu w kwocie 150.000 zł wykonane zostały w wysokości 110.571,22 zł, tj. 73,71 %.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów bieżących na rok 2018 ustalony był na kwotę **4.398.708 zł**, a wykonanie wyniosło **3.686.162,99 zł**, tj. **83,80 %**, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowana w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 19.959 zł, wykonana została w wysokości 19.388,02 zł, tj. 97,14% z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dokonano zwrotu dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w łącznej kwocie 569,94 zł, w tym: kwotę 304,98 zł zwrócono w dniu 21.12.2018r., a kwotę 264,96 zł w dniu 31.01.2019r. Zwrot zawierał niewydatkowany 1% dotacji oraz wynikał z różnicy pomiędzy wynikami rekrutacji uczniów w sierpniu 2018r., a zmianami liczby uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych we wrześniu 2018 roku;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu zaplanowana w kwocie 60.000 zł wykonana została w pełnej wysokości z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", z tego w rozdziale 80115 zrealizowano kwotę 24.000,00 zł, a w rozdziale 80120 - 36.000,00 zł;
- 3) dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach programu wieloletniego "Niepodległa" zaplanowana w wysokości 13.248 zł została zrealizowana w kwocie 13.048,95%, tj. 98,50%;
- 4) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaplanowana w kwocie 27.249 zł z przeznaczeniem na "Utworzenie ekopracowni chemicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim" została zrealizowana w kwocie 27.248,56 zł, tj. 100,00%. Środki te stanowiły refundację za wydatki poniesione w roku ubiegłym;
- 5) wpływy z opłat za duplikaty świadectw - plan - 1.554 zł, wykonanie - 2.444,00 zł, tj. 157,27%;
- 6) wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – plan – 810 zł, wykonanie – 1.017,00 zł, tj. 125,56 %;
- 7) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sal lekcyjnych, pomieszczeń szkolnych, hal sportowych, wynajem powierzchni pod automaty z napojami, powierzchni pod banery, miejsca parkingowego, placu manewrowego, miejsc noclegowych studentom, dzierżawa terenu pod komis samochodów, lakierni, stołówki) – plan – 253.141 zł, wykonanie – 355.329,67 zł, tj. 140,37 %;
- 8) wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych w I LO i II LO, z usług Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP Nr 3 - usługi stacji kontroli pojazdów, przeglądy techniczne pojazdów) – plan – 171.360 zł, wykonanie – 176.896,02 zł, tj. 103,23 %;
- 9) wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż wyrobów przez Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP Nr 2 przygotowywanych w ramach szkolenia praktycznego młodzieży w szczególności wyrobów garmażeryjnych, obiadów, cateringu oraz organizowania w ramach szkolenia praktycznego imprez okolicznościowych) – plan - 63.500 zł, wykonanie – 67.730,12 zł, tj. 106,66 %;
- 10) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowej wpłaty zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – plan – 7.235 zł, wykonanie – 21.728,35 zł, tj. 300,32%;
- 11) wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, składek ZUS, odszkodowanie za uszkodzenie mienia w I LO, za zniszczenia budynków na boisku II LO, ze sprzedaży złomu w ZSP Nr 1, zwrot nadpłaconego wynagrodzenia członka komisji egzaminacyjnej w związku z korektą deklaracji) – plan – 13.593 zł, wykonanie – 17.853,40 zł, tj. 131,34 %;

12) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane na rok 2018 w wysokości 3.767.059 zł, wykonane zostały w kwocie 2.917.537,85 zł, tj. 77,45% na realizację następujących projektów:

- a) „Kreatywny nauczyciel to kreatywny uczeń i świadomy obywatel Europy” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+ - plan w wysokości 45.616 zł został wykonany w kwocie 28.969,53 zł, tj. 63,51%,
- b) „Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli” realizowany w ramach Programu Erasmus+ - plan w wysokości 39.902 zł został zrealizowany w kwocie 38.273,24 zł, tj. 95,92%,
- c) „Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” realizowany w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - plan w wysokości 394.879 zł został zrealizowany w kwocie 374.991,79 zł, tj. 94,96%,
- d) „Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 124.461 zł został zrealizowany w kwocie 124.460,56 zł, tj. 100,00%,
- e) „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - plan w wysokości 1.036.243 zł został zrealizowany w kwocie 885.265,07 zł, tj. 85,43%,
- f) „Fabryka inicjatyw branżowych” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Maz. w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 plan w wysokości 148.625 zł został zrealizowany w kwocie 99.697,59 zł, tj. 67,08%,
- g) „Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Maz. w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - plan w wysokości 210.048 zł, został zrealizowany w kwocie 165.520,56 zł, tj. 78,80%,
- h) „Innowacje w gastronomii” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Maz. w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - plan w wysokości 691.718 zł, został zrealizowany w kwocie 574.272,84 zł, tj. 83,02%,
- i) „Strefa profesjonalistów” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Maz. w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 plan w wysokości 281.714 zł został zrealizowany w kwocie 258.146,72 zł, tj. 91,63%,
- j) „Strefa zawodowców” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Maz. w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 plan w wysokości 46.201 zł został zrealizowany w kwocie 5.820,00 zł, tj. 12,60%,
- k) „Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Maz. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój plan w wysokości 3.722 zł został zrealizowany w kwocie 2.394,02 zł, tj. 64,32%,
- l) „Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim” realizowany w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - plan w wysokości 658.940 zł został zrealizowany w kwocie 296.643,73 zł, tj. 45,02%,
- m) „Mówię, słucham, rozumiem - rozwój umiejętności i kompetencji uczniów SOSW w Tomaszowie Mazowieckim” realizowany w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - plan w wysokości 84.990 zł został zrealizowany w kwocie 63.082,20 zł, tj. 74,22%;

13) nieplanowane wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej kwocie 1.006,31 zł, z tego: w ZSP Nr 3 w kwocie 95,81 zł z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego do odliczenia w związku ze zmianą współczynnika VAT za 2017 rok oraz nadwyżki podatku od nieruchomości i w ZSP Nr 6 w kwocie 910,50 zł z tytułu nadpłaty faktury za zużyta energię elektryczną oraz odzież roboczą w miesiącu grudniu 2017r.;

- 14) nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 4.934,74 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w tym dziale na rok 2018 dochody bieżące w wysokości **2.228.137 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **2.213.689,48 zł**, tj. **99,35%**, w tym:

- 1) w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowaną kwotę 2.226.496 zł, zrealizowano w wysokości 2.182.572,86 zł, tj. w 98,03 %. Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona została na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, z tego:
- a) za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy zaplanowana w kwocie 2.205.760 zł, wykonana w wysokości 2.162.231,06 zł, tj. 98,03 %,
 - b) za dzieci i uczniów, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu plan – 20.736 zł, wykonanie – 20.341,80 zł, tj. 98,10 %.

Niewykorzystania kwota dotacji dotycząca składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku została zwrócona na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 43.528,94 zł w dniu 27.12.2018r., a kwota 394,20 zł dotycząca składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych została zwrócona w dniu 28.12.2018r.;

- 2) w rozdziale 85195 - Pozostała działalność zaplanowane dochody w związku z realizacją art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w wysokości 1.641 zł, wykonano w kwocie 31.116,62 zł, tj. 1896,20%. Są to środki przekazane przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki za pobyt małoletnich umieszczonych w Zakładzie Leczniczo - Opiekuńczym.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące na rok 2018 zaplanowane w wysokości **11.477.890 zł**, wykonane zostały w kwocie **11.489.726,37 zł**, tj. **100,10 %**. Źródła dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 601.171 zł, zostały wykonane w wysokości 601.098,95 zł, tj. 99,99%, z tego:
- a) w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 596.941 zł, wykonana została w kwocie 596.890,08 zł, tj. 99,99 %. W dniu 27.12.2018r. zwrócono na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi niewykorzystaną dotację w wysokości 50,92 zł, w tym kwotę 46 zł z tytułu potrącenia dodatku dla pracownika socjalnego za czas choroby,
 - b) w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 4.230 zł została wykonana w kwocie 4.208,87 zł, tj. 99,50%. Dotacja przeznaczona została na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w ramach których poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne osoby zatrudnionej na umowę zlecenia w celu realizacji w/w programu oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą biurową w/w programu. Niewykorzystana kwota 21,13 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem wydatków w poszczególnych paragrafach w stosunku do planu została zwrócona na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 28.12.2018r.;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zaplanowane w kwocie 1.655.727 zł wykonane zostały w pełnej wysokości, z tego:
- a) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - zaplanowana dotacja w wysokości 1.646.727 zł, wykonana została w 100,00 % na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym:
 - w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 kwota 947.768,00 zł,
 - w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 kwota 698.959,00 zł,

- b) w **rozdziale 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** - zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 9.000 zł została wykorzystana w pełnej wysokości na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 roku;
- 3) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana w **rozdziale 85220 - Ośrodek Interwencji Kryzysowej** w kwocie 35.700 zł, wykonana została w pełnej wysokości. Były to środki od gmin powiatu tomaszowskiego partycypujących w kosztach funkcjonowania Ośrodka;
- 4) inne dochody na zadania własne zaplanowane w wysokości 9.185.292 zł, wykonane zostały w kwocie 9.197.200,42 zł, tj. 100,13%, w tym:
- a) w **rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej** - zaplanowane wpływy w kwocie 9.184.919 zł wykonane zostały w kwocie 9.195.745,59 zł, tj. 100,12 %, z tego:
- z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz wpływy z usług pozostałych (wpłaty za obiady, kanapki dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej, wynajem samochodu, za energię elektryczną) zaplanowane w wysokości 9.126.000 zł, wykonano w kwocie 9.134.851,87 zł, tj. 100,10 %, w tym: w DPS Nr 1 kwota 5.251.991,81 zł, a w DPS Nr 2 kwota 3.882.860,06 zł,
 - z różnych dochodów zaplanowane zostały w kwocie 24.949 zł, wykonane w wysokości 19.915,60 zł, tj. 79,83% i dotyczyły: wpływów z tytułu zasiłku pogrzebowego, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i składek ZUS,
 - wpływy z najmu pomieszczeń, części powierzchni dachu z przeznaczeniem na infrastrukturę telekomunikacyjną oraz najmu części nieruchomości pod reklamę, zaplanowane w wysokości 28.200 zł wykonane w 100,00%,
 - wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych domów pomocy społecznej - plan – 1.800 zł, wykonanie – 2.596,83 zł, tj. 144,27%,
 - zaplanowane wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3.970 zł, zrealizowane zostały w wysokości 10.181,29 zł, tj. 256,46% i dotyczyły wpływów z tytułu refundacji wynagrodzeń za grudzień 2017 roku, zwrotu podatku VAT naliczonego roku poprzedniego oraz zwrotów za leki z roku ubiegłego,
- b) w **rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia** – dochody zaplanowane w kwocie 373 zł, wykonano w wysokości 1.190,97 zł, tj. 319,29%, w tym:
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w wysokości 373 zł, wykonane zostały w kwocie 594,11 zł, tj. 159,28% – były to środki uzyskane z 5 % udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu odpłatności za pobyt uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy,
 - uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 596,86 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Środowiskowego Domu Samopomocy,
- c) w **rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - nieplanowane wpływy z różnych dochodów uzyskano w wysokości 0,58 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika,
- d) w **rozdziale 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** - nieplanowane wpływy z różnych dochodów uzyskano w wysokości 192,65 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika,
- e) w **rozdziale 85220 - Ośrodek Interwencji Kryzysowej** - nieplanowane wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w wysokości 14,84 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowego przekazania przez gminy dotacji z tytułu partycypowania w kosztach funkcjonowania OIK w łącznej kwocie 55,79 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane na 2018 rok dochody bieżące w **dziale 853** wynoszą **1.968.734 zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **1.952.716,12 zł**, tj. **99,19 %**, w tym:

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

- a) zaplanowana dotacja celowa w wysokości 25.200 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, z tytułu odpłatności za uczestnictwo osób pochodzących z innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie Powiatu Tomaszowskiego, wykonana została w kwocie 24.150,00 zł, tj. 95,83 %,
- b) zaplanowana w kwocie 2.250 zł dotacja z tytułu pomocy finansowej od Gminy Czarnocin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania dowozu osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku działających przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”, zrealizowana została w pełnej wysokości,
- c) nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji przez warsztaty terapii zajęciowej w łącznej kwocie 39,04 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 757.312 zł, wykonana w kwocie 715.957,61 zł, tj. 94,54% z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Kwota zwróconej dotacji celowej w wysokości 41 354,39 zł została przekazana na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 31.12.2018r. i wynikała głównie z niższej niż założono ilości wydanych orzeczeń, a co za tym idzie mniejszych kosztów na wynagrodzenia dla pracowników i członków PZOoN oraz z oszczędności po zakupach sprzętu, wyposażenia oraz pozostałych usług,
- b) zaplanowane dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 969 zł, wykonane zostały w kwocie 1.129,50 zł, tj. 116,56% – były to środki uzyskane z 5 % udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i placówek oraz duplikaty legitymacji;
- 3) w rozdziale 85322 - Fundusz Pracy** – zaplanowane i wykonane dochody w kwocie 898.800,00 zł - były to środki otrzymane z Funduszu Pracy i przeznaczone zostały na finansowanie: kosztów wynagrodzeń, nagród specjalnych dla pracowników, nagród dla pracowników pełniących w szczególności funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim;
- 4) w rozdziale 85324 – PFRON** – zaplanowane wpływy w kwocie 110.563 zł, zrealizowane zostały w wysokości 107.513,36 zł, tj. 97,24% zł. Były to dochody z tytułu obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które stanowią 2,5 % odpisu ze środków PFRON oraz środki z tytułu obsługi realizowanego pilotażowego programu "Aktywny samorząd";
- 5) w rozdziale 85333 – Powiatowy Urząd Pracy:**
- a) zaplanowane dochody z tytułu opłat za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców w kwocie 12.490 zł, wykonane zostały w wysokości 12.865,00 zł, tj. 103,00%,
- b) zaplanowane dochody z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w kwocie 83.840 zł, wykonane zostały w wysokości 122.585,00 zł, tj. 146,21%,
- c) dochody z tytułu odsetek zaplanowane w wysokości 350 zł, wykonano w wysokości 1.029,90 zł, tj. 294,26%. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy,
- d) wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 2.460 zł, wykonano w wysokości 3.411,17 zł, tj. 138,67% i dotyczyły wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku i składek ZUS oraz otrzymanego odszkodowania za spalenie skrzynki energetycznej licznikiem,
- 6) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność:**
- a) dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zaplanowane w kwocie 74.500 zł, wykonane zostały w kwocie 62.973,50 zł, tj. 84,53 %,
- b) nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 12,04 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane na 2018 rok dochody bieżące w kwocie **94.818 zł** zostały wykonane w wysokości **104.070,98 zł**, tj. **109,76 %**, w tym:

- 1) w rozdziale **85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy** - zaplanowane dochody w wysokości 78.018 zł, wykonane zostały w kwocie 78.857,25 zł, tj. 101,08%, z tego:
 - a) wpływy zaplanowane z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości 100 zł, zostały zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w wysokości 126,00 zł, tj. 126,00%,
 - b) wpływy za wyżywienie wychowanków internatu oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego zaplanowane w wysokości 70.908 zł, wykonane zostały w kwocie 70.393,95 zł, tj. 99,28 %,
 - c) wpływy z tytułu odsetek zaplanowane w kwocie 700 zł, wykonane zostały w wysokości 1.103,68 zł, tj. 157,67 %,
 - d) zaplanowane wpływy w kwocie 3.123 zł, wykonane zostały w wysokości 3.123,78 zł, tj. 100,00% i dotyczyły refundacji wynagrodzeń za grudzień 2017 roku z Powiatowego Urzędu Pracy,
 - e) wpływy zaplanowane w wysokości 3.187 zł, wykonane w kwocie 4.109,84 zł, tj. 128,96 %, dotyczyły wpływów wynagrodzenia dla płatnika oraz odszkodowania z ubezpieczenia mienia;
- 2) w rozdziale **85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - zaplanowane dochody w wysokości 300 zł, wykonane zostały w kwocie 2.604,95 zł, tj. 868,32%, z tego:
 - a) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zaplanowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 100 zł, wykonane zostały w wysokości 222,60 zł, tj. 222,60 %,
 - b) wpływy zaplanowane w wysokości 200 zł, wykonane w kwocie 266,77 zł, tj. 133,39 % zostały wypracowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i pochodzą z wynagrodzenia dla płatnika,
 - c) nieplanowane wpływy w kwocie 2.115,58 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2017 roku przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogicznej "ANIMA";
- 3) w rozdziale **85410 – Internaty i bursy szkolne** - wpływy zaplanowane w wysokości 16.500 zł wykonane w kwocie 18.274,00 zł, tj. 110,75 %, zostały wypracowane przez internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Maz. z tytułu opłat za zakwaterowanie w bursie;
- 4) w rozdziale **85495 - Pozostała działalność** uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu należności przejętych po zlikwidowanym Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego w łącznej wysokości 4.334,78 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody bieżące na rok 2018 zaplanowane w wysokości **2.519.382 zł**, wykonane zostały w kwocie **2.622.555,42 zł**, tj. **104,10 %**. Źródła dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 1.335.810 zł, zostały wykonane w wysokości 1.330.066,867 zł, tj. 99,57%, z tego:
 - a) w rozdziale **85504 - Wspieranie rodziny** - zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start" w wysokości 64.170 zł została wykonana w kwocie 64.169,03 zł, tj. 100,00%. W dniu 28.12.2018r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 0,97 zł,
 - b) w rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** – zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej oraz koszty obsługi w/w zadania w wysokości 1.130.760 zł, wykonana została w kwocie 1.125.053,34 zł, tj. 99,50%. W dniu 27.12.2018r. dokonano zwrotu dotacji na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 5.706,66 zł, który to zwrot wynikał z niższej liczby wychowanków uprawnionych do świadczeń niż pierwotnie planowano oraz z niższych kosztów obsługi zadania,
 - c) w rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** – zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko

umieszczone w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego oraz koszty obsługi zaplanowana w kwocie 140.880 zł wykonana została w wysokości 140.844,49 zł, tj. 99,97%. W dniu 28.12.2018r. dokonano zwrotu dotacji na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 35,51 zł, który to zwrot dotyczył niewykorzystanych środków na koszty obsługi zadania;

- 2) w **rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze** zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 37.135 zł, wykonana została w pełnej wysokości z przeznaczeniem na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, w ramach którego sfinansowano część poniesionych w 2018r. wydatków związanych z wynagrodzeniami brutto dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim;
- 3) w **rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze** – zaplanowana dotacja celowa w wysokości 182.000 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, została wykonana w wysokości 184.571,37 zł, tj. 101,41 %. Były to dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tomaszowskiego;
- 4) inne dochody - zaplanowane w kwocie 964.437 zł, zrealizowano w kwocie 1.070.782,19 zł, tj. 111,03%, w tym:
 - a) w **rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze** - zaplanowane wpływy w wysokości 520.762 zł zrealizowano w kwocie 578.227,50 zł, tj. 111,03% i dotyczyły:
 - wpływów z różnych dochodów – zaplanowanych w kwocie 520.762 zł, wykonanych w wysokości 571.701,90 zł, tj. 109,78%, które pochodziły: z odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 571.622,38 zł oraz z nieplanowanych wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 79,52 zł,
 - nieplanowanych wpływów w kwocie 530,43 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
 - nieplanowanych wpływów tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 1.680,50 zł,
 - nieplanowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4.314,67 zł. Był to zwrot nienależnie pobranego w 2017 roku świadczenia pieniężnego na kontynuowanie nauki przez wychowanka z rodziny zastępczej oraz nienależni pobranego wynagrodzenia przez pracownika,
 - b) w **rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** zaplanowane wpływy w wysokości 443.675 zł, zrealizowano w kwocie 492.554,28 zł, tj. 111,02% , z tego:
 - wpływy z różnych dochodów – zaplanowane w kwocie 440.142 zł, wykonane zostały w wysokości 488.652,49 zł, tj. 111,02% i pochodziły: z odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - w kwocie 486.111,49 zł oraz z nieplanowanych wpływów: w Domu Dziecka "Słoneczko" z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz nawiązek sądowych w łącznej kwocie 2.458,00 zł oraz z tytułu wynagrodzeń dla płatnika w Rodzinnych Domach Dziecka w łącznej kwocie 83,00 zł,
 - wpływy w Domu Dziecka „Słoneczko” zaplanowane i wykonane w wysokości 3.533,00 zł z tytułu darowizny od osób fizycznych na wypoczynek wychowanków,
 - uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Domu Dziecka „Słoneczko” i Rodzinnych Domów Dziecka w łącznej wysokości 368,79 zł,
 - c) w **rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny** uzyskano nieplanowane wpływy w w wysokości 0,41 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane na rok 2018 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 wysokości 450.000 zł wykonano w kwocie 571.507,60 zł, tj. 127,00 %, w tym:

- 1) z tytułu kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska nakładanych na podmioty gospodarcze uzyskano nieplanowane wpływy w wysokości 1.436,00 zł. Środki te były przekazane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi;

2) z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wnoszone przez podmioty działające na terenie powiatu, z zaplanowanej kwoty 450.000 zł, wykonano kwotę 570.071,60 zł, tj. 126,68%. Środki te były przekazane przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

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

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

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na 2018 rok w tym dziale, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe dochody majątkowe w kwocie **9.811.821 zł** wykonane zostały w wysokości **9.578.447,00 zł**, tj. **97,62%**, w tym:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” zaplanowane w kwocie 4.366.783 zł wykonane zostały w wysokości 4.251.258,00 zł, z tego na:
 - a) „Rozbudowę skrzyżowania ul. Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ul. Mazowieckiej i Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na ronda wraz z rozbudową ul. Mazowieckiej” zaplanowana dotacja celowa w kwocie 3.295.593 zł, zrealizowana została w wysokości 3.180.068,00 zł, tj. 96,49%,
 - b) „Przebudowę drogi powiatowej nr 4304E w m. Czerniewice” zaplanowana dotacja celowa w kwocie 1.071.190 zł została wykonana w pełnej wysokości;
- 2) dotacje celowe z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zaplanowano i wykonano w kwocie 405.690,00 zł, w tym na zadanie:
 - a) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4309E Rzeczyca- Królowa Wola" zaplanowano i wykonano w kwocie 183.500,00 zł. Środki te stanowią refundację za wydatki poniesione w roku 2017,
 - b) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4304E" zaplanowano i wykonano w kwocie 222.190,00 zł;
- 3) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin zaplanowane w wysokości **5.024.076 zł** wykonane zostały w kwocie **4.906.227,00 zł**, tj. **97,65%** w tym:
 - a) od Gminy Ujazd na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Olszowa" w kwocie 226.500,00 zł,
 - b) od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich" w kwocie 319.227,00 zł,
 - c) od Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4304E" w kwocie 211.810,00 zł,
 - d) od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i Szeroka" w kwocie 650.000,00 zł,
 - e) od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej" w kwocie 655.997,00 zł,
 - f) od Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4311E ul. Tomaszowska w m. Lubochnia" w kwocie 33.000,00 zł,
 - g) od Gminy Budziszewice na zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w m. Rękawiec" w kwocie 160.000,00 zł,
 - h) od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice" w kwocie 275.000,00 zł,
 - i) od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice" w kwocie 1.500.000,00 zł,
 - j) od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie 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" w kwocie 696.294,00 zł,
 - k) od Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4304E w m. Czerniewice" w kwocie 173.899,00 zł,

- 1) od Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Luboszewy do ul. Wysokiej w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 4.500,00 zł;
- 5) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych - remontera oraz złomu pochodzącego z likwidacji składników majątkowych, zaplanowano i wykonano w kwocie 15.272,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na rok 2018 w tym dziale, w **rozdziale 71095 – Pozostała działalność**, dochody majątkowe w kwocie **45.987 zł** 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”, wykonane zostały w kwocie **45.986,64 zł**, tj. **100,00%**, z tego: kwota 45.864 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów pełnienia funkcji doradcy ds. technicznych nad realizacją w/w projektu, a kwota 122,64 zł stanowiła refundację wydatku majątkowego poniesionego na wykonanie i dostawę tabliczki informacyjno - pamiątkowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym, **rozdziale 75095 – Pozostała działalność** zaplanowane w 2018 roku dochody majątkowe w wysokości **6.161.242 zł** z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój potencjału społeczno - gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej” zostały wykonane w kwocie **6.161.239,18 zł**, tj. **100,00%**, z tego środki w kwocie 144.418,94 zł stanowiły refundację za wydatki poniesione w latach ubiegłych, a kwota 6.016.820,24 zł dotyczyła wydatków poniesionych w 2018 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowane na 2018 rok dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości **510.600 zł**, zostały wykonane w kwocie **510.362,50 zł**, tj. **99,95%**, w tym:

- 1) w **rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**, zaplanowane na rok 2018 dochody majątkowe w kwocie **210.600 zł** wykonane zostały w wysokości 210.580,50 zł, tj. 99,99%, z tego:
- a) 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 z zaplanowanej kwoty 110.600 zł zrealizowano kwotę 110.580,50 zł, tj. 99,98 zł, w tym na:
 - zakup kabiny dekontaminacyjnej - 23.600,00 zł,
 - zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego – 86.980,50 zł,
 - b) na zakup sprzętu do działań ratowniczo – gaśniczych zaplanowano i zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 100.000,00 zł, w tym: zakupiono 2 sztuki kamer termowizyjnych typ FLIR K2, 2 sztuki agregatów prądotwórczych FOGO, silnik zaburtowy MERCURY F25 MHEFI oraz 3 sztuki motopomp szlamowych Ph-2400;
- 2) w **rozdziale 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**, zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 300.000 zł, wykonane zostały w kwocie 299.782,00 zł, tj. 99,93%, z tego:
- na zakup pompy szlamowej w KP PSP w Tomaszowie Mazowieckim w ramach działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z zaplanowanej kwoty 275.000 zł, zrealizowano kwotę 274.782,00 zł. Zakup należał do wydatków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem roku 2017,
 - na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi zaplanowano i wykonano kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup namiotu pneumatycznego NPS 37 z wyposażeniem.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym, **rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe** uzyskano w 2018 roku nieplanowane dochody majątkowe w wysokości **0,45 zł** z tytułu niewykorzystanych środków zabezpieczonych na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017 dotyczące realizacji zadania pn. „Zakup karetki transportowej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale, w **rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe**, uzyskano nieplanowane dochody majątkowe w kwocie **960,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym, w **rozdziale 85111 - Szpitale ogólne**, zaplanowane na 2018 rok dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na „Zakup wyrobów medycznych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim w postaci: stołu operacyjnego, inkubatorów hybrydowych (2 szt.) i aparatu ultrasonograficznego” w kwocie **520.000 zł**, zostały wykonane w wysokości **487.609,80 zł**, tj. **93,77%**.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowane na 2018 rok dochody majątkowe w kwocie **2.960 zł** wykonane zostały w wysokości **188.165,60 zł**, tj. **6.356,95%** w tym:

- 1) w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 zaplanowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 360 zł, zrealizowano w wysokości 565,20 zł, tj. 157,00%. Są to dochody z tytułu sprzedaży złomu;
- 2) zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży złomu oraz samochodu przez Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w kwocie 2.600 zł, wykonano w wysokości 2.600,40 zł, tj. 100,02%;
- 3) uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 185.000,00 zł. Środki te stanowiły refundację kosztów kwalifikowalnych poniesionych na przedmiotowe zadanie w 2017 roku.

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Kasowego i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Glach

WICESTAROSTA

mgr Leszek Ogórek

STAROSTA

Mariusz Węgrzynowski

Realizacja planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie **2.214.300 zł**, wykonano zaś w 2018 roku w kwocie **3.988.063,13 zł**, w tym dochody należne Powiatowi Tomaszowskiemu w kwocie **957.779,76 zł**, z tego:

- 1) w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowaną kwotę 2.188.800 zł zrealizowano w wysokości 3.953.590,97 zł, w tym dochody należne dla Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 956.056,15 zł. Dochody pochodzą z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności, oprocentowań liczonych od niespłaconych części cen z tytułu nabycia nieruchomości Skarbu Państwa na własność oraz od niespłaconych części opłat z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, z tytułu wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej, zwrotu odszkodowania za działkę, z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat za trwały zarząd, dzierżawę, najem, użytkowanie wieczyste oraz wpływy z opłat, kosztów sądowych i egzekucyjnych;
- 2) w **dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia** – zaplanowaną kwotę 7.100 zł zrealizowano w wysokości 11.882,16 zł, w tym dochody należne dla Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 594,11 zł. Dochody pochodzą z odpłatności za pobyt uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 3) w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – zaplanowaną kwotę 18.400 zł zrealizowano w wysokości 22.590,00 zł, w tym dochody należne dla Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 1.129,50 zł. Dochody stanowią wpływy z opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek oraz za duplikaty legitymacji.

Szczegółowe dane zawarte są w tabeli Nr 12 „Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2018 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 31.12.2018 r. zamknęły się kwotą **6.143.904,70 zł**, w tym zaległości – **6.141.765,60 zł**, z tego:

- 1) w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** należności w kwocie 6.141.199,10 zł, w tym zaległości **6.139.060,00 zł**. Podjęte działania windykacyjne zmierzające do zmniejszenia zaległości: wezwania do zapłaty, pozwy sądowe, nakazy zapłaty, egzekucje komornicze, upomnienia, egzekucje administracyjne na podstawie tytułów wykonawczych, zaległości zgłoszone do masy upadłości;
- 2) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność** należności w kwocie 2.705,60 zł, w tym zaległości **2.705,60 zł**, wobec których prowadzona jest egzekucja administracyjna na podstawie tytułów wykonawczych.

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Cich

WICESTAROSTA

mgr Leszek Ogórek

STAROSTA

Mariusz Węgrzynowski

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok
Zestawienie planowanych i wykonanych w 2018 roku wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Z tego				Z tego				Z tego				zakup i udziały w przedsiębiorstwach i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzeń a i składki od nich należne	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17		18		
010	01042	Własne	Rolnictwo i leśnictwo	45 917,00	45 917,00	0,00	45 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolniczych	43 908,76	43 908,76	0,00	43 908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Własne	29 217,11	29 217,11	0,00	29 217,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Własne	Pozostała działalność	14 692,00	14 692,00	0,00	14 692,00	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	14 691,65	14 691,65	0,00	14 691,65	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	14 691,65	14 691,65	0,00	14 691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020	02001	Własne	Leśnictwo	435 196,00	435 196,00	0,00	435 196,00	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	394 193,29	394 193,29	0,00	394 193,29	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
			Własne	300 156,00	300 156,00	0,00	300 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Własne	Gospodarka leśna	300 156,00	300 156,00	0,00	300 156,00	0,00	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	300 155,37	300 155,37	0,00	300 155,37	0,00	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	135 040,00	135 040,00	0,00	135 040,00	0,00	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	60014	Własne	Nadzór nad gospodarką leśną	94 037,92	94 037,92	0,00	94 037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Własne	94 037,92	94 037,92	0,00	94 037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	22 164 169,00	22 164 169,00	0,00	22 164 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Własne	Gospodarka mieszkaniowa	287 864,00	287 864,00	0,00	287 864,00	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	286 282,28	286 282,28	0,00	286 282,28	0,00	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	14 911,00	14 911,00	0,00	14 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	Własne	Działalność usługowa	593 765,00	593 765,00	0,00	593 765,00	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	572 725,00	572 725,00	0,00	572 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75015	Własne	Administracja i publiczna	15 997 908,00	15 997 908,00	0,00	15 997 908,00	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	14 335 751,85	14 335 751,85	0,00	14 335 751,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	23 374 512,72	23 374 512,72	0,00	23 374 512,72	0,00	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	212 345,74	212 345,74	212 345,74	212 345,74	212 345,74	212 103,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zliczone		212 345,74	212 345,74	212 345,74	212 345,74	212 345,74	212 103,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rad. Powiatów	397 550,00	397 550,00	397 550,00	397 550,00	397 550,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne		397 550,00	397 550,00	397 550,00	397 550,00	397 550,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa Powiatowe	15 312 091,00	14 899 496,00	14 899 496,00	14 899 496,00	14 899 496,00	11 270 801,00	3 620 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne		15 312 091,00	14 899 496,00	14 899 496,00	14 899 496,00	14 899 496,00	11 270 801,00	3 620 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 809,00	31 809,00	31 809,00	31 809,00	31 809,00	22 579,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porozumienia z AR		12 031,00	12 031,00	12 031,00	12 031,00	12 031,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zliczone		19 778,00	19 778,00	19 778,00	19 778,00	19 778,00	13 349,00	6 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	8 790 716,00	8 790 716,00	8 790 716,00	8 790 716,00	8 790 716,00	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		8 790 716,00	8 790 716,00	8 790 716,00	8 790 716,00	8 790 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczynych organów władzy państwowych, kontroli i nadzoru	42 846,31	42 846,31	42 846,31	42 846,31	42 846,31	20 275,97	16 919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zliczone		42 846,31	42 846,31	42 846,31	42 846,31	42 846,31	20 275,97	16 919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Zliczone	72 507,00	72 507,00	72 507,00	72 507,00	72 507,00	31 500,00	35 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrota narodowa	58 448,00	58 448,00	58 448,00	58 448,00	58 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	58 448,00	58 448,00	58 448,00	58 448,00	58 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zliczone		58 448,00	58 448,00	58 448,00	58 448,00	58 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 908 715,00	7 908 715,00	7 908 715,00	7 908 715,00	7 908 715,00	6 215 715,73	815 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zliczone		7 908 715,00	7 908 715,00	7 908 715,00	7 908 715,00	7 908 715,00	6 215 715,73	815 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy Powiatowe Policji	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne		6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 471 735,00	7 261 135,00	6 974 896,00	6 215 715,73	6 974 896,00	6 215 715,73	759 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zliczone		7 471 735,00	7 261 135,00	6 974 896,00	6 215 715,73	6 974 896,00	6 215 715,73	759 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrota cwińna	19 862,99	19 862,99	19 862,99	19 862,99	19 862,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zliczone		19 862,99	19 862,99	19 862,99	19 862,99	19 862,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządanie kraj. srowe	105 750,00	23 000,00	14 299,45	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne		105 750,00	23 000,00	14 299,45	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478	Usowanie szkodliwych odpadów	304 262,00	304 262,00	304 262,00	304 262,00	304 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zliczone		304 262,00	304 262,00	304 262,00	304 262,00	304 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wyżar sjarwikowości	313 020,00	313 020,00	313 020,00	313 020,00	313 020,00	6 275,00	124 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zliczone		313 020,00	313 020,00	313 020,00	313 020,00	313 020,00	6 275,00	124 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757	75702	Obchodni dluzny publicznego Uslugi poradczo-licytacyjne i rzeczoznawstwo samorzadu licytacyjne	Wlasne	312 305,93 1 264 124,00 1 119 928,29 1 264 124,00	130 128,29 0,00 0,00 0,00	6 273,92 0,00 0,00 0,00	123 854,37 0,00 0,00 0,00	182 177,64 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1 264 124,00 1 119 928,29 1 264 124,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
758	75818	Wlasne	1 119 928,29 1 264 124,00 1 119 928,29 275 523,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 119 928,29 1 264 124,00 1 119 928,29 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
801	80102	Rolne rozliczenia	275 523,00 275 523,00 275 523,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	80111	Rezerwy odtelné i celowe	275 523,00 41 177 547,00 39 185 435,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	80115	Wlasne	14 656 965,00 14 466 547,28 14 656 965,00 14 466 547,28	14 656 965,00 14 466 547,28 14 656 965,00 14 466 547,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80116	80116	Szkoly politechniczne	1 951 451,00 1 710 934,87 1 951 451,00	1 951 451,00 1 710 934,87 1 951 451,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80117	80117	Wlasne	967 109,00 967 109,00 967 109,00	967 109,00 967 109,00 967 109,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80120	80120	Branzowe szkoly i III stopnia	9 961 324,00 9 614 368,98 9 614 368,98	9 961 324,00 9 614 368,98 9 614 368,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80130	80130	Wlasne	1 486 540,00 1 428 151,89 1 486 540,00	1 486 540,00 1 428 151,89 1 486 540,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80132	80132	Szkoly artystyczne	838 512,00 838 512,00 838 512,00	838 512,00 838 512,00 838 512,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80134	80134	Wlasne	979 701,00 978 526,72 979 701,00	979 701,00 978 526,72 979 701,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80140	80140	Szkoly zawodowe	339 298,00 326 362,25 339 298,00	339 298,00 326 362,25 339 298,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80146	80146	Wlasne	178 800,00 178 800,00 178 800,00	178 800,00 178 800,00 178 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80148	80148	Wlasne	348 644,00 346 533,90 348 644,00	348 644,00 346 533,90 348 644,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80151	80151	Wlasne	644 163,00 587 327,33 644 163,00	644 163,00 587 327,33 644 163,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	80152	Wlasne	62 829,00 62 829,00 62 829,00	62 829,00 62 829,00 62 829,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Tabela Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok
Zestawienie planowanych i wykonanych w 2018 roku wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa zadania 3	Plan po zmianie 4	Wykonanie 5	w tym:		%
					Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa 6	Udział własny 7	
801	I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020					8
		Oświata i wychowanie	3 714 970	2 838 192,40	2 708 403,53	129 788,87	76,40
	80195	Pozostała działalność	3 714 970	2 838 192,40	2 708 403,53	129 788,87	76,40
		<i>Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	387 696	367 823,97	367 823,97	0,00	94,87
		<i>Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego</i>	1 036 243	885 265,07	885 265,07	0,00	85,43
		<i>Fabryka inicjatyw branżowych</i>	180 885	127 151,72	99 697,59	27 454,13	70,29
		<i>Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy</i>	210 048	165 520,56	165 520,56	0,00	78,80
		<i>Innowacje w gastronomii</i>	726 540	574 272,84	574 272,84	0,00	79,04
		<i>Mówię, słucham, rozumiem - rozwój umiejętności i kompetencji uczniów SOSW w Tomaszowie Mazowieckim</i>	88 266	64 729,46	63 082,20	1 647,26	73,33
		<i>Strefa profesjonalistów</i>	310 142	283 956,05	250 277,57	33 678,48	91,56
		<i>Strefa zawodowców</i>	49 201	5 820,00	5 820,00	0,00	11,83
		<i>Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	725 949	363 652,73	296 643,73	67 009,00	50,09
852		Pomoc społeczna	4 050	1 150,22	0,00	1 150,22	28,40
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 050	1 150,22	0,00	1 150,22	28,40
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	4 050	1 150,22	0,00	1 150,22	28,40
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	74 500	62 973,50	62 973,50	0,00	84,53
	85395	Pozostała działalność	74 500	62 973,50	62 973,50	0,00	84,53
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	74 500	62 973,50	62 973,50	0,00	84,53
		Razem RPO WL	3 793 520	2 902 316,12	2 771 377,03	130 939,09	76,51
801		Program Erasmus+					
		Oświata i wychowanie	85 776	85 772,98	85 772,98	0,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	85 776	85 772,98	85 772,98	0,00	100,00
		<i>Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	39 902	39 900,23	39 900,23	0,00	100,00

	- wzmocniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli Kreatywny nauczyciel to kreatywny uczeń i świadomy obywatel Europy	45 874	45 872,75	45 872,75	0,00	100,00
	Razem Erasmus+	85 776	85 772,98	85 772,98	0,00	100,00
III	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój					
801	Oświata i wychowanie	27 039	25 707,95	25 707,95	0,00	95,08
	80195 Pozostała działalność	27 039	25 707,95	25 707,95	0,00	95,08
	Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej	23 317	23 313,93	23 313,93	0,00	99,99
	Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy	3 722	2 394,02	2 394,02	0,00	64,32
	Razem PO WER	27 039	25 707,95	25 707,95	0,00	95,08
	OGÓLEM (I+II+III)	3 906 335	3 013 797,05	2 882 857,96	130 939,09	77,15

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

WICESTAROSTA
mgr Leszek Rogórek

STAROSTA

Małgorzata Węgrzynowska

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok
Zestawienie planowanych i wykonanych w 2018 roku dotacji na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	w tym:		%	
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
600		Transport i łączność	300 000	165 190,29	0,00	0,00	165 190,29	55,06
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	165 190,29	0,00	0,00	165 190,29	55,06
		Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	300 000	165 190,29	0,00	0,00	165 190,29	55,06
750		Administracja publiczna	50 000	31 265,40	0,00	0,00	31 265,40	62,53
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	31 265,40	0,00	0,00	31 265,40	62,53
		Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	50 000	31 265,40	0,00	0,00	31 265,40	62,53
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 661	33 504,96	0,00	0,00	33 504,96	99,54
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 661	33 504,96	0,00	0,00	33 504,96	99,54
855		Rodzina	141 650	112 025,98	0,00	0,00	112 025,98	79,09
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	141 650	112 025,98	0,00	0,00	112 025,98	79,09
		Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	141 650	112 025,98	0,00	0,00	112 025,98	79,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 427 118	1 326 954,42	0,00	1 226 954,42	100 000,00	92,98
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	1 227 118	1 226 954,42	0,00	1 226 954,42	0,00	99,99
	92116	Biblioteka	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
		Przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
		RAZEM	1 852 429	1 668 941,05	0,00	1 226 954,42	441 986,63	90,09
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
750		Administracja publiczna	25 000	24 917,57	0,00	0,00	24 917,57	99,67
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	24 917,57	0,00	0,00	24 917,57	99,67
		zadania z zakresu promocji Powiatu	25 000	24 917,57	0,00	0,00	24 917,57	99,67
755		Wymiar sprawiedliwości	182 178	182 177,64	0,00	0,00	182 177,64	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178	182 177,64	0,00	0,00	182 177,64	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 805 000	3 249 083,48	0,00	3 244 148,95	4 934,53	85,39

80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	1 915 000	1 674 486,07	0,00	1 674 486,07	0,00	87,44
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	105 000	89 159,40	0,00	89 159,40	0,00	84,91
80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	1 570 000	1 367 027,88	0,00	1 367 027,88	0,00	87,07
80130	Szkoły zawodowe - szkoły niepubliczne	150 000	113 475,60	0,00	113 475,60	0,00	75,65
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - szkoły niepubliczne	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	5 000	4 934,53	0,00	4 934,53	4 934,53	98,69
851	Ochrona zdrowia	35 000	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	91,43
85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	35 000	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	91,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 350	253 342,99	0,00	253 342,99	0,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	253 350	253 342,99	0,00	253 342,99	0,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	670 000	592 008,18	0,00	592 008,18	0,00	88,36
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	80 000	63 280,44	0,00	63 280,44	0,00	79,10
85410	Internaty i bursy szkolne	590 000	528 727,74	0,00	528 727,74	0,00	89,61
855	Rodzina	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zadania z zakresu edukacji ekologicznej	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00
92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	17 500	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00
926	Kultura fizyczna	130 000	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	92,31
92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	130 000	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	92,31
	RAZEM	5 173 028	4 521 029,86	0,00	4 139 500,12	381 529,74	87,40
	OGÓLEM KWOTA DOTACJI	7 025 457	6 189 970,91	0,00	5 366 454,54	823 516,37	88,11

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Kadrowego i Budżetu
mgr Małgorzata Szwarniec

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

WICESTAROSTA
mgr József Ogórek

STAROSTA
Mariusz Węgrzynowski

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok
Planowane i wykonane w 2018 roku dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianie 3	Wykonanie 4	% (4:3)	Plan po zmianie 6	Wykonanie 7	% (7:6)
1	2			5		8	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	571 507,60	127,00	907 530,00	290 584,08	32,02
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	571 507,60	127,00	907 530,00	290 584,08	32,02
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 436,00	0,00			
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	570 071,60	126,68			
	Zarząd Dróg Powiatowych				289 000,00	277 054,08	95,87
	Zieleni-utrzymanie czystości i zieleni w ciągach dróg powiatowych, wycinka drzew				243 000,00	232 554,08	95,70
	Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów				46 000,00	44 500,00	96,74
	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych				613 530,00	13 530,00	2,21
	Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim				13 530,00	13 530,00	100,00
	Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim				600 000,00	0,00	0,00
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa				5 000,00	0,00	0,00
	Edukacja ekologiczna				5 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	450 000,00	571 507,60	127,00	907 530,00	290 584,08	32,02

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

WICESTAROSTA
mgr Leszek Ogórek

STAROSTA
Mariusz Węgrzynowski

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok
Zestawienie rezerw budżetu powiatu wg stanu na 31.12.2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Stan na 31.12.2018r. po zmianach
758		Różne rozliczenia	883 000,00	275 523,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	883 000,00	275 523,00
		Rezerwa ogólna	310 000,00	127 523,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	400 000,00	0,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	173 000,00	148 000,00
		Razem	883 000,00	275 523,00

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Cich

WICESTAROSTA
mgr Leszek Ogórek

STAROSTA

Mariusz Węgrzynowski

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok
Zestawienie planowanych i wykonanych w 2018 roku wpłat na Fundusz Wsparcia Policji-Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego							Z tego				Z tego	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obshuga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Komendy powiatowe Policji	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda czcionki:

-prosta - plan


-kursywa - wykonanie

SKARBNIK POWIATU

 mgr Jolanta Głach

WICESTAROSTA

 mgr Leszek Ogórek

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
 Wydziału
 Finansowo-Księgowego i Budżetu

 mgr Małgorzata Synowicz

STAROSTA

 Mariusz Węgrzynowski

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2018 roku dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	131 000,00	131 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	131 000,00	131 000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Rzeczyca na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4309E ul. Mościckiego w m. Rzeczyca"	80 000,00	80 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla Gminy Inowódz na realizację zadania pn. "Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Inowódz"	51 000,00	51 000,00	100,00
		Razem	131 000,00	131 000,00	100,00

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Statystycznego i Budżetu
mgr Małgorzata Sznawiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Głuch

WICESTAROSTA
mgr Leszek Ogórek

STAROSTA

Marcel Węgrzynowski

Tabela Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok
Zestawienie wydatków majątkowych planowanych i wykonanych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	14 475 455,00	13 703 270,19	94,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 475 455,00	13 703 270,19	94,67
		2202	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Słujocice	463 371,00	462 956,65	99,91
		2204	Budowa ciągu pieszo - rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej	1 311 994,00	1 311 994,00	100,00
		2209	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej	24 300,00	24 300,00	100,00
		2214	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w m. Rąkawiec	310 629,00	310 628,47	100,00
		2223	Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich	638 455,00	638 454,26	100,00
		2240	Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Tamowska Wola	4 000,00	4 000,00	100,00
		2246	"Przebudowa drogi powiatowej nr 4304E w m. Czerniewice" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	1 478 988,00	1 478 757,91	99,98
		2249	"Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i Szeroka" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	1 319 821,00	1 319 820,21	100,00
		2254	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4311E ul. Tomaszowska w m. Lubochnia" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	79 914,00	79 913,10	100,00
		2256	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Olszowa	430 500,00	430 500,00	100,00
		2257	"Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	1 620 020,00	1 620 019,42	100,00
		2258	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E ul. Majowa w Tomaszowie Mazowieckim i Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na rondzie wraz z rozbudową ul. Mazowieckiej" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	48 554,00	48 553,02	100,00
		2260	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4304E w miejscowości Żelechlinek	5 342 792,00	4 572 897,60	85,59
		2261	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Poniętuński wraz z budową kanalizacji deszczowej	175 000,00	175 000,00	100,00
		2262	"Przebudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Luboszewy do ul. Wysokiej w Tomaszowie Mazowieckim" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	53 136,00	53 136,00	100,00
		2263	Modernizacja drogi powiatowej nr 4304E	9 000,00	9 000,00	100,00
		2264	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E	627 221,00	627 220,65	100,00
		2265	"Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	14 760,00	14 760,00	100,00
		2267	Zakup samochodu ciężarowego	81 200,00	81 200,00	100,00
		2268	Modernizacja drogi powiatowej nr 4302E w miejscowości Chociw	250 000,00	249 980,50	99,99
		2270	Zakup dmuchawy/odkurzacza	16 000,00	14 760,00	92,25
		2271	Przebudowa drogi powiatowej nr 4305E Czerniewice - Królów Wola	20 000,00	19 618,50	98,09
				14 800,00	14 800,00	100,00

			Pomoc finansowa dla Gminy Rzeczyca na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4309E ul. Mościckiego w m. Rzeczyca"	80 000,00	80 000,00	100,00
	2620		Dotacja celowa dla Gminy Inowiódź na realizację zadania pn. "Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Inowiódź"	51 000,00	51 000,00	100,00
	2621		"Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	10 000,00	9 999,90	100,00
	3516		Działalność usługowa	67 339,00	67 337,58	100,00
710			Pozostała działalność	67 339,00	67 337,58	100,00
	71095		Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	181,00	179,58	99,22
	3505		Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	67 158,00	67 158,00	100,00
	4001		Administracja publiczna	9 197 813,00	9 038 760,87	98,27
750			Starostwa powiatowe	412 595,00	253 545,76	61,45
	75020		Zakup systemu do transmisji i głosowania	40 000,00	39 921,31	99,80
	3701		Wyplata odszkodowań w związku z realizacją inwestycji drogowej 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"	183 595,00	175 311,00	95,49
	4004		Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	189 000,00	38 313,45	20,27
	4005		Pozostała działalność	8 785 218,00	8 785 215,11	100,00
	75095		Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej	8 741 543,00	8 741 540,77	100,00
	2815		Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej	43 675,00	43 674,34	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 350,00	589 858,00	99,41
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	210 600,00	210 580,50	99,99
	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	110 600,00	110 580,50	99,98
	2103		Zakup sprzętu do działań ratowniczo - gaśniczych	100 000,00	100 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	82 750,00	79 495,50	96,07
	3603		Zakup namiotu pneumatycznego na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego	20 000,00	19 495,50	97,48
	3606		Zakup łodzi z silnikiem zaburtowym na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego	62 750,00	60 000,00	95,62
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	299 782,00	99,93
	2102		Zakup pompy szlamowej w KP PSP w Tomaszowie Mazowieckim w ramach działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	275 000,00	274 782,00	99,92
	2104		Doposażenie techniczne oraz wymiana zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi	25 000,00	25 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	646 613,00	631 612,60	97,68
	80120		Licea ogólnokształcące	10 800,00	10 800,00	100,00

	0201	Zakup urządzenia wielofunkcyjne w II Liceum Ogólnokształcącym	10 800,00	10 800,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	15 000,00	0,00	0,00
80195	0602	Wykonanie dokumentacji dotyczącej adaptacji skrzydła lewego budynku A w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	15 000,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	620 813,00	620 812,60	100,00
	2804	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim	611 588,00	611 587,60	100,00
	2816	Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	9 225,00	9 225,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	899 329,00	838 741,60	93,26
	85111	Szpital ogólnie	693 200,00	632 612,80	91,26
	3401	Zakup wyrobów medycznych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim w postaci: stołu operacyjnego, inkubatorów hybrydowych (2 szt.) i aparatu ultrasonograficznego	693 200,00	632 612,80	91,26
	85195	Pozostała działalność	206 129,00	206 128,80	100,00
	2824	Zakup sprzętu medycznego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	206 129,00	206 128,80	100,00
852		Pomoc społeczna	3 665,00	3 664,64	99,99
	85202	Domy pomocy społecznej	3 665,00	3 664,64	99,99
	2825	Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim - zwrot dotacji	3 406,00	3 405,64	99,99
	3510	Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim - zwrot dotacji	259,00	259,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613 530,00	13 530,00	2,21
	90019	Wpływy i wydatki związane z promadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	613 530,00	13 530,00	2,21
	2814	Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim	13 530,00	13 530,00	100,00
	2823	Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekunczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim	600 000,00	0,00	0,00
		Razem	26 497 094,00	24 886 775,48	93,92

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Województwa
Finansowo-Księgowego i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

WICESTAROSTA
mgr Leszek Ogórek

STAROSTA

Mariusz Węgrzynowski

Tabela Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok
Zestawienie planowanych i wykonanych w 2018 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	Wykonanie	w tym:		%
					Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020						
710		Działalność usługowa	54 747,00	54 746,00	45 986,64	8 759,36	100,00
	71095	Pozostała działalność <i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski</i>	54 747,00	54 746,00	45 986,64	8 759,36	100,00
750		Administracja publiczna	7 058 082,00	7 058 079,58	6 069 948,42	988 131,16	100,00
	75095	Pozostała działalność <i>Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej</i>	7 058 082,00	7 058 079,58	6 069 948,42	988 131,16	100,00
		OGÓLEM	7 112 829,00	7 112 825,58	6 115 935,06	996 890,52	100,00

p.o. ZASTĘPCY WICESTAROSTY
 WYKONAWCY
 Finansowo-Księgowego i Budżetu
mgr Małgorzata Szymaniak

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

WICESTAROSTA
mgr Łukasz Ogórek

STAROSTA
Marina Węgrzynowska

Tabela Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok
Zestawienie planowanych i wykonanych w 2018 roku dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Razem 5	Dochody bieżące 6	Dochody majątkowe 7
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 953,00	272 953,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 395,07	271 395,07	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 953,00	272 953,00	0,00
710			Działalność usługowa	271 395,07	271 395,07	0,00
	71015		Nadzór budowlany	505 426,00	505 426,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 415,17	505 415,17	0,00
750			Administracja publiczna	505 426,00	505 426,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	505 415,17	505 415,17	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 131,00	232 131,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	232 123,63	232 123,63	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 353,00	212 353,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 345,74	212 345,74	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 353,00	212 353,00	0,00
		2110	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	212 345,74	212 345,74	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 778,00	19 778,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 777,89	19 777,89	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 507,00	72 507,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 848,31	42 848,31	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 507,00	72 507,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 848,31	42 848,31	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 507,00	72 507,00	0,00

752					42 848,31	42 848,31	0,00
		Obrona narodowa			58 448,00	58 448,00	0,00
		Pozostała działalność			58 448,00	58 448,00	0,00
	75295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			58 448,00	58 448,00	0,00
			2110		58 448,00	58 448,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 796 215,00	7 285 615,00	510 600,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			7 795 831,87	7 285 469,37	510 362,50
	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			7 471 735,00	7 261 135,00	210 600,00
			2110		7 471 706,88	7 261 126,38	210 580,50
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			210 600,00	0,00	210 600,00
	6410				210 580,50	0,00	210 580,50
	75414	Obrona cywilna			20 000,00	20 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			19 862,99	19 862,99	0,00
	2110				20 000,00	20 000,00	0,00
		Usunwanie skutków klęsk żywiołowych			304 480,00	4 480,00	300 000,00
	75478	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			304 262,00	4 480,00	299 782,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			4 480,00	4 480,00	0,00
	2110				4 480,00	4 480,00	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			300 000,00	0,00	300 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości			313 020,00	313 020,00	0,00
		Nieodpłatna pomoc prawna			312 305,93	312 305,93	0,00
	75515	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			313 020,00	313 020,00	0,00
			2110		312 305,93	312 305,93	0,00
801		Oświata i wychowanie			19 959,00	19 959,00	0,00
					19 388,02	19 388,02	0,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 959,00	19 959,00	19 959,00	0,00
			19 388,02	19 388,02	19 388,02	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 959,00	19 959,00	19 959,00	0,00
			19 388,02	19 388,02	19 388,02	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 226 496,00	2 226 496,00	2 226 496,00	0,00
			2 182 572,86	2 182 572,86	2 182 572,86	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 226 496,00	2 226 496,00	2 226 496,00	0,00
			2 182 572,86	2 182 572,86	2 182 572,86	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 226 496,00	2 226 496,00	2 226 496,00	0,00
			2 182 572,86	2 182 572,86	2 182 572,86	0,00
852		Pomoc społeczna	601 171,00	601 171,00	601 171,00	0,00
			601 098,95	601 098,95	601 098,95	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	596 941,00	596 941,00	596 941,00	0,00
			596 890,08	596 890,08	596 890,08	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	596 941,00	596 941,00	596 941,00	0,00
			596 890,08	596 890,08	596 890,08	0,00
85205	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00
			4 208,87	4 208,87	4 208,87	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00
			4 208,87	4 208,87	4 208,87	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	757 312,00	757 312,00	757 312,00	0,00
			715 957,61	715 957,61	715 957,61	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	757 312,00	757 312,00	757 312,00	0,00
			715 957,61	715 957,61	715 957,61	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	757 312,00	757 312,00	757 312,00	0,00
			715 957,61	715 957,61	715 957,61	0,00
855		Rodzina	1 335 810,00	1 335 810,00	1 335 810,00	0,00
			1 330 066,86	1 330 066,86	1 330 066,86	0,00
85504		Wsparcie rodziny	64 170,00	64 170,00	64 170,00	0,00
			64 169,03	64 169,03	64 169,03	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 170,00	64 170,00	64 170,00	0,00

85508		Rodziny zastępcze	64 169,03	64 169,03	0,00
			1 130 760,00	1 130 760,00	0,00
			<i>1 125 053,34</i>	<i>1 125 053,34</i>	<i>0,00</i>
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 130 760,00	1 130 760,00	0,00
			<i>1 125 053,34</i>	<i>1 125 053,34</i>	<i>0,00</i>
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 880,00	140 880,00	0,00
			<i>140 844,49</i>	<i>140 844,49</i>	<i>0,00</i>
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	140 880,00	140 880,00	0,00
			<i>140 844,49</i>	<i>140 844,49</i>	<i>0,00</i>
		Razem	14 191 448,00	13 680 848,00	510 600,00
			<i>14 067 452,28</i>	<i>13 557 089,78</i>	<i>510 362,50</i>

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA

Wydziału

Finansowo-Księgowego i Budżetu

mgr Małgorzata Szymowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Liach

STAROSTA

Markusz Węgrzynowski

WICESTAROSTA

mgr Leszek Ogórek

852	Pomoc społeczna	601 171,00	601 171,00	601 096,00	488 654,00	112 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Okrodkł i wsiarciu	601 096,95	601 096,95	601 096,17	488 585,76	112 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie	596 941,00	596 941,00	596 856,00	484 524,00	112 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przeiwizualiania przernocy	396 890,08	396 890,08	396 892,30	-84 476,89	112 328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w rodzinie	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 130,00	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
85205	Pozostałe zadania w zakresie	4 208,87	4 208,87	4 208,87	4 108,87	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
	polityki społecznej	757 312,00	757 312,00	757 312,00	606 135,00	151 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Zespoły do spraw orzekania	715 957,61	715 957,61	715 957,61	583 914,89	132 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	o niepełnosprawności	757 312,00	757 312,00	757 312,00	606 135,00	151 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Rodzina	715 957,61	715 957,61	715 957,61	583 914,89	132 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 335 810,00	1 335 810,00	1 478 787,00	8 131,00	6 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Wystieranie rodzin	1 330 066,86	1 330 066,86	1 453,88	7 526,19	6 625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64 170,00	64 170,00	2 070,00	1 785,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Rodzin, zarządze	64 169,03	64 169,03	2 069,03	1 784,03	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 130 760,00	1 130 760,00	11 307,00	6 346,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 125 053,54	1 125 053,54	10 705,16	5 241,16	4 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		140 880,00	140 880,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140 811,00	140 811,00	1 379,60	0,00	1 379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 191 448,00	13 680 848,00	11 882 145,00	8 180 230,00	3 701 910,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 067 452,28	13 557 089,78	11 768 503,59	8 146 715,68	3 617 389,71	182 172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem																	

Legenda
czcionki:

-prosta - plan
-kursywa - wykonanie

WICESTAROSTA

mgr Leszek Ogórek

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Clach

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA

Wydziału

Finansowo-Księgowego i Budżetu

mgr Małgorzata Synowicz

STAROSTA

Mariusz Węgrzynowski

Tabela Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok
Zestawienie planowanych i wykonanych w 2018 roku dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszegółczenie	Razem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	12 031,00	12 031,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 030,70	12 030,70	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 031,00	12 031,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 030,70	12 030,70	0,00
	80195		Pozostała działalność	13 248,00	13 248,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 048,95	13 048,95	0,00
			Razem	25 279,00	25 279,00	0,00
				25 079,65	25 079,65	0,00

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
 Wydział
 Finansowo-Księgowy i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Głach

WICESTAROSTA
mgr Leszek Ogórek

STAROSTA

Mariusz Węszynowski

Tabela Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2018 roku wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Plan	z te=0										z te=0 w tym				
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
750	75045	Administracja publiczna	12 031,00	12 031,00	9 240,00	2 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwalifikacja wojskowa	12 030,70	12 031,00	9 240,00	2 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	13 248,00	13 248,00	3 700,00	9 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	80195	Pozostała działalność	13 248,00	13 248,00	3 700,00	9 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 048,95	13 048,95	3 700,00	9 348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	25 279,00	25 279,00	12 940,00	12 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda
czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA Wydziału Finansowo-Księgowego i Budżetu
mgr Matgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

WICESTAROSTA
mgr Jacek Rogórek

STAROSTA
Mariusz Węgrzynowski

Tabela Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok
Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów wg stanu na 31.12.2018 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych <i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	4 816 077,92	5 760 724,68	119,61
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	10 003 411,00	10 003 411,00	100,00
	Razem	14 819 488,92	15 764 135,68	106,37

SKARBNIK POWIATU

 mgr Jolanta Ciach

WICESTAROSTA

 mgr Leszek Ogórek

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
 Wydziału
 Finansowo-Księgowego i Budżetu

 mgr Małgorzata Synowicz

STAROSTA

 Mariusz Węgrzynowski

CZĘŚĆ OPISOWA PRZYCHODÓW
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2018 rok.


Założone na rok 2018 w uchwale budżetowej przychody w kwocie **13.168.668 zł** dotyczyły przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W trakcie 2018 roku plan przychodów budżetu uległ zwiększeniu o kwotę **4.816.077,92 zł** i zmniejszeniu o kwotę **3.165.257 zł** do ogólnej kwoty **14.819.488,92 zł**.

Zwiększenie przychodów dotyczyło wprowadzenia kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zmniejszenie zaś dotyczyło kwoty kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Natomiast wykonanie przychodów zamknęło się na koniec 2018 roku kwotą **15.764.135,68 zł**, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Tomaszowskiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wyniosły **10.003.411,00 zł**;
- 2) przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniosły **5.760.724,68 zł**.

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Mach

WICESTAROSTA

mgr Leszek Ogórek

STAROSTA

Mariusz Węgrzynowski

Tabela Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok
Zestawienie planowanych i wykonanych rozchodów wg stanu na 31.12.2018 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 590 563,92	6 590 563,92	100,00
	Splaty otrzymanych kredytów krajowych	6 568 376,00	6 568 376,00	100,00
	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	22 187,92	22 187,92	100,00
	Razem	6 590 563,92	6 590 563,92	100,00

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wycieczki
Finansowo-Księgowego i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

WICESTAROSTA
mgr Leszek Ogórek

STAROSTA
Mariusz Węgrzynowicz

CZĘŚĆ OPISOWA ROZCHODÓW
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2018 rok.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano rozchody na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości **3.062.296 zł**. W trakcie 2018 roku dokonano następujących zmian rozchodów:

- 1) zmniejszono rozchody budżetu powiatu o kwotę **0,08 zł** w związku z aktualizacją spłat rat kapitałowych pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim”;
- 2) zmniejszono o kwotę **171.732 zł** w związku z rozliczeniem i umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim”;
- 3) zwiększono o kwotę rat kapitałowych w wysokości **2.500.000 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2011 roku na finansowanie deficytu budżetu Powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- 4) zwiększono o kwotę **1.200.000 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2010 roku na finansowanie deficytu budżetu Powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Plan rozchodów na dzień 31.12.2018r. wyniósł **6.590.563,92 zł**.

W 2018 roku zrealizowano rozchody w kwocie **6.590.563,92 zł**, tj. **100,00%**, dokonując spłat następujących kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2009, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 714.540,00 zł;
- 2) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2010, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 2.200.800,00 zł;
- 3) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2011 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 3.000.400,00 zł;
- 4) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2012 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 261.540,00 zł;
- 5) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2013 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 390.096,00 zł;
- 6) kredytu z 2017 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 1.000,00 zł;
- 7) pożyczki na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 22.187,92 zł.

W 2018 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dokonał ostatecznego rozliczenia pod względem finansowym i rzeczowym umowy o umorzenie pożyczki na dofinansowanie zadania: "Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 171.732,00 zł.

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Kadrowego i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

STAROSTA
Mariusz Wegrzynowski

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Cłach

WICESTAROSTA
mgr Leszek Ogórek

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2018 rok.

Budżet Powiatu uchwalony na rok 2018 Uchwałą Rady Powiatu Nr XLII/361/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w zakresie wydatków zamknął się kwotą **131.603.628 zł**, w tym na:

1) wydatki bieżące na zadania własne	80.728.309 zł;
2) dotacje powiatu na zadania bieżące	5.995.256 zł;
3) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	12.404.308 zł;
4) dotacje powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	182.178 zł;
5) wydatki bieżące na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17.000 zł;
6) wydatki majątkowe na zadania jednoroczne	32.014.577 zł;
7) wydatki majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	262.000 zł.

W trakcie 2018 roku dokonywano zmian w zakresie planu wydatków do następujących kwot:

Wydatki budżetu ogółem **134.778.166 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące na zadania własne	87.731.666 zł;
2) dotacje powiatu na zadania bieżące	6.843.279 zł;
3) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	13.498.670 zł;
4) dotacje powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	182.178 zł;
5) wydatki bieżące na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25.279 zł;
6) wydatki majątkowe na zadania własne	25.986.494 zł;
7) wydatki majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	510.600 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 i 5.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków na rok 2018 w tym dziale wynosił **45.917 zł** i został zrealizowany w wysokości **43.908,76 zł**, co stanowi **95,63 %**, w tym:

- 1) w rozdziale 01042 - **Wylączenie z produkcji gruntów rolnych** - zaplanowaną kwotę **31.225 zł**, zrealizowano w wysokości **29.217,11 zł**, tj. **93,57 %** z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Zadanie zostało sfinansowane dotacją celową z Samorządu Województwa Łódzkiego oraz środkami z budżetu powiatu. Niższe wykonanie wynika z oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego;
- 2) w rozdziale 01095 - **Pozostała działalność** - zaplanowaną kwotę **14.692 zł**, zrealizowano w wysokości **14.691,65 zł**. Były to środki przeznaczone na rozliczenie czynszu za dzierżawę polnych obwodów łowieckich pomiędzy właścicielami nadleśnictwa i gminy, na terenie których położony jest dany obwód (zgodnie z ustawą Prawo łowieckie).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan wydatków na 2018 rok w tym dziale wynosił **435.196 zł** i został zrealizowany w wysokości **394.193,29 zł**, co stanowi **90,58 %**, w tym:

- 1) w rozdziale 02001 - **Gospodarka leśna** - zaplanowaną kwotę **300.156 zł**, zrealizowano w wysokości **300.155,37 zł** z przeznaczeniem na wypłaty rolnikom ekwiwalentu za zalesienia gruntów rolnych w 2002r. i 2003r., zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Środki te otrzymywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie;

2) w rozdziale 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną – zaplanowane środki w kwocie 135.040 zł, zrealizowano w wysokości 94.037,92 zł, tj. 69,64%, w tym na:

- a) pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa z zaplanowanej kwoty 94.040 zł wydatkowano 94.037,92 zł. Nadzór nad w/w lasami sprawują Nadleśnictwa: Brzeziny, Skierniewice, Smardzewice, Spała, na mocy zawartych porozumień. Nadzór nad w/w lasami jest zadaniem własnym Starosty, wynikającym z ustawy o lasach, stąd koszt nadzoru pokrywany jest ze środków własnych powiatu,
- b) opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla Gminy Będków i Rokiciny zaplanowane wydatki w kwocie 41.000 zł nie zostały zrealizowane. Zadanie planowane do realizacji w roku 2019.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zaplanowano na 2018 rok wydatki w wysokości 22.164.169 zł, wykonanie 2018 roku zamknęło się kwotą 20.963.510,68 zł, tj. 94,58 %, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.688.714 zł, wykonano w 2018r. w kwocie 7.260.240,49 zł, tj. 94,43 %. Realizacja wydatków bieżących za 2018 r. w tym rozdziale przedstawia się następująco:

I. Zarząd Dróg Powiatowych	1 688 040,19
1. wydatki placowe, w tym:	1 403 482,81
- płace i składniki od nich naliczane	1 324 763,84
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 718,97
2. bieżące utrzymanie w ramach zadań rzeczowych ZDP, w tym:	284 557,38
- ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, zakup kamizelek odblaskowych, ubrań i rękawic roboczych, dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników i inne	15 520,66
- zakup węgla, prenumerata fachowej literatury, artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości i inne	72 094,76
- zakup usług zdrowotnych-badania wstępne, okresowe i profilaktyczne	524,00
- usługi pocztowe, obsługa BHP, usługi serwisowe progr. komputerowych i inne	36 881,76
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 467,00
- opłata komornicza od postępowania egzekucyjnego w administracji	702,34
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	47 232,00
- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk	229,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 688,93
- podatek od nieruchomości	2 377,39
- podatek od środków transportu	3 440,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 250,78
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 431,12
- odsetki od odszkodowania i zadośćuczynienia wg. wyroku sądowego	12 737,64
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 360,00
- konserwacja urządzeń biurowych i inne	620,00
II. Drogi	5 407 010,01
1. materiały i wyposażenie, w tym:	1 005 390,07
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich i zamiejskich	275 247,18
- materiały betonowe-krawężniki, obrzeża, płyty ażurowe, korytka odwadniające, materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg	20 957,30
- materiały na bieżącą konserwację drogi powiatowej nr 4324E Będków-Ujazd na odcinku Będków-Rosocha	500,00
- emulsja, grysy	146 815,30
- masa na zimno, farby, cement, materiały eksploatacyjne do samochodów, gaz do remonterów, części do naprawy samochodów i sprzętu drogowego, materiały do prac na drogach i inne	258 226,62
- znaki, obejmują do znaków, pachołki, ekrany, lustra itp.	63 709,08
- paliwo do samochodów	239 934,59
2. zakup usług remontowych, w tym:	2 619 148,65
- odnowy nawierzchni dróg powiatowych	2 478 213,41

- remonty poboczy, zatok autobusowych, montaż barier drogowo-mostowych i inne	115 951,68
- naprawy aut i sprzętu drogowego, arkusze map dla celów projektowych i inne	24 983,56
3. zakup usług pozostałych, w tym:	1 689 586,14
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich i zamiejskich	412 575,36
- omywanie dróg powiatowych	124 610,40
- odwodnienie dróg powiatowych	778 621,88
- inne - badania techniczne pojazdów, usługi wulkanizacji, wymiana opon, wywóz śmieci, nieczystości płynnych, wynajem sprzętu do prac drogowych, pranie odzieży roboczej i inne	135 576,00
- stałe projekty organizacji ruchu	45 400,00
- oznakowanie poziome dróg powiatowych	161 007,00
- przeglądy okresowe dróg i mostów	31 795,50
4. zakup energii elektrycznej i zakup wody	10 793,68
5. różne opłaty i składki – ubezpieczenie dróg, mienia, samochodów, maszyn i spec. urzędzeń drogowych	80 495,50
6. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 595,97
Razem (I+II)	7 095 050,20
III. Dotacja celowa dla Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	165 190,29
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE (I+II+III)	7 260 240,49

2. wydatki majątkowe zaplanowane na 2018 rok w kwocie **14.475.455 zł** wykonano w wysokości **13.703.270,19 zł**, tj. **94,67 %** z przeznaczeniem na zadania:

- 1) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice” z zaplanowanej kwoty 463.371 zł wydatkowano 462.956,65 zł, tj. 99,91 %;
- 2) „Budowa ciągu pieszo - rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej” z zaplanowanej kwoty 1.311.994 zł wydatkowano 100,00 %;
- 3) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej” z zaplanowanej kwoty 24.300 zł wydatkowano 100,00 %;
- 4) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w m. Rękawiec” z zaplanowanej kwoty 310.629 zł wydatkowano 310.628,47 zł, tj. 100,00 %;
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich” z zaplanowanej kwoty 638.455 zł wydatkowano 638.454,26 zł, tj. 100,00 %;
- 6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Tarnowska Wola” z zaplanowanej kwoty 4.000 zł wydatkowano 100,00 %;
- 7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4304E w m. Czerniewice” (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)”z zaplanowanej kwoty 1.478.988 zł wydatkowano 1.478.757,91 zł, tj. 99,98 %;
- 8) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i Szeroka” (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)” z zaplanowanej kwoty 1.319.821 zł wydatkowano 1.319.820,21 zł, tj. 100,00 %;
- 9) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4311E ul. Tomaszowska w m. Lubochnia” (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)” z zaplanowanej kwoty 79.914 zł wydatkowano 79.913,10 zł, tj. 100,00 %;
- 10) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Olszowa” z zaplanowanej kwoty 430.500 zł wydatkowano 100,00 %;
- 11) „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice” (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)” z zaplanowanej kwoty 1.620.020 zł wydatkowano 1.620.019,42 zł, tj. 100,00 %;

- 12) „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E ul. Majowa w Tomaszowie Mazowieckim” z zaplanowanej kwoty 48.554 zł wydatkowano 48.553,02 zł, tj. 100,00 %;
- 13) „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” (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)” z zaplanowanej kwoty 5.342.792 zł wydatkowano 4.572.897,60 zł, tj. 85,59 %. Dla w/w zadania zostały ustalone **wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018** w wysokości **294.558,89 zł** z ostatecznym terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2019 roku. Przesunięcie realizacji zadania na 2019 rok wynikało z napotkanych trudności związanych z usuwaniem kolizji istniejącej infrastruktury podziemnej, zmiennych jesienno-zimowych warunków atmosferycznych oraz trudności z wyłączeniem przez PGE kabla zasilającego;
- 14) "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4304E w miejscowości Żelechlinek" z zaplanowanej kwoty 175.000 zł wydatkowano 100,00 %;
- 15) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej" z zaplanowanej kwoty 53.136 zł wydatkowano 100,00 %;
- 16) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Luboszewy do ul. Wysokiej w Tomaszowie Mazowieckim" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)" z zaplanowanej kwoty 9.000 zł wydatkowano 100,00 %;
- 17) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4304E" z zaplanowanej kwoty 627.221 zł wydatkowano kwotę 627.220,65 zł, tj. 100,00 %;
- 18) "Budowa drogi powiatowej nr 4305E Czerniewice - Królowa Wola" z zaplanowanej kwoty 14.800 zł wydatkowano 100,00 %;
- 19) "Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)" z zaplanowanej kwoty 91.200 zł wydatkowano kwotę 91.199,90 zł, tj. 100,00 %;
- 20) "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E" z zaplanowanej kwoty 14.760 zł wydatkowano 100,00 %;
- 21) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4302E w miejscowości Chociw" z zaplanowanej kwoty 16.000 zł wydatkowano kwotę 14.760,00 zł, tj. 92,25 %;
- 22) "Zakup samochodu ciężarowego" z zaplanowanej kwoty 250.000 zł wydatkowano kwotę 249.980,50 zł tj. 99,99 %;
- 23) "Zakup dmuchawy/odkurzacza" z zaplanowanej kwoty 20.000 zł wydatkowano kwotę 19.618,50 zł, tj. 98,09 %;
- 24) Pomoc finansowa dla Gminy Rzeczyca na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4309E ul. Mościckiego w m. Rzeczyca", zaplanowano i zrealizowano w kwocie 80.000,00 zł, tj. w 100.00 %;
- 25) Dotacja celowa dla Gminy Inowłódz na realizację zadania pn. "Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Inowłódz", zaplanowano i zrealizowano w kwocie 51.000,00 zł, tj. 100,00 %.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane na 2018 rok wydatki w wysokości **287.864 zł**, wykonano w kwocie **286.282,28 zł**, tj. **99,45 %**, w tym:

- 1) środki finansowe przyznane dla Powiatu w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **272.953 zł** zostały wykonane w kwocie **271.395,07 zł**, tj. **99,43%**, z tego:
- a) zaplanowane wydatki w wysokości 109.580 zł wykonane w kwocie 108.022,07 zł, tj. 98,58% zostały przeznaczone na zakup materiałów (siatki ogrodzeniowej, płyt OSB, kołków rozporowych, wkrętów do drewna, kłódki, łańcucha i drutu) niezbędnych do zabezpieczenia nieruchomości stanowiącej

własność Skarbu Państwa, sfinansowanie zwrotu kwoty stanowiącej podatek VAT od kwoty nienależnie pobranego w 2012r. czynszu dzierżawnego, zapłatę opłaty za wypisy z rejestru gruntów i rejestru budynków do celów sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz do regulacji stanów prawnych nieruchomości, opracowanie operatów szacunkowych do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zapłatę opłaty bankowej w związku z przeprowadzoną egzekucją administracyjną, zapłatę: opłaty za kopie materiałów z zasobu niezbędnych w sprawie o zwrot wyłączonej nieruchomości, usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, opracowanie operatów szacunkowych: do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, niezbędnego w sprawie o zwrot wyłączonej nieruchomości, do celów sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, zapłatę składek na ubezpieczenie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zapłatę: opłat komorniczych w związku z prowadzonymi egzekucjami administracyjnymi i opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Tomaszowa Maz., której użytkownikiem wieczystym jest Skarb Państwa, pokrycie kosztów prowadzonych postępowań sądowych, zapłatę zaliczek komorniczych,

b) zaplanowane wydatki w wysokości 163.373 zł wykonane w 100,00% zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa;

2) zaplanowana kwota **14.911 zł**, wykonana w wysokości **14.887,21 zł**, tj. **99,84%** z tytułu zwrotu przez komorników sądowych zaliczek na wydatki postępowań sądowych oraz zwrotu nadpłaconego podatku leśnego, które to wydatki ponoszone były ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki te zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki na 2018 rok w wysokości **593.765 zł**, wykonano w kwocie **572.752,75 zł**, tj. **96,46 %**, w tym:

1. **W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - zaplanowana kwota **20.000 zł** nie była wydatkowana z uwagi na to, iż w roku 2018 nie była wykonana gleboznawcza klasyfikacja gruntów rolnych.

2. **W rozdziale 71015 - Nadzór budowlany** z zaplanowanej kwoty wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **505.426 zł**, zrealizowano kwotę **505.415,17 zł**, tj. **100,00 %**, w tym:

1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 435.003,08 zł;

2) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 66.913,81 zł, w tym m.in. na: zakup paliwa i części do samochodu służbowego, artykułów biurowych, druków, tonerów, komputera, oprogramowania, akcesoriów samochodowych i komputerowych, abonamenty programów komputerowych oraz BIP, wypisy z ewidencji gruntów, zdjęcia lotnicze, odgrzybianie, mycie samochodu i wymiana opon oraz oleju, naprawę i konserwację kopiarki, zakup znaczków i usługi kurierskiej, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, czynsz, ogłoszenia w gazecie, przeglądy oraz naprawy auta, przeglądy oraz konserwację drukarek, ubezpieczenie samochodu i mienia, szkolenia pracowników i członków korpusu służby cywilnej, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży ochronnej, wody dla pracowników, artykułów spożywczych) – 3.498,28 zł.

3. **W rozdziale 71095 - Pozostała działalność** – zaplanowane środki w wysokości **68.339 zł**, zostały wykonane w kwocie **67.337,58 zł**, tj. **98,53%**, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na organizowanie przewożenia zwłok osób zmarłych i zabitych w miejscach publicznych nie były wydatkowane w 2018 roku;

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **67.339 zł**, na zadanie pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” zostały wydatkowane w wysokości **67.337,58 zł**, w tym: z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pełnienia funkcji

doradcy ds. technicznych nad realizacją projektu w kwocie 67.158,00 zł oraz wykonanie i dostawę tabliczki informacyjno - pamiątkowej na kwotę 179,58 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2018 rok w w/w dziale w wysokości **25.195.721 zł**, został wykonany w kwocie **23.374.512,72 zł**, tj. **92,77 %**. Środki wydatkowane w ramach tego działu przeznaczone zostały na:

1) w rozdziale 75011 - **Urzędy Wojewódzkie** – plan w wysokości **212.353 zł** został wykonany w kwocie **212.345,74 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 212.103,00 zł oraz na zakup 5 sztuk latarek na wyposażenie kurierów akcji kurierskiej w kwocie 242,74 zł;

2) w rozdziale 75019 - **Rada Powiatu** - plan wydatków w wysokości **397.550 zł**, wykonany został w kwocie **376.416,58 zł**, co stanowi **94,68%** planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

a) diety i delegacje radnych - 354.922,90 zł,

b) zakup artykułów żywnościowych, ogłoszenia okolicznościowe, koszt udziału i zakwaterowania na Zgromadzeniu Ogólnym Związków Powiatów Polskich, filmowanie posiedzeń Rady Powiatu, opłaty za usługi związane z dostępem do internetu mobilnego - 21.493,68 zł;

3) w rozdziale 75020 - **Starostwo Powiatowe** - plan wydatków – **15.312.091 zł**, wykonany został w kwocie **13.537.633,90 zł**, co stanowi **88,41%** planowanych wydatków. Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa ukształtowały się w sposób następujący:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.093.551,59 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 8.046.205,93 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 547.582,53 zł,

- składki ZUS, Fundusz Pracy 1.495.793,03 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe 3.970,10 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.183.950,23 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.226.125,10 zł,

w ramach których dokonano zakupu m.in.: druków komunikacyjnych - kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych, nalepek legalizacyjnych i kontrolnych, pozwoleń czasowych, zezwoleń, licencji, zaświadczeń, środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty prasy, czasopism i książek, urządzeń do prac biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek, licencji, komputerów, serwera, paliwa oraz kosmetyków i płynów eksploatacyjnych do samochodów, artykułów spożywczych,

- zakup usług pozostałych - 960.657,95 zł,

w tym m.in.: zakup tablic rejestracyjnych pojazdów, subskrypcji zabezpieczających, usługi pocztowe, kurierskie, obsługa prawna, ogłoszenia w prasie, abonament za ogłoszenia w dzienniku monitor urzędowy, opieka serwisowa, system informacji prawnej LEX, aktualizacja oprogramowania, opłata za utrzymanie domeny, utrzymanie portalu, usługi druku, skanowania i kopiowania, utrzymanie BIP, usunięcie pojazdów z drogi oraz usługa parkingowa pojazdów, leasing samochodu służbowego, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wykonanie wiązań okolicznościowych, pieczętek, monitoring przeciwwłamaniowy i ppoż, opłata za obsługę PKZP, konwojowanie gotówki, przeglądy techniczne samochodów służbowych, wymiana opon i części w samochodach, przeglądy bhp i p.poż., podpisu elektronicznego, czyszczenie okien budynku Starostwa, za ochronę Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Borki, przeprowadzone postępowanie na wykonanie opracowania graficznego, wydruku oraz tablic informacyjnych,

- zakup energii - 445.986,90 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 229.022,08 zł,

- zakup usług remontowych - 89.335,74 zł,

w tym m.in.: konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, utrzymanie systemu do archiwizacji zasobu geodezyjno - kartograficznego - konserwacja urządzeń, dźwigów, centralnego

ogrzewania, klimatyzatorów, systemu alarmowego oraz systemu ppoż., centrali telefonicznej, naprawy samochodów służbowych, przegląd techniczny budynku Starostwa,

- szkolenia pracowników 48.203,47 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 44.524,67 zł,
- różne opłaty i składki 44.069,73 zł,

w tym m.in.: koszty ubezpieczeń mienia, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi, umowa najmu dotycząca gruntów pod budowę i utrzymanie ciągu pieszo-rowerowego,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 27.929,97 zł,

w tym: wykonanie operatów szacunkowych, ekspertyzy i opinie pojazdów po wypadku na rzecz powiatu, opinia techniczna o stanie elementów konstrukcyjnych budynków byłego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Borki,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wydatek poniesiony w związku z zawartą umową dzierżawy z Województwem Łódzkim dotyczącą nieruchomości stanowiącej siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim- 21.927,48 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 17.501,74 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym m.in.: opłaty sądowe, postępowania prowadzone w zakresie usuwania pojazdów) - 16.195,63 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników Starostwa) - 9.905,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę - 2.564,77 zł,

w tym: zakup usług obejmujących tłumaczenia tekstów na potrzeby Starostwa – 1.120,00 zł, koszty postępowań egzekucyjnych dotyczących wystawionych tytułów wykonawczych na podstawie decyzji zobowiązujących do zapłaty kosztów usuwania, przechowywania i oszacowania pojazdów – 1.317,76 zł, podatek od nieruchomości-98,00 zł, podatek leśny – 26,00 zł, ujemne odchylenia od podatku od towarów i usług (VAT) - 3,01 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.586,32 zł,

w tym m.in.: ekwiwalent dla pracowników za pranie odzieży, zakup odzieży i obuwia roboczego, dofinansowania do zakupu okularów,

- d) **wydatki majątkowe** zaplanowane w 2018 roku na kwotę **412.595 zł** wykonano w wysokości **253.545,76 zł**, tj. **61,45%**, w tym:

- z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań w związku z realizacją inwestycji drogowej 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” z zaplanowanej kwoty **183.595 zł** wydatkowano **175.311,00 zł**, tj. **95,49%**,
- z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa” z zaplanowanej kwoty **189.000 zł** wydatkowano **38.313,45 zł**, tj. **20,27%**,
- na zadanie pn. "Zakup systemu do transmisji i głosowania" z zaplanowanej kwoty **40.000 zł**, wydatkowano **39.921,31 zł**, tj. **99,80%**,

- 4) w **rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa** - plan: **31.809 zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **31.808,59 zł**, tj. **100,00 %**, w tym:

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z zaplanowanej kwoty **19.778 zł** wydatkowano kwotę **19.777,89 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osób zakładających ewidencję wojskową i wynagrodzenie dla osoby do prowadzenia zajęć świetlicowych oraz pochodne od tych wynagrodzeń, wynajem lokalu

do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (m.in. materiałów biurowych, środków spożywczych i chemicznych oraz usług pozostałych),

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie **12.031 zł**, wydatkowane w kwocie **12.030,70 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzeń za udział w pracy członków w Powiatowej Komisji Lekarskiej i zapłatę za wykonane konsultacje specjalistyczne i badania diagnostyczne;

5) w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosił **451.200 zł**, wydatki wykonane w kwocie **426.309,99 zł**, tj. **94,48%** zostały przeznaczone na:

a) wynagrodzenia bezosobowe - 14.098,00 zł:

- umowa o dzieło na wykonanie dekoracji sali na Koncert Noworoczny,
- umowa o dzieło - wieczór autorski poświęcony zespołowi Breakout,
- umowa o dzieło - oprawa muzyczna 100 rocznicy odzyskania niepodległości,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 356.029,02 zł:

- organizacja i udział w imprezach o charakterze powiatowym i regionalnym,
- promocja powiatu w kraju i zagranicą,
- udział i promocja podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych,
- informacja i promocja w mediach lokalnych i ogólnopolskich,
- zakup nagród na konkursy i imprezy powiatowe,
- zakup upominków, strojów dla zespołu, dekoracji świątecznych, paszportów dla turystów na Światowe Dni Turystyki, warników do wody,
- druk materiałów informacyjno - promocyjnych,
- stoliki i krzesła na wyposażenie namiotów promocyjnych,
- składki członkowskie: Związek Powiatów Polskich, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego,

c) dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania bieżące - 56.182,97 zł, w tym:

- na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Bieg rekreacyjny z Wandą Panfil w 100 lecie Odzyskania Niepodległości” dla Stowarzyszenie Poświętne - nakręcona gmina w kwocie 4.999,60 zł,
- na realizację zadania publicznego pod nazwą: Harcerski Program Turystyczno-krajoznawczy "Nie trać wiary w Niepodległą-szlakiem rocznicy Odzyskania Niepodległości i 100-lecia ZHP"” dla Hufca ZHP Tomaszów Mazowiecki w kwocie 5.500,00 zł,
- na realizację zadania publicznego pod nazwą: „XV Rodzinny Rajd Rowerowy" dla Ludowego Klubu Kolarskiego START w kwocie 1.471,00 zł,
- na realizację zadania publicznego pod nazwą: Spływ Ku Niepodległej i Regaty Kajakowe Wolności" dla Klubu Sportowego AMBER w kwocie 3.300,00 zł,
- na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Żagle Wolności" Ogólnopolskie Regaty pod patronatem Starosty Tomaszowskiego dla Fundacji Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 6.646,97 zł,
- na realizację zadania publicznego pod nazwą: IX Ogólnopolski Rajd kajakowo - rowerowy "Różnymi Ścieżkami Ku Niepodległej" dla Klubu Sportowego AMBER w kwocie 3.000,00 zł,
- na zadanie "Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego", tj. na pokrycie wkładu własnego na działania związane z realizacją w/w projektu, zgodnie z zapisami umowy partnerskiej, dotacja dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, która jest Liderem projektu w kwocie 31.265,40 zł;

6) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność - plan wydatków - 8.790.718 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 8.789.997,92 zł, co stanowiło 99,99%, w tym:

- a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.500 zł, wykonane w wysokości 4.782,81 zł, tj. 86,96% przeznaczone zostały na działalność pn. „Bezpieczny powiat”, w ramach których zakupiono nagrody dla uczestników i laureatów konkursów i zawodów szczebla powiatowego o tematyce bezpieczeństwa, takich jak: Turniej Wiedzy Pożarniczej, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz na zakup pucharów dla Komendy Powiatowej Policji, nagród w konkursie "Policyjna Akademia Bezpieczeństwa" i "Zapobiegam Pożarom", paliwa do łodzi, roll-upów na potrzeby "Niebieskiego Pikniku", naprawę radiostacji,
- b) wydatki majątkowe na zadanie pn. „Rozwój potencjału społeczno - gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej” zaplanowane w kwocie 8.785.218 zł zostały wydatkowane w wysokości 8.785.215,11 zł z przeznaczeniem na zapłatę za doradztwo przy przeprowadzeniu postępowania na wybór wykonawcy trybu "zaprojektuj i wybuduj", opracowanie graficzne i dostawę materiałów informacyjnych, wykonanie usługi animacyjnej polegającej na zidentyfikowaniu, organizacji sieci współpracy oraz wsparciu działań w ramach projektu, wykonanie usługi eksperckiej tj. prowadzenie forum współpracy oraz trzech edycji szkoleń, usługi cateringowej, na przeprowadzone odbiory i płatności częściowe w zakresie zawartych umów: dokumentacji i robót oraz nadzoru inwestorskiego. Ponadto obiekt został podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej, za co została poniesiona w ramach zadania opłata przyłączeniowa.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowane w 2018 roku wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym dziale, rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 72.507 zł, wykonano w wysokości 42.848,31 zł, tj. 59,10 % z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok w/w dziale, rozdziale 75295 - Pozostała działalność wynosił 58.448 zł, został wykonany w 100,00% z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków na 2018 rok w/w dziale wynosił 7.908.715 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 7.896.026,82 zł, tj. w 99,84 %, w tym:

- 1) w rozdziale 75405 - Komenda Powiatowa Policji - zaplanowane wydatki związane z dofinansowaniem kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim w wysokości 6.750 zł zrealizowano w kwocie 6.400,00 zł, tj. w 94,81%. Środki przeznaczone na zakup psa służbowego w kwocie 3.400,00 zł oraz na nagrody za osiągnięcia w służbie w wysokości 3.000,00 zł;
- 2) w rozdziale 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok w kwocie 7.471.735 zł, wykonano w wysokości 7.471.706,88 zł, tj. 100,00 %, w tym:
- a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.261.135 zł, wykonano w wysokości 7.261.126,38 zł, tj. 100,00% i przeznaczono na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 5.262.600,06 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 415.165,76 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń - 286.238,67 zł (wypłata równoważnika za remont i za brak lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku, przejazd raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie),

- równoważniki i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – 537.947,91 zł (równoważnik za nie wydane umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby, pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom oraz jednorazowe odszkodowanie),

- pozostałe wydatki rzeczowe – 759.173,98 zł (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, usługi medyczne, kursy i szkolenia strażaków, usługi komunalne, transportowe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, pozostałe opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., odpis na ZFŚS),

b) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **210.600 zł** zostały wykonane w kwocie **210.580,50 zł** z przeznaczeniem na:

1) 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 110.580,50 zł, w tym na:

- zakup kabiny dekontaminacyjnej – 23.600,00 zł,

- zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego – 86.980,50 zł;

2) zakup sprzętu do działań ratowniczo – gaśniczych w kwocie 100.000 zł, w tym: zakupiono 2 sztuki kamer termowizyjnych typ FLIR K2, 2 sztuki agregatów prądotwórczych FOGO, silnik zaburtowy MERCURY F25 MHEFI oraz 3 sztuki motopomp szlamowych Ph-2400;

3) w **rozdziale 75414 - Obrona cywilna** zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **20.000 zł** zostały wykonane w wysokości **19.862,99 zł**, tj. **99,31%** z przeznaczeniem na zakup: dronu, kamery termowizyjnej, dwóch sztuk radiotelefonów, trzy sztuki ubrań flotacyjnych;

4) w **rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe** zaplanowane wydatki w kwocie **105.750 zł**, zrealizowano w wysokości **93.794,95 zł**, tj. **88,69%**, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 23.000 zł zostały wykonane w kwocie 14.299,45 zł, tj. 62,17% z przeznaczeniem na zakup boi pneumatycznych, łańcucha, notebooka i oprogramowania, nagrzewnicy, wykonanie dokumentacji dotyczącej szczególnych wymagań bezpieczeństwa, procedury bezpiecznej eksploatacji szacowania ryzyka,

b) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **82.750 zł** zostały wykonane w wysokości **79.495,50 zł**, tj. **96,07%** z przeznaczeniem na:

- "Zakup namiotu pneumatycznego na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego" w kwocie 19.495,50 zł",

- "Zakup łodzi z silnikiem zaburtowym na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego" w kwocie 60.000,00 zł;

5) w **rozdziale 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **304.480 zł**, zrealizowano w kwocie **304.262,00 zł**, tj. **99,93%**, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano i wykonano w wysokości 4.480,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi,

b) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **300.000 zł**, wydatkowano w kwocie **299.782,00 zł**, tj. **99,93%** z przeznaczeniem na:

- zakup pompy szlamowej w KP PSP w Tomaszowie Mazowieckim w ramach działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 274.782,00 zł. Zakup należał do wydatków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem roku 2017 w ramach działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, z terminem dokonania wydatków do 31 marca 2018 roku,

- doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi – zakup namiotu pneumatycznego NPS 37 z wyposażeniem w kwocie 25.000,00 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan wydatków na 2018 rok na zadania z zakresu administracji rządowej w tym dziale, **rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** w kwocie **313.020 zł**, wykonano w wysokości **312.305,93 zł**, tj. **99,77%** z przeznaczeniem na:

- 1) dotację na pokrycie kosztów powierzenia organizacji pozarządowej – Fundacji HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie – realizacji zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 182.177,64 zł;
- 2) dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się wykonywaniem zadań związanych z obsługą nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 6.273,92 zł;
- 3) koszty obsługi organizacyjno - technicznej punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 2.402,73 zł;
- 4) pokrycie kosztów związanych z obsługą prawną zapewnianą przez adwokatów i radców prawnych w kwocie 121.451,64 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków na 2018 rok w tym dziale, w **rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** wynosił **1.264.124 zł**, wykonanie z tytułu obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat zamknęło się kwotą **1.119.928,29 zł**, tj. **88,59%**, z tego:

1. zapłacono odsetki bankowe od kredytów i pożyczki w łącznej kwocie 1.119.828,29 zł:

- 1) zaciągniętego w 2018 roku w PKO BP - 9.123,78 zł;
- 2) zaciągniętego w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Andrespolu - 107.613,26 zł;
- 3) zaciągniętego w 2013 roku w PKO BP - 271.724,74 zł;
- 4) zaciągniętego w 2012 roku w BS Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. - 56.054,48 zł;
- 5) zaciągniętego w 2011 roku w Pekao SA - 287.855,92 zł;
- 6) zaciągniętego w 2010 roku w PKO BP - 204.230,78 zł;
- 7) zaciągniętego w 2009 roku w PKO BP - 45.864,31 zł;
- 8) w mBank Hipoteczny S.A. kredyt przejęty przez Powiat Tomaszowski po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym - 132.485,76 zł;
- 9) z WFOŚiGW pożyczka na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 4.875,26 zł.

2. kwotę 100,00 zł wydatkowano na opłatę zryczałtowaną za sporządzenie aneksu do umowy o umorzenie pożyczki z WFOŚiGW.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W pierwotnym budżecie powiatu w dziale **758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**, zaplanowane zostały rezerwy w ogólnej kwocie **883.000 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **310.000 zł**;
- 2) rezerwa celowa w wysokości **400.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej;
- 3) rezerwa celowa w wysokości **173.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku dokonano podziału rezerw do ogólnej kwoty **275.523 zł**, w tym:

- 1) rezerwy ogólnej do kwoty **127.523 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 i przeznaczono na zabezpieczenie środków na dotacje powiatu dla szkół i placówek niepublicznych;
- 3) rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do kwoty **148.000 zł**. Kwotę 25.000 zł przeznaczono na zakup namiotu pneumatycznego i nagrzewnicy na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2018 rok wydatki w wysokości **41.177.547 zł** zostały wykonane w kwocie **39.185.435,73 zł**, co stanowiło **95,16 %**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 27.317.127,10 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.857.492,98 zł;
- 3) dotacje Powiatu na zadania bieżące - 3.249.083,48 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 180.446,24 zł;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 2.949.673,33 zł;
- 6) wydatki majątkowe - 631.612,60 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	2.559.290,98	194.833,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754.124,64
80111	Gimnazja specjalne	726.204,02	67.202,74	0,00	0,00	0,00	0,00	793.406,76
80115	Technika	12.648.305,71	1.779.037,48	0,00	59.204,09	0,00	0,00	14.486.547,28
80116	Szkoły policealne	25.236,26	11.212,54	1.674.486,07	0,00	0,00	0,00	1.710.934,87
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	666.633,99	168.939,96	89.159,40	2.928,00	0,00	0,00	927.661,35
80120	Licea ogólnokształcące	7.144.894,51	1.060.611,81	1.367.027,88	62.054,78	0,00	10.800,00	9.645.388,98
80130	Szkoły zawodowe	1.024.290,38	285.094,69	113.475,60	5.291,22	0,00	0,00	1.428.151,89
80132	Szkoły artystyczne	744.124,90	92.057,02	0,00	321,82	0,00	0,00	836.503,74
80134	Szkoły zawodowe specjalne	898.637,62	74.653,61	0,00	5.237,49	0,00	0,00	978.528,72
80140	Centrum Kształcenia Praktycznego	150.544,92	175.817,33	0,00	0,00	0,00	0,00	326.362,25
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	86.549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	86.549,81
80148	Stołówki szkolne	165.790,16	179.930,71	0,00	633,03	0,00	0,00	346.353,90
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	504.964,53	76.362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	581.327,33
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia o szkołach artystycznych	50.480,76	8.838,67	0,00	65,81	0,00	0,00	59.385,24
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	0,00	19.388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19.388,02

	dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							
80195	Pozostała działalność	7.728,36	576.962,13	4.934,53	44.710,00	2.949.673,33	620.812,60	4.204.820,95
	Ogółem	27.317.127,10	4.857.492,98	3.249.083,48	180.446,24	2.949.673,33	631.612,60	39.185.435,73

1. W rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.755.104 zł wykonane zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 2.754.124,64 zł, tj. 99,96 % i przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.559.290,98 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 194.833,66 zł, w tym m.in.: na zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, świadectw szkolnych, nagród konkursowych, materiałów elektrycznych i malarskich, tonerów, kredy szkolnej, kłódki, środków czystości, środków chwastobójczych, budowlanych, opaski naprawcze, ościeżnic i skrzydeł drzwiowych, zasilacza do laptopa, pomocy dydaktycznych, opłaty za ścieki, śmieci, transport, pranie dywanów, usługi telekomunikacyjne, remont bramy wjazdowej, drzwi p. pożarowych, naprawę ksero, odpis na ZFŚS.

2. W rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 793.559 zł wykonane zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 793.406,76 zł, tj. 99,98 % i przeznaczone zostały na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 726.204,02 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 67.202,74 zł, w tym m.in.: na zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, komputera do sekretariatu, środków czystości, materiałów biurowych i malarskich, tonerów, pieczętek, opłaty za naprawę instalacji elektrycznej, aktualizację strony internetowej, oprawę arkuszy ocen, śmieci, ścieki, delegacje za dojazd do uczniów objętych indywidualnym nauczaniem, odpis na ZFŚS.

3. W rozdziale 80115 - Technika - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 14.656.965 zł, wykonane zostały w 2018 roku w kwocie 14.486.547,28 zł, tj. 98,84 %. Wydatki w ramach tego rozdziału kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (3:2)
1	2	3	4
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, w tym:	5.607.682	5.558.240,39	99,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.891.196	4.867.834,75	99,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	707.859	682.356,41	96,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.627	8.049,23	93,30
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, w tym:	4.393.490	4.343.427,39	98,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.904.781	3.887.308,46	99,55
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443.405	412.705,85	93,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.304	43.413,08	95,83
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, w tym:	1.890.623	1.856.208,94	98,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.515.365	1.493.522,66	98,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368.657	356.085,28	96,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.601	6.601,00	100,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, w tym:	1.908.837	1.902.873,83	99,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.657.143	1.655.847,47	99,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250.794	246.269,38	98,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	756,98	84,11
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8, w tym:	856.333	825.796,73	96,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762.397	743.792,37	97,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93.483	81.620,56	87,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych	453	383,80	84,72
Razem	14.656.965	14.486.547,28	98,84

W ramach powyższych wydatków poniesiono wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 24.000 zł i przeznaczono na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Wydatki były realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3.

4. W rozdziale 80116 - Szkoły policealne - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1.951.451 zł** zrealizowane w kwocie **1.710.934,87 zł**, tj. **87,68%**, w tym:

- 1) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **36.451 zł** wykonane zostały w wysokości **36.448,80 zł** i przeznaczone na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25.236,26 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 11.212,54 zł, w tym m.in. na: zakup energii elektrycznej i gazu, materiałów na wyposażenie, usług zdrowotnych, badań lekarskich, opłaty za wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, wody opadowe;
- 2) dotacje powiatu na zadania bieżące dla szkół niepublicznych, z zaplanowanych środków w wysokości **1.915.000 zł**, wydatkowano kwotę **1.674.486,07 zł**, tj. **87,44%**.

5. W rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **967.109 zł** zrealizowane w kwocie **927.661,35 zł**, tj. **95,92%**, w tym:

- 1) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 zaplanowane wydatki w kwocie **233.838 zł** wykonane zostały w wysokości **230.304,21 zł**, tj. **98,49%** i przeznaczone na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 215.462,21 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.842,00 zł, w tym m.in. na: zakup energii elektrycznej i ciepłej, środków czystości, materiałów gospodarczych i materiałów do remontów, znaczków pocztowych, usług komunalnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia majątku szkoły;
- 2) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 zaplanowane wydatki w kwocie **628.271 zł** wykonane zostały w wysokości **608.197,74 zł**, tj. **96,80%** i przeznaczone na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 451.171,78 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 154.097,96 zł, w tym m.in. na: zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, środków czystości, materiałów na wyposażenie, materiałów do napraw bieżących, biurowych, świadectw, druków, programów komputerowych, antywirusowych, tonerów do drukarek, materiałów i leków na wyposażenie apteczki, znaczków pocztowych, paliwa do samochodów, kosiarki, prenumeraty czasopism, materiałów gospodarczych i materiałów do remontów, usług telekomunikacyjnych, usługi wykonania ekspertyz, analiz, opinii, podróże służbowe, szkolenia pracowników, przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego, ubezpieczenia majątku szkoły,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.928,00 zł;
- 3) dotacje powiatu na zadania bieżące dla szkół niepublicznych, z zaplanowanych środków w wysokości **105.000 zł**, wydatkowano kwotę **89.159,40 zł**, tj. **84,91%**.

6. W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - zaplanowane wydatki w kwocie **9.961.324 zł**, wykonane zostały w 2018 roku w kwocie **9.645.388,98 zł**, tj. **96,83 %**. Wydatki w ramach tego rozdziału kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (3:2)
1	2	3	4
I Liceum Ogólnokształcące, w tym:	3.151.822	3.137.722,43	99,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.731.347	2.718.794,45	99,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419.783	418.295,31	99,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	692	632,67	91,43
II Liceum Ogólnokształcące, w tym:	3.061.431	3.024.174,72	98,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.659.451	2.638.208,57	99,20

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349.226	334.105,31	95,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.954	41.060,84	97,87
wydatki majątkowe na zadanie pn. "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w II Liceum Ogólnokształcącym"	10.800	10.800,00	100,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, w tym:	110.086	109.300,83	99,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91.206	90.421,33	99,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.880	18.879,50	100,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8, w tym:	2.067.985	2.007.163,12	97,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.726.365	1.697.470,16	98,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320.651	289.331,69	90,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.969	20.361,27	97,10
dotacje dla szkół niepublicznych	1.570.000	1.367.027,88	87,07
Razem	9.961.324	9.645.388,98	96,83

W ramach powyższych wydatków poniesiono wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 36.000 zł i przeznaczono na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Wydatki były realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8.

7. W rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe - zaplanowane wydatki w kwocie 1.486.540 zł, wykonane zostały w kwocie 1.428.151,89 zł, tj. 96,07 %. Wydatki w ramach tego rozdziału kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (3:2)
1	2	3	4
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, w tym:	130.497	130.497,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.986	120.986,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.511	9.511,00	100,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, w tym:	1.206.043	1.184.179,29	98,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906.644	903.304,38	99,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278.994	275.583,69	98,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.405	5.291,22	97,89
wydatki majątkowe na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji dotyczącej adaptacji skrzydła lewego budynku A w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3”	15.000	0,00	0,00
dotacje dla szkół niepublicznych	150.000	113.475,60	75,65
Razem	1.486.540	1.428.151,89	96,07

8. W rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 838.512 zł zrealizowane zostały przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w kwocie 836.503,74 zł, tj. 99,76%, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 744.124,90 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 92.057,02 zł, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia do naprawy urządzeń i remontu pomieszczeń, artykułów biurowych, prenumeraty, środków czystości, niszczarki, krzeseł szkolnych, zakup pomocy naukowych, energii elektrycznej, gazu, wody, usług zdrowotnych, badań profilaktycznych, naprawa sieci komputerowej, ksera, sprzętu multimedialnego, remont łazienki, opłaty za wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, opłaty za monitoring szkoły, usługi porządkowe, transportowe, internetowe, telekomunikacyjne, BHP, zakwaterowania, przeglądy techniczne, plener malarski w Spale, aktualizacja instrukcji p-poż., podróże służbowe, szkolenie pracowników, składka ubezpieczeniowa, odpis na ZFŚS;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) - 321,82 zł.

9. W rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 979.701 zł wykonane zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 978.528,72 zł, tj. 99,88% i przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 898.637,62 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 74.653,61 zł, w tym m.in.: zakup dzienników lekcyjnych, malarskich, stolarskich, hydraulicznych, elektrycznych, środków czystości, akcesoriów do drzwi, energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, remont bramy wjazdowej, dorabianie kluczy, serwis i administrowanie sieci komputerowej, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (woda dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej, rękawiczek, okularów) - 5.237,49 zł.

10. W rozdziale 80140 - Centrum Kształcenia Praktycznego - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **339.298 zł**, zostały zrealizowane w 2018r. w kwocie **326.362,25 zł**, co stanowi **96,19%**, w tym:

- 1) w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP Nr 2 z zaplanowanej kwoty 89.137 zł wykonano wydatki w kwocie 85.823,30 zł, tj. 96,285% w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.416,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 84.407,30 zł, z tego m.in.: zakup środków żywnościowych, środków czystości, znaczków, materiałów kancelaryjnych, materiałów gospodarczych, materiałów do remontu, materiałów będących dopełnieniem przyjęć okolicznościowych, druków księgowych, opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę, usługi komunalne, bieżące naprawy maszyn i urządzeń;
- 2) w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP Nr 3 z zaplanowanej kwoty 250.161 zł wydatkowano kwotę - 240.538,95 zł, tj. 96,15% w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 149.128,92 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 91.410,03 zł, z tego m.in.: zakup materiałów na wyposażenie, materiałów do napraw bieżących, środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, materiałów na egzaminy kwalifikacyjne, leków do apteczki, paliwa do samochodów nauki jazdy, energii, gazu, konserwacja urządzeń dźwigowych na hali.

11. W rozdziale 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **178.800 zł**, wykonane zostały w 2018r. w wysokości **86.549,81 zł**, tj. **48,41%** z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szkolenia Rady Pedagogicznej w łącznej kwocie 52.049,81 zł, z tego w:
 - a) I Liceum Ogólnokształcącym kwota 9.690,06 zł,
 - b) II Liceum Ogólnokształcącym kwota 6.147,15 zł,
 - c) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 kwota 5.945,08 zł,
 - d) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 kwota 5.568,62 zł,
 - e) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 kwota 5.839,75 zł,
 - f) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 kwota 7.067,50 zł,
 - g) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 kwota 6.491,65 zł,
 - h) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym kwota 5.300,00 zł;
- 2) szkolenie wyjazdowe dla kadry kierowniczej szkół i placówek w kwocie 34.500,00 zł.

12. W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **348.644 zł**, wykonane zostały w 2018r. w kwocie **346.353,90 zł**, tj. **99,34%** na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych, w tym:

- 1) w I Liceum Ogólnokształcącym z zaplanowanej kwoty 139.841 zł wydatkowano kwotę 138.977,44 zł, tj. 99,38 %, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 78.169,12 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 60.604,29 zł – zakup żywności, środków czystości, tonerów do drukarki, artykułów do napraw bieżących, kuchni elektrycznej, zmywarki,

artykułów biurowych i papierniczych, gospodarczych, sprzętu kuchennego, energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, usług zdrowotnych, komunalnych, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, wody opadowe i roztopowe, transport, podłączenie kuchni gazowej i zmywarki, wymiana szyby, legalizacja wag kuchennych, odpis na ZFŚŚ,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży bhp) - 204,03 zł;

2) w II Liceum Ogólnokształcącym z zaplanowanej kwoty 208.803 zł wydatkowano kwotę 207.376,46 zł, tj. 99,32 %, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87.621,04 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 119.326,42 zł – zakup żywności, środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, sprzętu kuchennego, maszyna wielofunkcyjna do warzyw i mięsa, części zamiennych do obieraczki, energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, usług komunalnych, usług zdrowotnych, badania okresowe pracowników, przegląd urządzeń gazowych, naprawa sprzętu, odpływu do kanalizacji, odpis na ZFŚŚ, szkolenia pracowników,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup obuwia profilaktycznego, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych) 429,00 zł.

13. W rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 644.163 zł zostały wykonane w kwocie 581.327,33 zł, tj. 90,25%, w tym:

1) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 z zaplanowanej kwoty 584.163 zł wydatkowano 581.327,33 zł, tj. 99,51% z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 504.964,53 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 76.362,80 zł, z tego m.in.: zakup energii cieplnej i elektrycznej, zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, znaczków pocztowych, usługi komunalne, telekomunikacyjne, naprawy i konserwacje sprzętu, ubezpieczenia, odpis na ZFŚŚ;

2) dotacje powiatu na zadania bieżące dla szkół niepublicznych, zaplanowane w wysokości 60.000 zł, nie zostały wydatkowane w 2018 roku.

14. 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 stopnia o szkołach artystycznych - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 62.829 zł zostały wykonane w wysokości 59.385,24 zł, tj. 94,52 %. Wydatki w ramach tego rozdziału kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (3:2)
1	2	3	4
I Liceum Ogólnokształcące, w tym:	12.204	12.139,41	99,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.707	10.689,63	99,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.491	1.449,19	97,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6	0,59	9,83
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, w tym:	26.215	26.215,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.311	23.311,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.859	2.859,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	45	45,00	100,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, w tym:	6.408	6.331,11	98,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.200	6.198,11	99,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208	133,00	63,94
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, w tym:	18.002	14.699,72	81,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.386	10.282,02	76,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.592	4.397,48	95,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24	20,22	84,25
Razem	62.829	59.385,24	94,52

15. W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zaplanowane wydatki bieżące ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 19.959 zł, zostały wykonane w wysokości 19.388,02 zł, tj. 97,14% z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

16. W rozdziale 80195 - Pozostała działalność - zaplanowane wydatki w kwocie 5.193.589 zł zostały wykonane w kwocie 4.204.820,95 zł, co stanowi 80,96 %, w tym na:

- 1) dotacje Powiatu na działalność edukacyjną - 4.934,53 zł, z tego dla:
 - a) Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 2.000,00 zł,
 - b) Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 1.500,00 zł,
 - c) Krajowego Stowarzyszenia Seniorów "Pasja" - 1.434,53 zł;
- 2) wydatki bieżące Wydziału Oświaty, między innymi: wynagrodzenia bezosobowe, zakup upominku, "Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim", elektroniczny system naboru do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tomaszowskiego, koszty wykonania plakatów z ofertą szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019, cykliczne nagrywanie programów promocyjnych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tomaszowski, zakwaterowanie prelegentów w związku z organizacją konferencji naukowej, szkolenie wyjazdowe pracowników starostwa, opłata za decyzje Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, w kwocie - 77.867,34 zł;
- 3) fundusz socjalny dla emerytów, rencistów - 488.558,78 zł;
- 4) realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach programu wieloletniego "Niepodległa" w kwocie 18.264,37 zł, z tego: w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 wydatkowano kwotę 14.204,57 zł, a w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 kwotę 4.059,80 zł. Na w/w zadanie pozyskano środki z dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 13.048,95 zł;
- 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc finansowa z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych - 44.710,00 zł;
- 6) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE zaplanowane w wysokości 3.827.785 zł zostały wykonane w wysokości 2.949.673,33 zł, tj. 77,06% na realizację następujących projektów:
 - a) „Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim – wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli” realizowany w ramach Programu ERASMUS+ w kwocie 39.900,23 zł. Realizacja projektu została zakończona,
 - b) „Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 367.823,97 zł. Realizacja projektu została zakończona,
 - c) "Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 23.313,93 zł. Realizacja projektu została zakończona,
 - d) „Fabryka inicjatyw branżowych” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 127.151,72 zł. Realizacja projektu została zakończona,
 - e) „Mówię, słucham, rozumiem - rozwój umiejętności i kompetencji uczniów SOSW w Tomaszowie Mazowieckim” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 64.729,46 zł. Realizacja projektu została zakończona,
 - f) „Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 363.652,73 zł,

- g) "Strefa profesjonalistów" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 283.956,05 zł. Realizacja projektu została zakończona,
- h) "Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 885.265,07 zł,
- i) "Kreatywny nauczyciel to kreatywny uczeń i świadomy obywatel Europy" realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu ERASMUS+ w kwocie 45.872,75 zł. Realizacja projektu została zakończona,
- j) „Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 165.520,56 zł,
- k) "Innowacje w gastronomii" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - w kwocie 574.272,84 zł,
- l) "Strefa zawodowców" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 5.820,00 zł;
- ł) "Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 2.394,02 zł;
- 7) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **620.813 zł** zostały wydatkowane w 2018 roku w kwocie **620.812,60 zł**, tj. **100,00 %**, w tym na zadania:
- a) „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie **611.587,60 zł**,
- b) „Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie **9.225,00 zł** z przeznaczeniem za doradztwo przy przeprowadzeniu postępowania na wybór wykonawcy trybu "zaproszenie i wybuduj".

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na 2018 rok – **3.947.129 zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **3.808.402,94 zł**, co stanowiło **96,49%**, w tym:

- 1) w **rozdziale 85111 Szpitale ogólne – wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **693.200 zł**, zostały wykonane w kwocie **632.612,80 zł**, co stanowi **91,26%** na zadanie pn."Zakup wyrobów medycznych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim w postaci: stołu operacyjnego, inkubatorów hybrydowych (2 szt.) i aparatu ultrasonograficznego";
- 2) w **rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w wysokości **2.226.496 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.182.572,86 zł**, co stanowi **98,03%**.

Środki zostały wydatkowane na opłacenie składek zdrowotnych za:

- a) osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 2.162.231,06 zł,
- b) dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w kwocie 20.341,80 zł.

Wydatki z tego tytułu realizowały:

- Dom Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Mazowieckim - 5.140,80 zł,
- Rodzinny Dom Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim - 4.581,00 zł,
- Rodzinny Dom Dziecka „WRZOSIK” w Tomaszowie Mazowieckim - 5.655,60 zł,

- Rodzinny Dom Dziecka w Luboszewach - 4.964,40 zł;

2) **rozdział 85195 - Pozostała działalność** – zaplanowana kwota **1.027.433 zł**, została wydatkowana w wysokości **993.217,28 zł**, tj. **96,67%**, w tym:

- a) zaplanowana kwota 35.000 zł na dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania z zakresu ochrony, profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia, została wydatkowana w wysokości 32.000,00 zł, tj. 91,43%,
- b) wydatki na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Maz. zaplanowane w kwocie 20.000 zł, wydatkowano w wysokości 6.000,00 zł, tj. 30,00% z przeznaczeniem na wypłatę renty wyrównawczej i na zwiększone potrzeby,
- c) wydatki z przeznaczeniem na pokrycie opłaty za pobyt małoletnich w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym dla Dzieci, zaplanowane w kwocie 131.000 zł zrealizowano w wysokości 113.785,44 zł, tj. 86,86%,
- d) 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%,
- e) wydatki bieżące zaplanowane na zadanie pn. "Zakup sprzętu medycznego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 19.320 zł zostały wydatkowane w 2018 roku w wysokości 19.319,04 zł z przeznaczeniem na zakup 8 sztuk pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych typ AP14,
- f) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **206.129 zł** zostały wydatkowane w 2018 roku w wysokości **206.128,80 zł**, na zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim”. W wyniku realizacji zadania został zakupiony sprzęt medyczny - 10 sztuk kardiomonitörów Comen C 86 oraz respirator Puritan Bennett serii 980 (PB980) wraz z wyposażeniem.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Środki finansowe w ramach tego działu na rok 2018 zaplanowane w kwocie **12.672.389 zł**, wykorzystano w wysokości **12.506.367,32 zł**, co stanowiło **98,69%**.

Środki powyższe zostały wykorzystane na:

1. **W rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej** – wydatki zaplanowane w wysokości **11.040.050 zł**, wykonane zostały w kwocie **10.932.275,20 zł**, co stanowiło **99,02 %**, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.036.385 zł, wykonane zostały w wysokości 10.928.610,56 zł, tj. 99,02% i przeznaczone na:

a) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w kwocie 6.238.668,04 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.682.286,10 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.549.037,78 zł, z tego m.in.: dokonano zakupu: artykułów żywnościowych, wyposażenia pokoi mieszkalnych, kuchni i pozostałych pomieszczeń, pościeli, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, prasy codziennej dla mieszkańców, biuletynów do użytku służbowego, oleju napędowego do środków transportu, benzyny do kosiarki i odśnieżarki, materiałów na terapię zajęciową, wody demineralizowanej, podchlorynu sodu do stacji zmiękczenia wody, materiałów do użytku biurowego, leków, pieluchomajtek, materiałów opatrunkowych i medycznych, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, usług remontowych: konserwacje dźwigów osobowych, windy towarowej, sprzętu komputerowego, instalacji p.pożarowej, urządzeń w kotłowni, naprawy urządzeń i wyposażenia, samochodów, chloratora, urządzeń w kuchni, odkurzacza piorącego, windy osobowej, anteny zbiorczej, wymiana wodomierza, wymiana pomp głębinowych w studniach, naprawy drzwi wejściowych do budynku, instalacji kanalizacyjnej, wymiana instalacji oświetlenia awaryjnego, malowanie pomieszczeń, obsadzanie hydrantów, badania profilaktyczne pracowników, usługi pocztowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, opłaty za ścieki, zagospodarowanie odpadów medycznych i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, usługi pralnicze, przegląd gaśnic, instalacji gazowej, samochodów, kasy fiskalnej, oświetlenia awaryjnego i głównego wyłącznika prądu, legalizacja wag, okresowa kontrola

przewodów kominowych, dezynsekcje i deratyzacje, opłaty za dostęp do systemu informacji prawnej, opłata za programy antywirusowe, utrzymanie strony internetowej, za aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, monitoring pożarowy, konwój gotówki, usługi pielęgniarstwa, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, opłata za dozór techniczny, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za korzystanie ze środowiska, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu, szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.344,16 zł, w tym na: szkolenia bhp, odzież i obuwie robocze, okulary do pracy przy komputerze,

b) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w kwocie 4.689.686,52 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.412.990,95 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.266.695,76 zł, w tym m.in.: dokonano zakupu środków żywności, paliwa do samochodów i kosiarki, baterii łazienkowych, artykułów elektrycznych, farb do malowania, środków czystości i higieny osobistej, firanek, bielizny pościelowej, koce, materiałów do napraw i konserwacji maszyn i urządzeń, materiałów biurowych, druków, tonerów, prenumeraty prasy i wydawnictw, znaczków pocztowych, wyposażenia, łóżek rehabilitacyjnych, materacy przeciwoleżynowych, szafek przyłóżkowych, komód, szaf, foteli, krzeseł, wykładziny, komputera, monitora, biurka, wózków do sprzątania, radia odkurzacza, lodówki, pralki, żelazka, czajników, wentylatorów, leków i wyrobów medycznych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, konserwacji dźwigów, windy samochodowej, węzła ciepłego, sieci komputerowej, systemu p.poż., drzwi automatycznych, kserokopiarki, naprawy kanalizacji, węzła ciepłego, kotła gazowego, lodówki, telewizora, niszczarki, kosiarki, krajalnicy, wózka do posiłków, instalacji telefonicznej, pieca konwekcyjnego, remont dachu, montaż wykładziny w pokojach mieszkańców, wymiana rur kanalizacyjnych, montaż klimatyzatora, abonament RTV, opłaty za wody opadowe i roztopowe, opłaty licencji programów komputerowych, dezynsekcja pomieszczeń, konwój gotówki, opłaty za utylizację odpadów pokonsumpcyjnych i medycznych, monitoring systemu p.poż., obsługa prawna, usługi pralnicze, pomiary elektryczne i przeglądy urządzeń, usługi telekomunikacyjne, opinia techniczna samochodu, podatek od nieruchomości i trwały zarząd, ubezpieczenie mienia, dozór techniczny dźwigów, opłaty parkingowe, odpis na ZFŚS, badania wstępne i okresowe pracowników, szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.999,81 zł, w tym na: napoje dla pracowników, odzież i obuwie robocze, szkolenie bhp, dopłaty do okularów do pracy przy komputerze,

c) odsetki od zwrotu dotacji na zadanie pn. „Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim” zaplanowane w kwocie 268 zł, wykonano w wysokości 256,00 zł, tj. 95,52%;

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **3.665 zł**, wykonane zostały w 2018 roku w wysokości **3.664,64 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji na zadanie pn. „Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim”. W związku z otrzymaną informacją pokontrolną Beneficjent projektu został zobowiązany do zwrotu należności głównej wraz z odsetkami, w wyniku uznania wydatku poniesionego na zwrot kosztów oraz na opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, za niekwalifikowany.

2. W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości **596.941 zł**, wykonano w 2018 roku w kwocie **596.890,08 zł**, tj. **99,99 %**, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 484.476,89 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 112.328,41 zł, z tego m.in. na: zakup środków czystości, środków opatrunkowych, artykułów na upominki dla uczestników, materiałów biurowych, tonerów, materiałów na terapię zajęciową, wyposażenie, zakup zmywarki, sprzętu rehabilitacyjnego, AGD, mebli kuchennych, szaf, kabiny prysznicowej, zlewu, okapu, farb, materiałów hydraulicznych, programu antywirusowego, artykułów gospodarstwa domowego, prenumeraty, zakup energii, wody, gazu, usług remontowych, zdrowotnych, monitoring, wywóz nieczystości, opłata RTV, abonament telewizji kablowej, przegląd roczny, zakup znaczków pocztowych, opłata za usługi telekomunikacyjne, informatyczne,

gastronomiczne, przesyłki kurierskie, bilety wstępu, wynajem autokaru, delegacje, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 84,78 zł (zakup wody dla pracowników w okresie letnim).

3. W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **4.230 zł** zostały wykonane w kwocie **4.208,87 zł**, tj. **99,50%** i przeznaczone na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W ramach zadania zatrudniono osobę na umowę zlecenie w celu przeprowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz zaplanowano wydatki związane z obsługą biurową zadania, tj. na zakup niezbędnych artykułów biurowych do jego realizacji.

4. W rozdziale 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zaplanowane wydatki w wysokości **876.468 zł** zostały wykonane w kwocie **862.418,00 zł**, co stanowi **98,40%** rocznego planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 743.854,23 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 116.994,37 zł, z tego m.in.: zakupiono materiały biurowe, zapłacono za badania lekarskie pracowników, usługi informatyczne, usługi BHP, usługi telekomunikacyjne, czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, składki dotyczące ubezpieczenia majątku, odpis na ZFŚS, koszty szkoleń pracowników oraz koszty podróży służbowych;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody mineralnej dla pracowników) - 419,18 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE - wydatki stanowiące wkład własny na realizację projektu "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" - 1.150,22 zł.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane: środkami własnymi powiatu w kwocie 758.988,20 zł, środkami PFRON z tytułu obsługi zrealizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2018 roku w kwocie 76.474,64 zł, należnymi środkami z tytułu obsługi realizowanego w 2018 roku pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w kwocie 17.955,16 zł, a także środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 9.000,00 zł na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 roku.

5. W rozdziale 85220 - Ośrodek interwencji kryzysowej – zaplanowane środki w wysokości **139.700 zł** zostały wydatkowane w 2018 roku w kwocie **96.102,17 zł**, co stanowiło **68,79%** planu rocznego i zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej - 82.291,35 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 13.810,82 zł, w tym na: wydatki rzeczowe związane z działalnością Ośrodka (zakup artykułów biurowych, usługi telekomunikacyjne, bhp, czynsz za najem pomieszczeń) wydatkowano kwotę 6.336,87 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z projektem "Przez mieszkanie chronione do integracji", w ramach którego poniesione zostały opłaty związane z najmem mieszkania dla wychowanków pieczy zastępczej oraz zakupiono niezbędne wyposażenie do tegoż mieszkania, wydatkowano kwotę 7.473,95 zł;

6. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność – zaplanowane środki finansowe w wysokości **15.000 zł** zostały wydatkowane w kwocie **14.473,00 zł**, tj. **96,49%** 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 2018 w wysokości **5.255.832 zł**, zostały wykorzystane w kwocie **5.118.060,21 zł**, tj. **97,38 %** w następujących rozdziałach:

1. Dotacje powiatu w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowane w wysokości **287.011 zł**, wykonane zostały w kwocie **286.847,95 zł**, tj. **99,94%** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów oraz na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej działających przy stowarzyszeniach i fundacji.

2. Środki z dotacji z budżetu państwa w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, zostały zaplanowane w wysokości 757.312 zł i wykonane w kwocie 715.957,61 zł, co stanowiło 94,54% planu. Wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla pracowników administracyjnych i członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za udział w posiedzeniach składów orzekających i weryfikację dokumentacji medycznej, pochodne od wynagrodzeń wyniosły 583.914,89 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań: zakup usług pozostałych, abonament telefoniczny oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 132.042,72 zł.

3. Zaplanowane wydatki w rozdziale 85333 – Powiatowy Urząd Pracy - w kwocie 4.137.009 zł zrealizowano w 2018 roku w kwocie 4.052.281,15 zł, tj. 97,95%, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.753.954,59 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia - 2.958.848,42 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 206.874,86 zł,
 - c) składki ZUS - 531.548,56 zł,
 - d) składki FP - 54.182,75 zł,
 - e) wynagrodzenia bezosobowe - 2.500,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 295.309,71 zł, w ramach których zakupiono olej opałowy, paliwo, wyposażenie, energię, wodę, środki czystości, artykułów żywnościowych, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, obsługę serwisową kotłowni, naprawa samochodu, remont pomieszczeń, ubezpieczenia majątkowe, opłaty za obsługę PKZP, badania lekarskie pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynajem pomieszczenia archiwum, wywóz śmieci, wyrób pieczętek, monitoring budynku, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenie pracowników;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki w ramach przepisów bhp) - 3.016,85 zł.

4. Zaplanowane wydatki w rozdziale 85395 – Pozostała działalność w wysokości 74.500 zł dotyczące projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zostały wykonane w 2018 roku w kwocie 62.973,50 zł, tj. 84,53%, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5.423,50 zł;
- 2) wydatki rzeczowe - zakup sprzętu rehabilitacyjnego kwocie 57.550,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Środki w tym dziale na rok 2018 zostały zaplanowane w wysokości 3.578.686 zł, wydatkowane w kwocie 3.466.090,77 zł, co stanowiło 96,85 %, w tym:

1. w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne – z zaplanowanej kwoty 143.709 zł wykonano wydatki w wysokości 139.357,08 zł, tj. 96,97% z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 100.144,70 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 39.212,38 zł, w tym m.in. na: zakup energii cieplej, gazu, wody, materiałów elektrycznych, budowlanych, tablicy korkowej, opłaty za wywóz śmieci, odpis na ZFŚS.

2. w rozdziale 85403 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy z zaplanowanej kwoty 790.180 zł wydatkowano 785.235,14 zł, tj. 99,37% z przeznaczeniem na utrzymanie Internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 533.015,70 zł;

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 252.219,44 zł, w tym m.in. na: zakup żywienia, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, paliwa, materiałów malarskich, hydraulicznych, baterii ściennej, pościeli, znaczków pocztowych, akumulatora do samochodu, środków czystości, środków opatrunkowych, usług medycznych, elektrycznych, opłata za śmieci, ścieki, usługa bhp, przegląd budowlany, traktorka, badania techniczne samochodu, naprawa odkurzacza, wymiana pompy, regulacja instalacji c.o, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątku, odpis na ZFŚS.

3. w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne – z zaplanowanej kwoty **1.413.302 zł**, wydatkowano **1.382.983,97 zł**, tj. **97,85%** z przeznaczeniem na:

1) funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - z zaplanowanych środków w wysokości 1.333.302 zł wydatkowano kwotę 1.319.703,53 zł, tj. 98,98%, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.218.905,55 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 100.797,98 zł, w tym m.in. na: zakup środków czystości, materiałów biurowych, tuszy, papieru, znaczków, prenumeraty, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, testów, usług remontowych, usług zdrowotnych, medycznych, opłaty za monitoring, usługi telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia pracowników, ubezpieczenie majątku, obsługa bhp, nagrody konkursowe, odpis na ZFŚS;

2) dotację powiatu dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ANIMA, z zaplanowanych środków w wysokości 80.000 zł, wydatkowano kwotę 63.280,44 zł, tj. 79,10%.

4. w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne – z zaplanowanej na 2018 rok kwoty **1.194.009 zł**, wydatkowano **1.126.862,47 zł**, tj. **94,38%** z przeznaczeniem na:

1) utrzymanie internatu przy ZSP Nr 3 w Tomaszowie Maz. - 598.134,73 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 463.777,67 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 134.357,06 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, środków czystości, leków do apteczki, materiałów na wyposażenie i do napraw bieżących, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, usługę odprowadzenia ścieków, badania lekarskie, odpis na ZFŚS;

2) dotację z budżetu powiatu w wysokości 528.727,74 zł dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej - Internatu Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale.

5. w rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowana kwota **3.713 zł**, została wydatkowana w 2018r. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w kwocie **2.211,75 zł**, tj. **59,57%** z przeznaczeniem na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

6. w rozdziale 85495 - Pozostała działalność – wydatki zaplanowane w kwocie **33.773 zł** wykonano w wysokości **29.440,36 zł**, tj. **87,17%**. Środki zostały przeznaczone na: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w łącznej kwocie 26.401,49 zł, pomoc finansową z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek Powiatu Tomaszowskiego w wysokości 2.365,00 zł oraz na zapłatę kwoty podatku naliczonego odliczonej w 2017 roku przez zlikwidowany Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Tomaszowie Mazowieckim w związku z obowiązkiem dokonania korekty rocznej w wysokości 673,87 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Środki w tym dziale na rok 2018 zostały zaplanowane w wysokości **7.068.966 zł**, wydatkowane zostały w kwocie **6.883.299,23 zł**, co stanowi **97,37 %**, w tym:

1. W rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny - zaplanowane wydatki w kwocie **64.170 zł** na realizację rządowego programu "Dobry start", wykonano w kwocie **64.169,03 zł**, w tym: na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej i w rodzinnym domu dziecka - 62.100,00 zł, wydatki związane z obsługą zadania tj. dodatek specjalny (wraz z pochodnymi) dla osoby realizującej zadanie - 1.784,03 zł, wydatki rzeczowe związane z obsługą biurową zadania - 285,00 zł.

2. W rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze – zaplanowane wydatki na poziomie **4.661.617 zł**, wykonano w kwocie **4.608.627,73 zł**, tj. **98,86 %** i zostały przeznaczone na:

- 1) świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych w kwocie 3.031.806,85 zł, z tego:
 - a) świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych, pogotowi rodzinnych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka - 2.259.046,37 zł,
 - b) wydatki z tytułu utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 184.109,55 zł,
 - c) świadczenia pieniężne na kontynuowanie nauki dla wychowanków - 588.650,93 zł,
- 2) wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących pogotowia rodzinne i zatrudnionych do pomocy w pogotowiach rodzinnych oraz dla osób świadczących usługi rodzinom niezawodowym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz wydatki ponoszone przez Powiat Starachowicki na wynagrodzenie osoby świadczącej pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi pochodzącymi z Powiatu Tomaszowskiego - 396.632,54 zł;
- 3) wydatki ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, w ramach którego sfinansowano część poniesionych w 2018r. wydatków związanych z wynagrodzeniami brutto dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim - 37.135,00 zł;
- 4) wydatki na zorganizowanie Pikniku Rodzicielstwa Zastępczego oraz na szkolenia rodzin zastępczych i opłatę za przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi pieczy zastępczej - 18.000,00 zł;
- 5) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 1.125.053,34 zł przeznaczono na:
 - a) dodatki wychowawcze 500+ dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka - 1.114.348,18 zł,
 - b) dodatek specjalny dla pracownika realizującego wypłaty dodatków wychowawczych 500+ w kwocie - 5.744,16 zł,
 - c) wydatki rzeczowe, w tym m.in.: na zakup artykułów biurowych do obsługi programu „Rodzina 500+”, opłatę za przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi pieczy zastępczej - 4.961,00 zł.

3. W rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zaplanowane wydatki na poziomie **2.330.180 zł**, wykonano w kwocie **2.197.535,27 zł**, tj. **94,31 %** i przeznaczono na:

- 1) Dom Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Maz. - 915.399,45 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 697.110,71 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 213.124,47 zł, w tym m.in. na: zakup artykułów biurowych, szkolnych, czasopism, literatury fachowej, podręczników, środków czystości, artykułów odzieżowych, materiałów gospodarczych, artykułów spożywczych, wyposażenia, sprzęt biurowy, leków, wyrobów medycznych, zapłata za ogrzewanie, ciepłą wodę, energię elektryczną, ciepłą, wodę, konserwację i naprawę sprzętu ppoż., sprzętu komputerowego, badania okresowe pracowników, zapłata za pobyt wychowanków w internatach, składki szkolne, wycieczki, kino, teatr, wypoczynek, przejazdy wychowanków, usługi budowlano-montażowe, transportowe, opłaty RTV odprowadzanie ścieków, usługi serwisowe, drukarskie i introligatorskie, usługi telekomunikacyjne, przegląd budowlany budynku, podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia w placówce, odpis na ZFŚS, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, opłaty za kartę Tomaszowianina,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (kieszonkowe wychowanków, zakup wody dla pracowników) - 5.164,27 zł.

Stan wychowanków na dzień 31.12.2018r. wynosił 14 osób;

- 2) Rodzinny Dom Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim - 316.394,36 zł, w tym na:
 - a) wydatki bieżące na zadania własne zaplanowane w kwocie 281.850 zł, zrealizowano w wysokości 268.780,55 zł, tj. 95,36%, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 154.104,89 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 33.988,16 zł, w tym w szczególności na: zakup pompy obiegowej do kotła, okien, żelazka, paneli podłogowych, narożnika, szaf i komody, zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, przegląd i konserwacja kotła gazowego, remont pokoju, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, usługa BHP, abonament telewizyjny, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości,

- świadczenia społeczne dla wychowanków - 80.687,50 zł,

b) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 47.627 zł, zrealizowane zostały w wysokości 47.613,81 zł, tj. 99,97% z przeznaczeniem na dodatek do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi.

W placówce przebywało 7 wychowanków;

3) Rodzinny Dom Dziecka „Wrzosik” w Tomaszowie Maz - 328.853,34 zł, w tym na:

a) wydatki bieżące na zadania własne zaplanowane w kwocie 278.252 zł, zrealizowano w wysokości 276.193,73 zł, tj. 99,26%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 149.947,90 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 32.627,65 zł, w tym w szczególności: na zakup węgla, artykułów codziennego użytku, gospodarstwa domowego, zamrażarki, pralki, odkurzacza, robota planetarnego, urządzenia do popcornu, grilla kontaktowego, czajnika, suszarki do włosów, strzyżarki, drzwi zewnętrznych, szafy, kolumny głośnikowej, baterii natryskowej, zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, usługa BHP, abonament telewizyjny, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, badania lekarskie,

- świadczenia społeczne dla wychowanków - 93.618,18 zł,

b) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 52.661 zł, zrealizowane zostały w wysokości 52.659,61 zł, tj. 100,00% z przeznaczeniem na dodatek do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi.

W placówce przebywało 10 wychowanków;

4) Rodzinny Dom Dziecka w Luboszewach - 301.003,64 zł, w tym na:

a) wydatki bieżące na zadania własne zaplanowane w kwocie 283.574 zł, zrealizowano w wysokości 260.432,57 zł, tj. 91,84 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 146.386,39 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 30.938,29 zł, w tym w szczególności: na zakup węgla, balustrad, zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, usługa BHP, abonament radiowo-telewizyjny, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, badania kontrolne,

- świadczenia społeczne dla wychowanków - 83.107,89 zł,

b) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 40.592 zł, zrealizowane zostały w wysokości 40.571,07 zł, tj. 99,95 % z przeznaczeniem na dodatek do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi.

W placówce przebywało 8 wychowanków;

5) świadczenia pieniężne dla wychowanków z placówek - 173.858,50 zł;

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

7) dotacje Powiatu na utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - 112.025,98 zł.

4. W rozdziale 85595 - Pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie 12.999 zł, wykonano w wysokości 12.967,20 zł, tj. 99,76%, w tym na:

- 1) odpis na ZFŚS emerytów, rencistów, byłych nauczycieli Domu Dziecka „Słoneczko” w kwocie 10.398,27 zł;
- 2) odpis na ZFŚS emerytów i rencistów pracowników administracyjno - obsługowych Domu Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Maz. w kwocie 2.568,93 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 2018 rok kwoty 907.530 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano kwotę 290.584,08 zł, tj. 32,02%, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 294.000 zł wykonane zostały w wysokości 277.054,08 zł, tj. 94,24%, z tego:
 - a) na realizację zadania pn. „Zieleń - utrzymanie czystości i zieleni w ciągach dróg powiatowych, wycinka drzew” z zaplanowanej kwoty 243.000 zł wydatkowano kwotę 232.554,08 zł, tj. 95,70%,
 - b) na realizację zadania pn. „Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów” z zaplanowanej kwoty 46.000 zł wydatkowano kwotę 44.500,00 zł, tj. 96,74 %,
 - c) na realizację zadania pn. „Edukacja ekologiczna” zaplanowanej kwoty na dotacje powiatu w wysokości 5.000 zł nie wydatkowano w 2018 roku;
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 613.530 zł, wykonane zostały w kwocie 13.530,00 zł, tj. 2,21 %, z tego na:
 - a) zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowane środki w kwocie 13.530 zł zostały wydatkowane w pełnej wysokości tj. 100,00 % z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania,
 - b) zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowane środki w kwocie 600.000 zł nie zostały wydatkowane w 2018r. Dla zadania została opracowana dokumentacja przez TCZ Sp. z o.o., ale z uwagi na wady nie mogła być przyjęta i na jej podstawie nie mogła zostać podjęta realizacja przedsięwzięcia.

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 2018 rok w kwocie 1.387.118 zł zostały wydatkowane w wysokości 1.384.972,09 zł, co stanowiło 99,85% planu i zostały rozdysponowane w następujący sposób:

1. W rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki - dotacja z budżetu powiatu dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej zaplanowana w kwocie 1.227.118 zł, zrealizowana została w wysokości 1.226.954,42 zł, tj. 99,99%.

2. w rozdziale 92116 - Biblioteka – dotacja z budżetu powiatu w wysokości 100.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, wydatkowana została w pełnej wysokości na realizację zadań w zakresie biblioteki powiatowej.

3. w rozdziale 92195 - Pozostała działalność – zaplanowane wydatki w wysokości 60.000 zł, wykonano w kwocie 58.017,67 zł, tj. 96,70% i przeznaczono m.in. na:

- 1) zakup nagród dla uczestników konkursów: VI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego w Językach Obcych, XXXVIII Tomaszowskiego Małego Konkursu Recytatorskiego - eliminacje powiatowe, XXIX Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Harcerskiej "Zielona nuta", XIX Koncertu Charytatywnego "Serce na Dłoni", konkursu historycznego "Droga do Niepodległej - w 100-lecie roku 1918", II Turnieju KGW Powiatu Tomaszowskiego w łącznej kwocie 4.943,20 zł;
- 2) zakup przenośnego zestawu nagłośnieniowego, pokrowców na stoliki, zakup róż, balonów, drzewcy do flag, zestawu do wykonywania przypinek okolicznościowych, upominków, pucharów, statuetek,


poczęstunek dla gości uroczystości, dofinansowanie kosztów pobytu zespołu ludowego na festiwalu, usługi transportowe, nagłośnienia, współorganizacja święta Policji, organizacja spotkania z przedsiębiorcami, oprawa muzyczna Dożynek Prezydenckich w łącznej kwocie 35.574,47 zł;

3) dotacje celowe z budżetu powiatu dla stowarzyszeń i fundacji w łącznej kwocie 17.500,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane na 2018 rok wydatki w tym dziale, w **rozdziale 92695 Pozostała działalność**, w wysokości **168.000 zł** wykonano w kwocie **138.466,95 zł**, tj. **82,42%**. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) zakup medali, pucharów, statuetek, dla uczestników zawodów, zakwaterowanie i wyżywienie zawodników i opiekunów na Mistrzostwach Polski, usługę cateringową, wykonanie pucharów, medali – 18.466,95 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu powiatu dla stowarzyszeń – 120.000,00 zł.

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Kadrowego i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach

WICESTAROSTA

mgr Leszek Ogórek

STAROSTA

Mariusz Węgrzynowski

Informacja opisowa o finansowaniu zadań inwestycyjnych w 2018 roku.

Wydatki majątkowe na rok 2018 zaplanowane w kwocie ogółem **26.497.094 zł**, wydatkowane zostały w wysokości **24.886.775,48 zł**, co stanowiło **93,92%** planu rocznego, z tego:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 13.703.270,19 zł, w tym:

- 1) 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 - 4.572.897,60 zł, w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” - 3.180.068,00 zł,
 - b) pomoc finansowa od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 696.294,00 zł,
 - c) środki budżetu powiatu - 696.535,60 zł;
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 4304E w m. Czerniewice - 1.478.757,91 zł, w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” - 1.071.190,00 zł,
 - b) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice - 173.899,00 zł,
 - c) środki budżetu powiatu - 233.668,91 zł;
- 3) Modernizacja drogi powiatowej nr 4304E - 627.220,65 zł, w tym:
 - a) dotacja celowa z samorządu województwa - 222.190,00 zł,
 - b) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice - 211.810,00 zł,
 - c) środki budżetu powiatu - 193.220,65 zł;
- 4) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Olszowa - 430.500,00 zł, w tym:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Ujazd - 226.500,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 204.000,00 zł;
- 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich - 638.454,26 zł, w tym:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 319.227,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 319.227,26 zł;
- 6) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i Szeroka - 1.319.820,21 zł, w tym:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 650.000,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 669.820,21 zł;
- 7) Budowa ciągu pieszo - rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej - 1.311.994,00 zł, w tym:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 655.997,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 655.997,00 zł;
- 8) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4311E ul. Tomaszowska w m. Lubochnia - 79.913,10 zł, w tym:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia - 33.000,00 zł,

- b) środki budżetu powiatu - 46.913,10 zł;
- 9) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w m. Rękawiec - 310.628,47 zł, w tym:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Budziszewice - 160.000,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 150.628,47 zł;
- 10) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice - 462.956,65 zł, w tym:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki - 275.000,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 187.956,65 zł;
- 11) Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice - 1.620.019,42 zł, w tym:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki - 1.500.000,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 120.019,42 zł;
- 12) Przebudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Luboszewy do ul. Wysokiej w Tomaszowie Mazowieckim - 9.000,00 zł, w tym:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia - 4.500,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 4.500,00 zł;
- 13) Wydatki zrealizowane ze środków budżetu powiatu:
 - a) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej - 24.300,00 zł,
 - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Tarnowska Wola - 4.000,00 zł,
 - c) Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E ul. Majowa w Tomaszowie Mazowieckim - 48.553,02 zł,
 - d) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4304E w miejscowości Żelechlinek - 175.000,00 zł,
 - e) Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej - 53.136,00 zł,
 - f) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E - 14.760,00 zł,
 - g) Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - 91.199,90 zł,
 - h) Zakup samochodu ciężarowego - 249.980,50 zł,
 - i) Modernizacja drogi powiatowej nr 4302E w miejscowości Chociw - 14.760,00 zł,
 - j) Zakup dmuchawy/odkurzacza - 19.618,50 zł,
 - k) Przebudowa drogi powiatowej nr 4305E Czerniewice - Królowa Wola - 14.800,00 zł,
 - l) Pomoc finansowa dla Gminy Rzeszyca na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4309E ul. Mościckiego w m. Rzeszyca" - 80.000,00 zł,
 - ł) Dotacja celowa dla Gminy Inowłódz na realizację zadania pn. "Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Inowłódz" - 51.000,00 zł.

2. Dział 710 Działalność usługowa, 71095 - Pozostała działalność - "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski" - 67.337,58 zł, w tym:

- 1) środki z budżetu UE - 45.986,64 zł;
- 2) środki budżetu powiatu - 21.350,94 zł.

3. Dział 750 Administracja publiczna - 9.038.760,87 zł, z tego;

1) rozdział 75020- Starostwo powiatowe - 253.545,76 zł, w tym:

- a) Zakup systemu do transmisji i głosowania - 39.921,31 zł,
- b) Wypłata odszkodowań w związku z realizacją inwestycji drogowej 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" - 175.311,00 zł,
- c) Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa" - 38.313,45 zł.

Zadania zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

2) rozdział 75095 - Pozostała działalność - Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej - 8.785.215,11 zł, w tym:

- a) środki z budżetu UE - 5.999.367,64 zł,
- b) środki krajowe z budżetu państwa - 70.580,78 zł,
- c) środki budżetu powiatu - 2.715.266,69 zł.

4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 589.858,00 zł, w tym:

1) rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 210.580,50 zł, z tego:

- a) 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 - 110.580,50 zł,
- b) Zakup sprzętu do działań ratowniczo - gaśniczych - 100.000,00 zł.

Zadania zrealizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa;

2) rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - 79.495,50 zł, z tego:

- a) Zakup namiotu pneumatycznego na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego - 19.495,50 zł,
- b) Zakup łodzi z silnikiem zaburtowym na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego - 60.000,00 zł.

Zadania zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

3) rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 299.782,00 zł, z tego:

- a) Zakup pompy szlamowej w KP PSP w Tomaszowie Mazowieckim w ramach działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - 274.782,00 zł,
- b) Doposażenie techniczne oraz wymiana zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi - 25.000,00 zł.

Zadania zrealizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa.

5. Dział 801 - Oświata i wychowanie - 631.612,60 zł, w tym:

1) rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w II Liceum Ogólnokształcącym - 10.800,00 zł.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

2) rozdział 80195 - Pozostała działalność - 620.812,60 zł, w tym:

- a) Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - 9.225,00 zł,

b) Adaptacja i przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - 611.587,60 zł.

Zadania zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

6. Dział 851 - Ochrona zdrowia - 838.741,60 zł, w tym:

a) **rozdział 85111 - Szpitale ogólne** - Zakup wyrobów medycznych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim w postaci: stołu operacyjnego, inkubatorów hybrydowych (2 szt.) i aparatu ultrasonograficznego - **632.612,80 zł**, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa - 487.609,80 zł,

- środki budżetu powiatu - 145.003,00 zł,

b) **rozdział 85195 - Pozostała działalność** - Zakup sprzętu medycznego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim - **206.128,80 zł**.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

7. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim - zwrot dotacji - **3.664,64 zł**.

Wydatek zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - **13.530,00 zł**.

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

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Planingowego i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Klich

WICESTAROSTA

mgr Leszek Ogórek

STAROSTA

Mariusz Węgrzynowski

Dodatkowe informacje dotyczące dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tomaszowskiego w 2018 roku

1. Zaplanowane wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych, udzielane zgodnie z trybem przepisów ustawy o systemie oświaty, w kwocie **4.470.000 zł**, wykonano w 2018 roku w wysokości **3.836.157,13 zł**, co stanowiło **85,82%** rocznego planu.

Dotację comiesięczną otrzymało 10 organów prowadzących.

Szczegółowy wykaz przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Krystyna Emilia Bakalarz	35 000	16 905,64	48,30
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Bakalarz"	35 000	16 905,64	48,30
2.	Przemysław Mrowiński	225 000	168 244,44	74,78
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	225 000	168 244,44	74,78
3.	Piotr Mrowiński	560 000	527 975,51	94,28
	Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	560 000	527 975,51	94,28
4.	Polski Związek Piłki Siatkowej	1 350 000	1 276 002,04	94,52
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale	760 000	747 274,30	98,33
	Internat Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale	590 000	528 727,74	89,61
5.	Łódzka Korporacja Oświatowa	160 000	88 044,42	55,03
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	10 000	0,00	0,00
	Policealna Szkoła Farmaceutyczna	140 000	88 044,42	62,89
	Policealna Szkoła ŁKO	10 000	0,00	0,00
6.	BNS "KOMED" Sp. z o.o.	255 000	202 635	79,46
	Branżowa Szkoła I Stopnia	255 000	202 635	79,46
7.	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	1 585 000	1 288 903,45	81,32
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK”	320 000	230 437,31	72,01
	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	800 000	733 342,26	91,67
	Policealna Szkoła Opieki Medycznej	250 000	208 046,30	83,22
	Policealna Szkoła Medyczna „Żak”	155 000	117 077,58	75,53
	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 000	0,00	0,00
8.	Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Św. Ojca PIO	85 000	75 000,35	88,24
	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	85 000	75 000,35	88,24
9.	Fundacja PROEM EDU	135 000	129 165,84	95,68
	Liceum Ogólnokształcące THOMAS	135 000	129 165,84	95,68
10	Hubert Cabała	80 000	63 280,44	79,10
	Niepubliczna PPP ANIMA	80 000	63 280,44	79,10
Razem szkoły niepubliczne:		4 470 000	3 836 157,13	85,82

2. Zaplanowana dotacja w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki w ramach porozumienia w wysokości **100.000 zł**, została wykonana w pełnej wysokości tj. **100,00%**.

3. Dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 855 - Rodzina, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, zaplanowano w kwocie **141.650 zł**, wykonano w wysokości **112.025,98 zł**, tj. **79,09 %**, w tym dla:

1) Powiatu Pajęczańskiego - 22.808,26 zł;

2) Powiatu Bełchatowskiego - 49.993,56 zł;

3) Powiatu Kutnowskiego - 39.224,16 zł.

4. Dotacja celowa w **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej związana z dofinansowaniem uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, zaplanowana w wysokości **33.661 zł**, wykonana w kwocie **33.504,96 zł**, tj. **99,54%** 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 7.375,96 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 26.129,00 zł.

5. Dotacja celowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim, zaplanowana w **dziale 600 – Transport i łączność** w kwocie **300.000 zł**, wykonana w wysokości **165.190,29 zł**, tj. **55,06%**.

6. Dotacja celowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na realizację projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” zaplanowana w **dziale 750 - Administracja publiczna** w kwocie **50.000 zł**, wykonana w wysokości **31.265,40 zł**, tj. **62,53%**. Przekazane środki stanowiły wkład własny powiatu na działania związane z realizacją w/w projektu. Liderem projektu była Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, a Powiat Tomaszowski Partnerem w ramach przedmiotowego projektu.

7. Zaplanowana dotacja podmiotowa w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w kwocie **1.227.118 zł** dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, wykonana została w wysokości **1.226.954,42 zł**, tj. **99,99%**.

8. Zaplanowana dotacja w **dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości** w kwocie **182.178 zł** na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, wydatkowana została w wysokości **182.177,64 zł**, tj. **100%**. Zadanie z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone było organizacji pozarządowej – Fundacji HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie.

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

1) w **dziale 750 - Administracja publiczna** zaplanowana dotacja na promocję powiatu w wysokości **25.000 zł** została rozdysponowana w wysokości **24.917,57 zł**, tj. **99,67,00%** w tym dla:

a) Klubu Sportowego AMBER na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Spływ Ku Niepodległej i Regaty Kajakowe Wolności” – 3.300,00 zł,

b) Fundacji Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Żagle Wolności" - Ogólnopolskie Regaty pod patronatem Starosty Tomaszowskiego - 6.646,97 zł,

c) Stowarzyszenia "Poświętne - Nakręcona Gmina" na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Bieg Rekreacyjny z Wandą Panfil w 100-lecie Odzyskania Niepodległości" – 4.999,60 zł,

d) Ludowego Klubu Kolarskiego START na realizację zadania publicznego pod tytułem: "XV Rodzinny Rajd Rowerowy" - 1.471,00 zł,

e) Związku Harcerstwa Polskiego - dotyczącą realizacji zadania publicznego pod tytułem: Harcerski Program Turystyczno-Krajoznawczy "Nie trać wiary w Niepodległą-Szlakiem 100-Rocznicy Odzyskania Niepodległości i Stulecia ZHP " - 5.500,00 zł,

f) Klub Sportowy AMBER na realizację zadania publicznego pod tytułem: IX Ogólnopolski Rajd kajakowo-rowerowy " Różnymi Ścieżkami Ku Niepodległości" - 3.000,00 zł;

2) w **dziale 801 - Oświata i Wychowanie** dotacja celowa zaplanowana w kwocie **5.000 zł**, wydatkowana w kwocie **4.934,53 zł**, tj. **98,69%**, w tym dla:

- a) Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Maz. na realizację zadania publicznego pt. „Wycieczka edukacyjna do Wrocławia”- 1.500,00 zł,
 - b) Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tomaszowie Maz. na realizację zadania pn. „Podnoszenie poziomu sprawności intelektualnej i psychofizycznej oraz rozwój zainteresowań osób starszych”- 2.000,00 zł,
 - c) Krajowego Stowarzyszenia Seniorów „Pasja” na realizację zadania publicznego pt. "Wycieczka edukacyjna do Muzeum Powstania Warszawskiego i Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie" - 1.434,53 zł;
- 3) w **dziale 851 - Ochrona zdrowia** – zaplanowane środki w wysokości **35.000 zł** zostały zrealizowane w kwocie **32.000,00 zł**, tj. **91,43%**, w formie dotacji, zgodnie z zawartymi umowami dla:
- a) Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Miejskie Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie działań w 2018 roku w zakresie zapobiegania cukrzycy na terenie powiatu tomaszowskiego” - 2.500,00 zł,
 - b) Fundacji „Arka Nadziei” w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie działań edukacyjnych w 2018 roku wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców 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” - 7.000,00 zł,
 - c) Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Koło Nr 19 przy Parafii Św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Edukacja przedporodowa i okołoporodowa w 2018 roku z zakresu poradnictwa, macierzyństwa, dziecka poczętego oraz rodzicielstwa” - 10.000,00 zł,
 - d) Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Popularyzowanie w 2018 roku postaw prozdrowotnych poprzez rozpowszechnianie wiedzy na temat stwardnienia rozsianego wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego” - 3.000,00 zł,
 - e) Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Miejsko-Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie działań w 2018 roku w zakresie zapobiegania cukrzycy na terenie powiatu tomaszowskiego” - 2.500,00 zł,
 - f) Polskiego Związku Niewidomych Koło 21 w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Edukacja i integracja w 2018 roku osób niewidomych i słabo widzących wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego” - 3.000,00 zł,
 - g) Tomaszowskiego Stowarzyszenia "AMAZONEK" w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Popularyzowanie w 2018 roku postaw prozdrowotnych poprzez rozpowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki nowotworów wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego" - 4.000,00 zł;
- 4) w **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – dotacja na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej związana z dofinansowaniem uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, realizowanych w ramach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zaplanowana w wysokości **253.350 zł**, wykonana w kwocie **253.342,99 zł**, tj. **100,00%** i została przeznaczona na:
- a) dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz. w kwocie 111.600,00 zł,
 - b) dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonej przez Fundację Społeczną „RAZEM” w Tomaszowie Maz. w kwocie 83.697,93 zł,
 - c) dofinansowanie utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Będkowie w kwocie 58.045,06 zł;

- 5) w **dziale 855 - Rodzina** – zaplanowane wydatki na dotacje Powiatu w wysokości **50.000 zł**, wykonane zostały w kwocie **50.000,00 zł**, tj. **100,00%** i zostały przeznaczone na funkcjonowanie dwóch świetlic środowiskowych w Tomaszowie Maz., 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;
- 6) w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowane środki w formie dotacji w wysokości **5.000 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu edukacji ekologicznej, nie zostały zrealizowane;
- 7) w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowane środki w formie dotacji w wysokości **17.500 zł** zostały zrealizowane w kwocie **17.500,00 zł**, tj. **100%**, zgodnie z zawartymi umowami i przeznaczone dla:
- a) Stowarzyszenia Amatorów Plastyków w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pt. "Organizacja pleneru malarskiego dotyczącego upamiętnienia miejsc szczególnych związanych z niepodległością na terenie powiatu tomaszowskiego" - 10.000,00 zł,
 - b) Krajowego Stowarzyszenia Seniorów „Pasja” w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pt. "Rajd pieszo-rowerowy "Ocalić od zapomnienia" - 1.500,00 zł,
 - c) Fundacji "N.S.J.-Rodzina" w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pt. "Marsz dla Życia i Rodziny" oraz Festyn Rodzinny "Majówka z Mamą i Tatą" - 6.000,00 zł;
- 8) w **dziale 926 - Kultura fizyczna** – zaplanowane środki w formie dotacji w wysokości **130.000 zł** zostały zrealizowane w kwocie **120.000,00 zł**, tj. **92,31%**, zgodnie z zawartymi umowami z przeznaczeniem dla:
- a) Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Tomaszowie Mazowieckim na „Organizację masowych imprez sportowych w ramach powiatowego współzawodnictwa sportowego młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku 2018” – 30.000,00 zł,
 - b) Wojskowego Klubu Sportowego „Kawaleria” w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pt. "Organizacja szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów i juniorów" - 2.500,00 zł,
 - c) Integracyjnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lider” w Tomaszowie Mazowieckim na „Organizację szkolenia w zakresie koszykówki w 2018 roku” - 9.500,00 zł,
 - d) Młodzieżowego Klubu Sportowego w Tomaszowie Mazowieckim na „Organizację i prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie lekkiej atletyki” – 5.000,00 zł,
 - e) Uczniowskiego Klubu Sportowego "Orlik" Ujazd na "Organizację i prowadzenie szkolenia sportowego w Uczniowskim Klubie Sportowym Orlik Ujazd przy Zespole Szkół w Ujeździe" - 2.000,00 zł,
 - f) Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wiking” w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na „Organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie kajakarstwa” - 6.000,00 zł,
 - g) Ludowego Klubu Kolarskiego „Start” w Tomaszowie Mazowieckim na „Organizację szkolenia i współzawodnictwa w zakresie kolarstwa” – 5.200,00 zł,
 - h) Uczniowskiego Klubu Sportowego Niezapominajki przy Parafii Serca Jezusowego w Tomaszowie Mazowieckim na „Organizację szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego rok 2018 w piłce nożnej chłopców i dziewcząt rocznik: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014 ” – 2.800,00 zł,
 - i) Ludowego Klubu Sportowego Będków z siedzibą w Będkowie na „Organizację i prowadzenie szkolenia sportowego w Ludowym Klubie Sportowym Będków” – 2.000,00 zł,
 - j) Ludowego Klubu Sportowego „IKS” w Inowłodzu na „Prowadzenie szkolenia w klubie IKS Inowłódz drużyny seniorów i drużyn juniorskich oraz udział drużyn w rozgrywkach w 2018 r." – 2.000,00 zł,

- k) Klubu Sportowego Lechia w Tomaszowie Mazowieckim na „Organizację oraz prowadzenie szkolenia sportowego i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki siatkowej mężczyzn w 2018 roku” - 20.000,00 zł,
- l) Integracyjnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dziwiątka” w Tomaszowie Mazowieckim na „Organizację szkolenia i współzawodnictwa zawodników IUKS Dziwiątka we wrotkarstwie szybkim” – 2.000,00 zł,
- m) Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Wilk Rzeczyca na „Organizację i prowadzenie szkolenia sportowego w Ludowym Uczniowskim Klubie Sportowym Wilk Rzeczyca w 2018 roku” – 2.000,00 zł,
- n) Klubu Sportowego „PILICA” w Tomaszowie Mazowieckim na „Organizację szkolenia i współzawodnictwa w zakresie kręglarstwa” – 4.000,00 zł,
- o) Ludowego Zespołu Sportowego Tęcza Janków w Jankowie Trzecim na „Organizację szkolenia sportowego w klubie Tęcza Janków w 2018 roku” – 2.000,00 zł,
- p) Rzeczyckiego Klubu Sportowego z siedzibą w Rzeczyca na „Organizację i prowadzenie szkolenia sportowego w Rzeczyckim Klubie Sportowym w 2018 roku” – 4.000,00 zł,
- q) Akademii Piłkarskiej Uczniowskiego Klubu Sportowego Mazovia w Tomaszowie Mazowieckim na "Organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej chłopców" - 4.000,00 zł,
- r) Ludowego Klubu Sportowego Lubochnia z siedzibą w Lubochni na „Przygotowanie i udział w rozgrywkach o mistrzostwo OZPN w Piotrkowie Tryb. Seniora klasa „0”, trampkarz i junior młodszy” – 6.000,00 zł,
- s) Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dargfil” w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na „Organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej kobiet” - 7.000,00 zł,
- t) Tomaszowskiej Akademii Taekwon-do w Tomaszowie Mazowieckim na „Szkolenie sportowe i udział we współzawodnictwie sportowym zawodników Tomaszowskiej Akademii Taekwon-do w 2018 roku” – 2.000,00 zł.

10. W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowane dotacje celowe na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 131.000 zł, zrealizowano w 100,00 %, w tym na:

- 1) pomoc finansową dla Gminy Rzeczyca na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4309E ul. Mościckiego w m. Rzeczyca" - 80.000,00 zł;
- 2) dotację celową dla Gminy Inowłódz na realizację zadania pn. "Budowa utworzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Inowłódz" - 51.000,00 zł.

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wdziału
Finansowo-Kasowego i Budżetu
mgr Małgorzata Sznajder

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Głach

WICESTAROSTA
mgr Leszek Ogórek

STAROSTA
Mariusz Węgrzynowski

Sprawozdanie opisowe do należności występujących na dzień 31 grudnia 2018 roku w powiecie tomaszowskim.

Należności ogółem występujące na dzień 31.12.2018 r., wykazane w sprawozdaniu Rb-27S, zamknęły się kwotą **15.762.885,18 zł**, w tym zaległości – **15.629.165,46 zł**, które stanowiły **99,15 %**:

1. Dział 600 – Transport i łączność - rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 23.204,03 zł, - w tym zaległości **23.204,03 zł** z tytułu kary za wyrwanie drzewa, za odstąpienie od umowy i nie wykonanie przedmiotu zamówienia, odsetek od niezapłaconej kary.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.530.787,68 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 **1.530.252,88 zł**.

3. Dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71095 - Pozostała działalność - 49.763,68 zł, w tym zaległości **49.763,68 zł** z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu realizacji umowy oraz za odstąpienie od umowy dotyczącej zadania pn. "Wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie i świadczenie e - usług publicznych w Powiecie Opoczyńskim i Powiecie Tomaszowskim" oraz odsetek od nieterminowej zapłaty należności z tytułu kary.

4. Dział 750 – Administracja publiczna - rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe - 3.373.729 zł, w tym zaległości – **3.356.828,50 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, kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku zwrotu druku licencji i wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu osób, kosztów wezwań i upomnień, należności za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdu, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, ze sprzedaży cieplarki z płaszczem wodnym, odsetek od nieterminowego regulowania zaległości Starostwa, kar umownych z tytułu opóźnienia i odstąpienia od umowy, nakazu zapłaty dotyczącej firmy realizującej budowę ciągu pieszo-rowerowego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, postępowania, zwrotu kosztów procesu, pozostałe zasądzone należności.

5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział 75495 - Pozostała działalność - 4.174,42 zł, w tym zaległości **4.174,42 zł** z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy dotyczącej zadania pn. "Zakup łodzi w wymiarze 4,50 m z dodatkowym wyposażeniem" oraz odsetek od w/w kary.

6. 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 - 51.865,17 zł, w tym zaległości – **43.330,76 zł** – z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi oraz umieszczenie urządzenia obcego należnych za lata: 2015, 2016, 2017, 2018, opłat dodatkowych ze Strefy Płatnego Parkowania, kosztów upomnień i odsetek od w/w opłat.

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie - 10.552.336,68 zł, w tym zaległości - **10.447.198,97 zł**:

- 1) rozdział 80115 – Technika – 2.714,81 zł, w tym zaległości **1.530,85 zł** w ZSP Nr 6 z tytułu niezapłaconej faktury za wynajmem sklepiku;
- 2) rozdział 80116 – Szkoły policealne – 87.788,59 zł - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2018 roku, a niezwróconych do dnia 31.12.2018r.;
- 3) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 29.166,27 zł, w tym zaległości **13.001,11 zł** w II Liceum Ogólnokształcącym z tytułu niezapłaconych w terminie opłat za bezumowne korzystanie z lokalu i odsetek od zaległości z w/w opłatami; wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2018 roku, a niezwróconych do dnia 31.12.2018r.;
- 4) rozdział 80130 - Szkoły zawodowe – 4.921,01 zł, w tym zaległości **4.921,01 zł** w ZSP Nr 3 z tytułu niezapłaconej faktury za wynajmem pomieszczeń i odsetki od nieterminowych wpłat;

5) rozdział 80195 – Pozostała działalność – 10.427.746,00 zł, w tym zaległości **10.427.746,00 zł** z tytułu: kar umownych za odstąpienie od umowy dotyczącej 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.

8. Dział 851 – Ochrona zdrowia - rozdział 85195 – Pozostała działalność - 44.742,81 zł, w tym zaległości - **44.742,81 zł** z tytułu należności przejętych po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim.

9. Dział 852 - Pomoc społeczna - rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 4.724,84 zł, w tym zaległości **2.511,99 zł** z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców oraz za leki z roku ubiegłego.

10. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych- 0,52 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2018r., nie zwróconej do dnia 31.12.2018 roku.

11. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 12.587,52 zł, w tym zaległości - **12.587,52 zł**:

1) rozdział 85403 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - 2.190,30 zł, w tym zaległości **2.190,30 zł** z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków internatu;

2) rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 356,00 zł, w tym zaległości **356,00 zł** za zakwaterowanie w bursie ZSP Nr 3;

3) rozdział 85495 - Pozostała działalność – 10.041,22 zł, w tym zaległości **10.041,22 zł** z tytułu należności przejętych po zlikwidowanym Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego oraz odsetek od tych należności.

12. Dział 855 - Rodzina - 98.186,17 zł, w tym zaległości - **98.083,45 zł**:

1) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 98.083,45 zł, w tym zaległości **98.083,45 zł** z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, nienależnie pobranego w 2017 roku świadczenia pieniężnego na kontynuowanie nauki przez wychowanka z rodziny zastępczej, którego termin zwrotu zgodnie z wydaną decyzją już upłynął oraz odsetek od tych należności;

2) rozdział 85510-Pozostała działalność - 102,72 zł - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2018 roku, a niezwróconych do dnia 31.12.2018r.

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 16.158,14 zł, w tym zaległości **16.158,14 zł**:

1) rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 16.022,86 zł, w tym zaległości **16.022,86 zł** z tytułu kary za samowolne wycięcie drzew oraz odsetek od w/w kary;

2) rozdział 90095 – Pozostała działalność – 135,28 zł, w tym zaległości: **135,28 zł** z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w części należnej j.s.t.

14. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdział 92195 - Pozostała działalność - 480,52 zł, w tym zaległości **328,31 zł** z tytułu kary umownej za przekroczenie realizacji umowy dotyczącej wykonania tabliczek - znaków informacyjnych oraz odsetek od tej kary.

15. Dział 926 - Kultura fizyczna - rozdział 92695 - Pozostała działalność - 144,00 zł - wpływy ze zwrotu środków z dotacji udzielonej w 2018 roku, pobranej w nadmiernej wysokości.

W sprawozdaniu Rb-N wykazane są **należności** na łączną kwotę **27.530.507,95 zł**, w tym:

1. Pożyczki w kwocie **687.599,37 zł** - należności rozłożone na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa.

2. Gotówka i depozyty w kwocie 11.703.542,29 zł (w tym wpłacona kaucja w związku z zawartą umową dzierżawy za nieruchomości w kwocie 7.309,35 zł).

3. Należności wymagalne w kwocie **10.505.556,44 zł**, w tym:

1) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 149.684,16 zł, z tego:

- a) kwota 133.230,50 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Tomaszowskiego, sprzedaży ciepłarki z płaszczem wodnym, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, z dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz wpływów z różnych dochodów,
- b) kwota 7.475,50 zł w II Liceum Ogólnokształcącym z tytułu niezapłaconych w terminie opłat za bezumowne korzystanie z lokalu,
- c) kwota 5.257,01 zł z tytułu niezapłaconej w terminie faktury za wynajem, dzierżawę pomieszczeń oraz za zakwaterowanie w bursie w ZSP Nr 3,
- d) kwota 1.530,85 z tytułu niezapłaconej faktury za wynajem sklepiku szkolnego w ZSP Nr 6,
- e) kwota 2.190,30 zł z tytułu należności za wyżywienie wychowanków internatu w SOSW;

2) pozostałe w kwocie 10.355.872,28 zł, z tego:

- a) kwota 37.569,06 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych z tytułu: kary pieniężnej za niedotrzymanie warunków umowy, za uszkodzenie drzewa, opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty dodatkowe należne ze Strefy Płatnego Parkowania,
- b) kwota 10.084.946,43 zł należności z tytułu kar umownych, kar administracyjnych, kary za samowolną wycinkę drzew, grzywien, wyroków sądowych, z tytułu obciążenia kosztami za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów, należności przejęte po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim, z tytułu opłat dodatkowych ze Strefy Płatnego Parkowania, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu grzywiny od osób fizycznych,
- c) kwota 2.511,99 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS Nr 1 oraz należność za leki z roku ubiegłego,
- d) kwota 81.958,83 zł z tytułu comiesięcznej odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
- e) kwota 50,00 zł z tytułu nienależnie pobranego w 2017 roku świadczenia pieniężnego na kontynuowanie nauki przez wychowanka z rodziny zastępczej,
- f) kwota 148.835,97 zł – należności Funduszu Pracy z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy oraz kosztów wynagrodzeń i narzutów, jednorazowych środków na działalność gospodarczą, zasiłków dla osób bezrobotnych, kosztów szkoleń, stypendiów stażowych, stypendiów szkoleniowych, kosztów badań lekarskich, bonu na zasiedlenie, stypendium na podjęcie nauki, kosztów windykacji sądowej i administracyjnej.

Wobec kontrahentów, którzy na dzień 31.12.2018r. 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 4.633.809,85 zł, w tym:

- 1) kwota 1.183,96 zł w ZSP Nr 6 z tytułu faktury za wynajęcie powierzchni szkolnej pod automat do napoi oraz za wynajem hali sportowej;
- 2) kwota 1.810.420,15 zł w ZDP – opłaty za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi, przedpłata na elektroniczne opłaty za przejazd po drogach krajowych, kaucja za urządzenie do elektronicznego wnoszenia opłat za przejazdy po drogach krajowych;
- 3) kwota 2.212,85 zł w DPS Nr 2 z tytułu najmu części powierzchni dachu oraz za energię elektryczną dotyczącą najmu dachu;

- 4) kwota 2.781.916,72 zł z tytułu: opłat za przechowywanie, usunięcie i oszacowanie pojazdu, naliczonych opłat za wycinkę drzew i krzewów, niewykorzystanych środków z dotacji udzielonych w 2018 roku, a nie zwróconych do 31.12.2018r. oraz z tytułu wykonanych wydatków;
- 5) kwota 7.131,88 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Tomaszowskiego i Skarbu Państwa, wynagrodzenia inkasenta opłaty skarbowej, ze sprzedaży złomu;
- 6) kwota 9.540,36 zł należności z tytułu korekty rocznej podatku VAT za 2018 rok;
- 7) kwota 21.403,93 zł należności Funduszu Pracy.

W sprawozdaniu Rb-27S za okres od początku roku 2018 do dnia 31 grudnia 2018 r. w kolumnie 10 - wykazane zostały zaległości netto w wysokości 15.629.165,46 zł; natomiast w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku w pozycji N4 wykazane zostały należności wymagalne w wysokości 10.505.556,44 zł, które zostały pomniejszone o należności wymagalne Funduszu Pracy w wysokości 148.835,97 zł co dało kwotę 10.356.720,47 zł. Różnica pomiędzy zaległościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S, a należnościami wymagalnymi ujętymi w sprawozdaniu Rb-N stanowi kwotę 5.272.444,99 zł, w tym:

1. odsetki - 3.092.158,62 zł, z tego:

- 1) dział 600, rozdział 60014 § 0920 kwota 10.130,23 zł - odsetki od niezapłaconej kary;
- 2) dział 710, rozdział 71095 § 0920 kwota 6.590,68 zł;
- 3) dział 750, rozdział 75020 § 0920 kwota 1.640.818,26 zł;
- 4) dział 754, rozdział 75495 § 0920 kwota 574,42 zł;
- 5) dział 756, rozdział 75618 § 0920 kwota 149,52 zł - odsetki od opłat rocznych za 2015, 2016, 2017r., 2018r. oraz opłat za zajęcie pasa drogi;
- 6) dział 801, rozdział 80120 § 0920 kwota 5.525,61 zł - niezapłacone w terminie odsetki od zaległości w opłatach za bezumowne korzystanie z lokalu;
- 7) dział 801, rozdział 80130 § 0920 kwota 20,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat;
- 8) dział 801, rozdział 80195 § 0920 kwota 1.409.335,56 zł;
- 9) dział 854, rozdział 85495 § 0920 kwota 1.316,04 zł;
- 10) dział 855, rozdział 85508 § 0920 kwota 16.074,62 zł - odsetki od nieuregulowanych w terminie należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego na kontynuowanie nauki;
- 11) dział 900, rozdział 90019 § 0920 kwota 1.622,86 zł;
- 12) dział 921, rozdział 92195 § 0920 kwota 0,82 zł.

2. pozostałe należności nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N - 2.180.286,37 zł, z tego:


- 1) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 30.630,23 zł - należności sporne;
- 2) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 668.577,75 zł - odsetki od należności Skarbu Państwa;
- 3) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 606,50 zł - należności uboczne;
- 4) dział 710, rozdział 71095 § 0950 kwota 43.173,00 zł - należność sporna;
- 5) dział 750, rozdział 75020 § 0640 kwota 848,00 zł - należności uboczne;
- 6) dział 750, rozdział 75020 § 0690 kwota 26,40 zł - należności uboczne;
- 7) dział 750, rozdział 75020 § 0950 kwota 28.982,05 zł - należność sporna;
- 8) dział 750, rozdział 75020 § 0970 kwota 5.283,89 zł - należności uboczne;
- 9) dział 754, rozdział 75495 § 0950 kwota 3.600,00 zł - należność sporna;
- 10) dział 756, rozdział 75618 § 0640 kwota 918,88 zł - koszty upomnień dotyczące: egzekucji opłat rocznych za 2015, 2016, 2017 i 2018 rok z tytułu umieszczenia urządzenia obcego w pasie drogi oraz opłat za zajęcie pasa drogi i dotyczące opłaty dodatkowej z tytułu parkowania bez ważnego biletu;

- 11) dział 801, rozdział 80195 § 0950 kwota 1.313.174,86 zł - należność sporna;
- 12) dział 801, rozdział 80195 § 0970 kwota 59.458,00 zł - należności uboczne;
- 13) dział 851, rozdział 85195 § 2700 kwota 14.943,35 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 § 0830 kwota 8.725,18 zł - należność sporna;
- 16) dział 900, rozdział 90095 § 2360 kwota 10,28 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 31.12.2018r.

W sprawozdaniu Rb-ZN (Skarb Państwa) wykazane są należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 31.12.2018r., które łącznie wynoszą **4.566.429,17 zł**, w tym:

- 1) należności wymagalne w kwocie **2.502.026,62 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 **2.064.402,55 zł** z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Kelerskiego i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Złach

STAROSTA

Mariusz Węgrzynowski

WICESTAROSTA

mgr Leszek Ogórek

Informacja z realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za 2018 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	17.473,31	17.473,31	100,00
przychody z prowadzonej działalności	154.108,55	156.138,05	101,32
dotacja podmiotowa	1.227.118,00	1.226.954,42	99,99
Razem przychody	1.398.699,86	1.400.565,78	100,13
KOSZTY, w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907.164,00	907.001,70	99,98
zakup towarów i usług	447.923,42	432.835,37	96,63
pozostałe koszty	43.612,44	43.612,05	100,00
Razem koszty	1.398.699,86	1.383.449,12	98,91
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018r., w tym:	0,00	17.116,66	0,00
<i>środki pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>15.087,16</i>	<i>0,00</i>
<i>należności</i>	<i>0,00</i>	<i>2.029,50</i>	<i>0,00</i>
<i>zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

1. Przychody – zaplanowane w kwocie 1.398.699,86 zł, zrealizowane zostały w 100,13%, tj. w wysokości 1.400.565,78 zł, w tym:

- 1) stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 17.473,31 zł;
- 2) przychody z prowadzonej działalności zaplanowane w kwocie 154.108,55 zł, wykonano w wysokości 156.138,05 zł, tj. 101,32% i pochodziły z: wpłat od najemców z tytułu najmu pomieszczeń przy ul. Farbiarskiej 20/24, dzierżawy terenu przy ul. PCK 10, wpłat z tytułu usług noclegowych w Bazie Noclegowej, za zajęcia, bilety koncertowe, odsetki bankowe, darowizny na cele statutowe;
- 3) dotacja podmiotowa z budżetu powiatu zaplanowana w kwocie 1.227.118 zł została wykonana w wysokości 1.226.954,42 zł, tj. 99,99%.

2. Koszty – zaplanowane w kwocie 1.398.699,86 zł, wykonane zostały w wysokości 1.383.449,12 zł, tj. 98,91% i zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 907.001,70 zł;
- 2) zakup towarów i usług – 432.835,37 zł, w tym m.in. na: opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, usługi ochrony i monitoringu, wywóz odpadów, usługi telekomunikacyjne, dezynfekcję i dezynsekcję w bazie noclegowej, usługi BHP, kominiarskie, wyżywienie i noclegi uczestników wyjazdu do Francji, przewóz sprzętu budynków na ul. Farbiarskiej, wydatki programowe i organizacyjne konkursu "Tomaszowskie Lato", zakup opału, materiałów biurowych, plastycznych, środków czystości, opłaty za usługi informatyczne, fotograficzne, cateringowe, naprawy dachów w budynkach, animacje dla dzieci,

występy artystyczne, wynajem techniki estradowej, wydatki półkolonii letniej, konsultacje kabaretowe, wynajem sali widowiskowej "Włókniarz", wynagrodzenie "Zaiks";

3) pozostałe koszty – 43.612,05 zł – opłaty za prowizje bankowe, delegacje, badania lekarskie, świadczenia urlopowe dla pracowników, nagrody na konkursy, obsługa medialna, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników.

Na dzień 31 grudnia 2018r. w sprawozdaniu Rb-N samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim wykazane zostały należności w łącznej wysokości 17.116,66 zł, w tym:

1) gotówka i depozyty w kwocie 15.087,16 zł;

2) należności wymagalne w kwocie 2.029,50 zł z tytułu opłat za najem pomieszczeń i dzierżawy terenu.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

zastępcy NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Kasowego i Budżetu
mgr Mariusz Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

WICESTAROSTA
mgr Leszek Ogórek

STAROSTA
Mariusz Węgrzynowski

Sprawozdanie opisowe do zobowiązań ogółem występujących na dzień 31 grudnia 2018 roku w powiecie tomaszowskim

Zobowiązania ogółem występujące na dzień 31.12.2018r., wykazane w sprawozdaniu Rb-28S, wyniosły **4.572.800,15 zł**, w tym **zobowiązania wymagalne - 114,74 zł**, tj.:

- 1) **dział 600 – Transport i łączność – rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 102.610,66 zł;**
- 2) **dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 8.244,86 zł;**
- 3) **dział 710 – Działalność usługowa - rozdział 71015 – Nadzór budowlany - 29.171,56 zł;**
- 4) **dział 750 – Administracja publiczna – 753.490,49 zł**, w tym **zobowiązania wymagalne: powstałe w latach ubiegłych - 114,74 zł:**
 - a) rozdział 75011 - Urzędu wojewódzkie - 17.551,19 zł,
 - b) rozdział 75019 - Rada powiatu - 41,07 zł,
 - c) rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 735.898,23 zł, w tym **zobowiązania wymagalne: powstałe w latach ubiegłych - 114,74 zł;**
- 5) **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 481.910,36 zł;**
- 6) **dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.013.952,47 zł**, w tym:
 - a) rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 211.582,82 zł,
 - b) rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 40.422,57 zł,
 - c) rozdział 80115 - Technika - 977.636,66 zł,
 - d) rozdział 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia - 62.835,85 zł,
 - e) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 518.201,79 zł,
 - f) rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 34.952,01 zł,
 - g) rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 51.332,08 zł,
 - h) rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 67.719,82 zł,
 - i) rozdział 80140- Centrum Kształcenia Praktycznego - 10.051,25 zł,
 - j) rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 11.829,15 zł,
 - k) rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - 25.338,37 zł,
 - l) rozdział 80152 - Realizacja zadań wymaganych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych w szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 1.644,14 zł,
 - ł) rozdział 80195 – Pozostała działalność - 405,96 zł;
- 7) **dział 851 – Ochrona zdrowia - 4.792,62 zł**, w tym:
 - a) rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 673,42 zł,
 - b) rozdział 85195 - Pozostała działalność - 4.119,20 zł;

8) **dział 852 – Pomoc społeczna – 661.357,39 zł**, w tym:

a) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 574.125,09 zł,

b) rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 32.596,27 zł,

c) rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 54.636,03 zł;

9) **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 277.894,93 zł**, w tym:

a) rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 24.128,20 zł,

b) rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy – 253.766,73 zł;

10) **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 146.527,48 zł**, w tym:

a) rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 519,32 zł,

b) rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 34.673,85 zł,

c) rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 84.821,19 zł,

d) rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - 26.513,12 zł;

11) **dział 855 - Rodzina - 92.847,33 zł**, w tym:

a) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 6.638,09 zł,

b) rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 86.209,24 zł.

Kwota zobowiązań ogółem w wysokości **4.572.800,15 zł** dotyczyła:

1) wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy, w kwocie 4.514.210,07 zł;

2) kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za m-c grudzień 2018 rok z terminem płatności do 15 stycznia 2019 roku w wysokości 673,42 zł;

3) wydatków rzeczowych w wysokości 57.395,96 zł, które dotyczyły zapłaty za m.in.: paliwo do samochodów służbowych, szuflady do biurka, prenumeratę, konserwację centrali telefonicznej, energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz, usługi telekomunikacyjne, usunięcie pojazdu oraz usługę parkowania pojazdu, oszacowania wartości i dokonanie oceny stanu technicznego pojazdu, mycie samochodów służbowych, podpis elektroniczny, za dostęp do internetu mobilnego, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, usługę powiadomienia SMS i e-mail, pobór i badanie próbki wody na obecność bakterii, usługi cateringowe, za pobyt w internacie, opłaty komorniczej, opłaty za korzystanie ze środowiska;

4) wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 405,96 zł, które dotyczyły projektu: pn. „Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy”;

5) **zobowiązania wymagalnego** powstałego w latach ubiegłych w dziale 750, rozdziale 75020 w kwocie **114,74 zł**. Były to zobowiązania wymagalne Powiatu wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tomaszowie Mazowieckim w związku z wynikiem przeprowadzonej kontroli w 2018 roku, w tym: z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za m-c V 2017r. w kwocie 80,74 zł oraz z tytułu odsetek od tej składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34,00 zł. Zobowiązania te zostały uregulowane.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku **kwota długu** Powiatu Tomaszowskiego, wykazana w sprawozdaniu **Rb-Z** „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji” wyniosła łącznie **45.142.021,08 zł**, w tym:

1) z tytułu kredytów i pożyczek kwota **45.141.940,34 zł**. Kwota długu na koniec roku jest pomniejszana o kwotę rat kapitałowych przypadających do spłaty w danym roku z tytułu przejętego kredytu po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Maz., które ujęte są w planie wydatków bieżących w dziale 851, rozdziale 85195 w wysokości 615.984 zł. Ponadto w trakcie roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dokonał umorzenia i rozliczenia pożyczki w wysokości 171.732,00 zł;

2) z tytułu zobowiązań wymagalnych **80,74 zł** - wartość zobowiązania wymagalnego Powiatu wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tomaszowie Mazowieckim z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne

za m-c V 2017r. w związku z wynikiem przeprowadzonej kontroli. Zobowiązanie to zostało uregulowane w dniu 31.01.2019r.

Różnica powstała pomiędzy kwotą zobowiązań wymagalnych wykazaną w sprawozdaniu Rb-28S, a Rb-Z w wysokości 34,00 zł stanowi wartość odsetek od składki na ubezpieczenie zdrowotne za m-c V 2017r. w związku z wynikiem przeprowadzonej kontroli w 2018 roku.

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Clich

WICESTAROSTA

mgr Leszek Ogórek

STAROSTA

Mariusz Węgrzynowski

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2018 rok wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie **15.804.122 zł**.

W trakcie 2018 roku dokonywano zmian planu w zakresie w/w wydatków do łącznej kwoty **11.019.164 zł**, a wykonanie na dzień 31.12.2018r. zamknęło się kwotą **10.126.622,63 zł**, tj. **91,90 %**, co przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa projektu	Plan pierwotny-URP Nr XLII/361/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4	5
I.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	15.742.255	10.906.349	10.015.141,70
1.	Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	373.243	387.696	367.823,97
2.	Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego	508.243	1.036.243	885.265,07
3.	Fabryka inicjatyw branżowych	120.625	180.885	127.151,72
4.	Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy	0	210.048	165.520,56
5.	Innowacje w gastronomii	0	726.540	574.272,84
6.	Strefa profesjonalistów	228.058	310.142	283.956,05
7.	Strefa zawodowców	0	49.201	5.820,00
8.	Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	0	725.949	363.652,73
9.	Mówię, słucham, rozumiem - rozwój umiejętności i kompetencji uczniów SOSW w Tomaszowie Mazowieckim	61.447	88.266	64.729,46
10.	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	0	78.550	64.123,72
11.	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	1.364.000	54.747	54.746,00
12.	Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej	9.619.452	7.058.082	7.058.079,58
13.	Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	3.467.187	0	0,00

II.	Erasmus+	55.268	85.776	85.772,98
1.	Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmocniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli	38.622	39.902	39.900,23
2.	Kreatywny nauczyciel to kreatywny uczeń i świadomy obywatel Europy	16.646	45.874	45.872,75
III	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	6.599	27.039	25.707,95
1.	Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej	6.599	23.317	23.313,93
2.	Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy	0	3.722	2.394,02
	OGÓŁEM	15.804.122	11.019.164	10.126.622,63

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

1. „Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim”.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2018 rok na realizację projektu założono kwotę **373.243 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIII/364/2018 z 25.01.2018r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **21.636 zł**, tj. do kwoty **394.879 zł** w związku z niewykorzystanymi w roku 2017 środkami oraz Uchwałą Rady Powiatu Nr LV/433/2018 z 15.11.2018r. zmniejszono plan o kwotę **7.183 zł**, tj. do kwoty **387.696 zł** w związku z zakończeniem i rozliczeniem realizacji projektu. Projekt realizowany był w latach 2016-2018 i obejmował: specjalistyczne szkolenia dla uczniów w ramach zajęć dodatkowych, szkolenie z języka angielskiego zawodowego na poziomie rozszerzonym, praktyczne kursy programowania, doposażenie pracowni, wyposażenie uczniów w podręczniki i materiały do zajęć dodatkowych oraz wypłaty stypendium za staż zawodowy u pracodawców dla 160 uczniów. W 2018 roku wydatkowano kwotę 367.823,97 zł, tj. 94,87%. Realizacja projektu została zakończona.

2. "Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2018 rok na realizację projektu założono kwotę **508.243 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIII/364/2018 z 25.01.2018r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **528.000 zł**, tj. do kwoty **1.036.243 zł** w związku z niewykorzystanymi w roku 2017 środkami. Realizacja projektu przypada w latach 2017-2019 i obejmuje wsparcie 100 uczniów i 6 nauczycieli Technikum Nr 1 przy ZSP Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim oraz doposażenie pracowni zawodowych. W 2018 roku wydatkowano kwotę 885.265,07 zł, tj. 85,43%.

3. „Fabryka inicjatyw branżowych” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2018 rok na realizację projektu założono kwotę **120.625 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIII/364/2018 z 25.01.2018r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **60.260 zł**, tj. do kwoty **180.885 zł** w związku z niewykorzystanymi w roku 2017 środkami. Realizacja projektu przypadała w latach 2016-2018 i obejmowała: staże dla uczniów u pracodawców branży turystycznej, gastronomicznej i reklamy, specjalistyczne szkolenia dla uczniów w ramach zajęć dodatkowych, np. kurs barmana, szkolenie z kuchni regionów, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, utworzenie pracowni technologii gastronomicznej, doposażenie pracowni komputerowej, modernizację oferty kształcenia, utworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery, wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały do realizowanych zajęć dodatkowych oraz zakup materiałów i surowców na potrzeby zajęć gastronomicznych. W 2018 roku wydatkowano kwotę 127.151,72 zł, tj. 70,29%. Realizacja projektu została zakończona.

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

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLVI/385/2018 z 10.05.2018r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **210.048 zł** z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego projektu. Realizacja projektu przypada w latach 2018-2020 i obejmuje m.in.: staże dla uczniów u pracodawców branży turystycznej oraz w sektorze IT, specjalistyczne szkolenia dla uczniów w ramach zajęć dodatkowych, np. kurs pilotażu wycieczek, animatora czasu wolnego, rezydenta turystycznego, szkolenia uczniów w zakresie języka niemieckiego i angielskiego zawodowego, doposażenie pracowni kształcenia zawodowego, wyposażenie uczniów w podręczniki i materiały do realizowanych zajęć dodatkowych. W 2018 roku wydatkowano kwotę 165.520,56 zł, tj. 78,80%.

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

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLVI/385/2018 z 10.05.2018r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **726.540 zł** z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego projektu. Realizacja projektu przypada w latach 2018-2020 i obejmuje m.in.: staże dla uczniów u pracodawców branży gastronomiczno - turystycznej, specjalistyczne szkolenia dla uczniów w ramach zajęć dodatkowych, np. kurs barmana, warsztaty serwowania i aranżacji potraw, szkolenia uczniów w zakresie języka niemieckiego i angielskiego zawodowego, wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego, utworzenie pracowni obsługi konsumenta, zakup multimedialnych, wyposażenie uczniów w podręczniki i materiały do realizowanych zajęć dodatkowych, stroje robocze oraz zakup materiałów i surowców na potrzeby zajęć gastronomicznych. W 2018 roku wydatkowano kwotę 574.272,84 zł, tj. 79,04%.

6. "Strefa profesjonalistów" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2018 rok na realizację projektu założono kwotę **228.058 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIII/364/2018 z 25.01.2018r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **90.179 zł**, tj. do kwoty **318.237 zł** w związku z niewykorzystanymi w roku 2017 środkami oraz Uchwałą Zarząd Powiatu Nr 1104/2018 z 26.11.2018r. i Nr 24/2018 z 19.12.2018r. zmniejszono o łączną kwotę **8.095 zł**, tj. do kwoty **310.142 zł** w związku z zakończeniem i rozliczeniem realizacji projektu. Realizacja projektu przypadała w latach 2016-2018. W 2018 roku wydatkowano kwotę 283.956,05 zł, tj. 91,56% z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, doposażenie pracowni technik multimedialnych w nowoczesny sprzęt, zakup materiałów eksploatacyjnych i narzędzi dla pracodawców w zawodzie grafik, fototechnik, fryzjer, plastyk, warsztaty filmowe z udziałem drona, szkolenie uczniów z programu do projektowania, z wizażu, kursy fryzjerskie, nadzór nad sprzętem, polisę ubezpieczeniową uczniów, zakup podpisu elektronicznego, szkolenia pracowników. Realizacja projektu została zakończona.

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

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX/403/2018 z 25.07.2018r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **49.201 zł** z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego projektu. Realizacja projektu przypada w latach 2018-2020. W 2018 roku wydatkowano kwotę 5.820,00 zł, tj. 11,83 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, studia podyplomowe nauczyciela fotografii i architektury wnętrz.

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

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLV/378/2018 z 27.03.2018r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **746.897 zł** z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego projektu. Uchwałą Rady Powiatu Nr LIV/428/2018 z 25.10.2018r. zmniejszono plan finansowy wydatków o kwotę **20.948 zł**, tj. do kwoty **725.949 zł** Realizacja projektu przypada w latach 2018-2020. W 2018 roku wydatkowano kwotę 363.652,73 zł, tj. 50,09% z przeznaczeniem w szczególności na: szkolenia nauczycieli i uczniów, dojazdy na zajęcia na uczelni, badania lekarskie uczniów, zakup doposażenia dla stażystów, wynagrodzenia za staże, dojazdy na staż, zakup pomocy dydaktycznych i książek.

9. „Mówię, słucham, rozumiem - rozwój umiejętności i kompetencji uczniów SOSW w Tomaszowie Mazowieckim”.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2018 rok na realizację projektu założono kwotę **61.447 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIV/366/2018 z 28.02.2018r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **26.819 zł**, tj. do kwoty **88.266 zł** w związku z niewykorzystanymi w roku 2017 środkami. Realizacja projektu

przypadała w latach 2016-2018 i obejmowała: zajęcia specjalistyczne dla uczniów w ramach zajęć dodatkowych w zakresie logopedii, gimnastyki korekcyjnej, dodatkowe zajęcia przedmiotowe, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, utworzenie i wyposażenie pracowni do pracy z dziećmi, doposażenie sal, zakup laptopów i tablicy multimedialnej z rzutnikiem, zakup materiałów dla uczniów do realizowanych zajęć. W 2018 roku wydatkowano kwotę 64.729,46 zł, tj. 73,33%. Realizacja projektu została zakończona.

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

Uchwałą Rady Powiatu Nr L/409/2018 z 30.08.2018r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **78.550 zł** z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Dom Pomocy Społecznej Nr 2. Uchwałą Rady Powiatu Nr II/21/2018 z 19.12.2018r. przemieszczono wydatki bieżące w kwocie 3.420 zł z uwagi na fakt, iż partnerem umowy jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Realizacja projektu przypada w latach 2018-2021. W 2018 roku wydatkowano kwotę 64.123,72 zł, tj. 81,63% z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji projektu oraz na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2018 rok na realizację projektu założono kwotę **1.364.000 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr LIV/428/2018 z 25.10.2018r. oraz Uchwałą Rady Powiatu Nr II/21/2018 z 19.12.2018r. zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę **1.309.253 zł**, tj. do kwoty **54.747 zł** w związku ze zmianą harmonogramu technicznego projektu. Projekt realizowany w latach 2017-2020. W 2018 roku wydatkowano kwotę **54.746,00 zł**, tj. **100,00%**.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2018 rok na realizację projektu założono kwotę **9.619.452 zł**. Projekt realizowany w latach 2015-2019. Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX/403/2018 z 25.07.2018r. zwiększono plan wydatków o kwotę **15.001 zł** oraz Uchwałą Rady Powiatu Nr II/21/2018 z 19.12.2018r. zmniejszono plan wydatków o kwotę **2.576.371 zł**, tj. do kwoty **7.058.082 zł**. W 2018 roku wydatkowano kwotę **7.058.079,58 zł**, tj. **100,00%**.

13. „Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim” realizowany przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2018 rok na realizację projektu założono kwotę **3.467.187 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr L/409/2018 z 30.08.2018r. zmniejszono plan o kwotę **3.467.187 zł** w związku ze zmianą terminu realizacji zadania w latach 2019-2020.

II. W ramach programu ERASMUS+ realizowane są następujące projekty:

1. „Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli”.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2018 rok na realizację projektu założono kwotę **38.622 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIII/364/2018 z 25.01.2018r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **1.280 zł**, tj. do kwoty **39.902 zł** w związku z niewykorzystanymi w roku 2017 środkami. Projekt realizowany był w latach 2016-2018 przez nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, którzy wyjechali w okresie trwania projektu do Wielkiej Brytanii na 2-tygodniowe intensywne kursy języka angielskiego, a nauczyciele języka angielskiego na kursy metodyczne - językowe. Przy realizowaniu mobilności nauczyciele otrzymali wsparcie logistyczne, językowe oraz kulturowe. W 2018 roku wydatkowano kwotę 39.900,23 zł, tj. 100,00%. Realizacja projektu została zakończona.

2. **"Kreatywny nauczyciel to kreatywny uczeń i świadomy obywatel Europy"** realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2018 rok na realizację projektu założono kwotę **16.646 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIII/364/2018 z 25.01.2018r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę niewykorzystanych środków z roku 2017 w wysokości **28.970 zł** oraz Uchwałą Rady Powiatu Nr LII/419/2018 z 27.09.2018r. zwiększono o kwotę **258 zł**, tj. do kwoty **45.874 zł**. Realizacja projektu przypadała w latach 2017-2018. W 2018 roku wydatkowano kwotę 45.872,75 zł, tj. 100,00% z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli poza granicami kraju, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, usługi cateringowe oraz ubezpieczenie wyjeżdżających na szkolenia. Realizacja projektu została zakończona.


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

1. **"Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej"** realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2018 rok na realizację projektu założono kwotę **6.599 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIII/364/2018 z 25.01.2018r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **16.715 zł**, tj. do kwoty **23.314 zł** w związku z niewykorzystanymi w roku 2017 środkami oraz Uchwałą Rady Powiatu Nr XLVIII/397/2018 z 28.06.2018r. w związku z zakończeniem i rozliczeniem, zgodnie z umową w pełnej wartości w/w projektu, zwiększono plan finansowy wydatków do ostatecznej kwoty **23.317 zł**. Realizacja projektu przypadała w latach 2016-2018 i obejmowała działania związane z uzyskaniem certyfikatów potwierdzających udział w mobilności zawodowej oraz odbyciem praktyk zawodowych w zawodach technik hotelarstwa, technik informatyk, technik mechatronik. W 2018 roku wydatkowano kwotę 23.313,93 zł, tj. 99,99%. Realizacja projektu została zakończona.

2. **"Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy"**

Uchwałą Rady Powiatu Nr LII/419/2018 z 27.09.2018r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **3.722 zł** z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego projektu. Realizacja projektu przypada w latach 2018-2019. W 2018 roku wydatkowano kwotę 2.394,02 zł, tj. 64,32 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi.

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wizji
Finansowo-Kadrowego i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Clich

WICESTAROSTA

mgr Leszek Ogórek

STAROSTA

Mariusz Węgrzynowski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 roku.

Budżet Powiatu uchwalony na rok 2018 zakładał deficyt budżetu w wysokości **10.106.372 zł**, który planowany był do pokrycia przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W trakcie 2018 roku Powiat dokonywał zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetu, ustalając ostatecznie deficyt na kwotę **8.228.925 zł**, który pokryty był w kwocie **4.612.847,08 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 **3.616.077,92 zł**.

Na 31.12.2018 roku wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 91.860,71 zł, który został pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zachowana została jednak reguła wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 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 i wolne środki.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku kwota długu Powiatu Tomaszowskiego wyniosła łącznie **45.142.021,08 zł**, co stanowiło 35,33% wykonanych w roku 2018 dochodów budżetu powiatu.

Stan zadłużenia Powiatu na koniec 2018 roku kształtował się następująco:

- kredyt na pokrycie deficytu budżetu z roku 2009, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 714.500,00 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu budżetu z roku 2010, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 6.898.400,00 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu budżetu z roku 2011, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 9.144.542,00 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu budżetu z roku 2012, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 1.983.325,00 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu budżetu z roku 2013, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 7.639.172,00 zł,
- kredyt z 2017 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 3.699.000,00 zł,
- kredyt z 2018 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 10.003.411,00 zł,
- pożyczka na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - 183.050,34 zł,
- kredyt w mBank Hipoteczny SA przejęty po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim - 4.876.540,00 zł,
- zobowiązania wymagalne - 80,74 zł.

Kwota długu wykazana w sprawozdaniu Rb-Z w poz. E2 na koniec 2017 roku w wysokości 42.516.809,26 zł, powiększona o przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w 2018 r., wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS na koniec IV kwartału 2018r. w wysokości 10.003.411 zł i pomniejszona o spłaty wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS na koniec IV kwartału 2018r. w wysokości 6.590.563,92 zł, daje kwotę 45.929.656,34 zł. W sprawozdaniu Rb-Z na koniec IV kwartału br. w poz. E2 wykazana jest natomiast kwota w wysokości 45.141.940,34 zł. Na różnicę w wysokości 787.716,00 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) w wysokości 615.984 zł, wydatkowanych do 31.12.2018r., które to raty ujęte są

w planie wydatków bieżących oraz kwota 171.732,00 zł z tytułu umorzonej i rozliczonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim".

Z zaplanowanych na rok 2018 zobowiązań kredytowo - pożyczkowych w wysokości 7.853.687,92 zł w 2018 roku wydatkowano kwotę 7.710.392,21 zł, tj. 98,18%, w tym z tytułu:

- spłat rat kapitałowych z zaplanowanej kwoty 6.590.563,92 zł wydatkowano 100,00%,
- spłat odsetek na obsługę długu z zaplanowanej kwoty 1.263.124 zł wydatkowano kwotę 1.119.828,29 zł, tj. 88,66%.

Łączna spłata zobowiązań kredytowo - pożyczkowych wraz z odsetkami w 2018r. w kwocie 7.710.392,21 zł stanowiła 6,04% wykonanych dochodów w 2018 roku.

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
działu
Finansowo - Gospodarczego i Budżetu

mgr Małgorzata Szwoniec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach

WICESTAROSTA

mgr Leszek Ogórek

STAROSTA

Marcin Węgrzynowski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2018 roku.

1. Projekt pn. „Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli”.

Projekt zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w ramach Programu ERASMUS+. Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2018 wyniosły **152.542 zł**, a limit zobowiązań **39.902 zł**. Z zaplanowanej na 2018 rok kwoty **39.902 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **39.900,23 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja projektu została zakończona.

2. Projekt pn. „Fabryka inicjatyw branżowych”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2018 wyniosły **807.350 zł**, a limit zobowiązań **180.885 zł**. Z zaplanowanej kwoty na 2018 rok w wysokości **180.885 zł** wydatkowano kwotę **127.151,72 zł**, tj. **70,29%**. Realizacja projektu została zakończona.

3. Projekt pn. „Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2018 wyniosły **1.043.791 zł**, a limit zobowiązań **394.879 zł**. Z zaplanowanej kwoty na 2018 rok w wysokości **394.879 zł** wydatkowano kwotę **367.823,97 zł**, tj. **93,15%**. Realizacja projektu została zakończona.

4. Projekt pn. „Mówię, słucham, rozumiem - rozwój umiejętności i kompetencji uczniów SOSW w Tomaszowie Mazowieckim”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zrealizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2018 wyniosły **415.194 zł**, a limit zobowiązań **88.266 zł**. Z zaplanowanej na 2018 rok kwoty **88.266 zł**, wydatkowano kwotę **64.729,46 zł**, tj. **73,33%**. Realizacja projektu została zakończona.

5. Projekt pn. "Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej".

Projekt zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2018 wyniosły **622.306 zł**, a limit zobowiązań **23.317 zł**. Z zaplanowanej kwoty na 2018 rok w wysokości **23.317 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **23.313,93 zł**, tj. **99,99%**. Z dniem 30.06.2018r. realizacja projektu została zakończona.

6. Projekt pn. "Strefa profesjonalistów".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6. Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2018 wyniosły **753.908 zł**, a limit zobowiązań **318.237 zł**. Z zaplanowanej na 2018 rok kwoty **318.237 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **283.956,05 zł**, tj. **89,23%**. Realizacja projektu została zakończona.

7. Projekt pn. "Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w latach 2017-2019 wyniosą **1.448.648 zł**. Z zaplanowanej na 2018 rok kwoty **1.036.243 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **885.265,07 zł**, tj. **85,43%**.

8. Projekt pn. "Kreatywny nauczyciel to kreatywny uczeń i świadomy obywatel Europy".

Projekt zrealizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu ERASMUS+. Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 wyniosły **84.517 zł**, a limit zobowiązań 45.874 zł. Z zaplanowanej kwoty na 2018 rok w wysokości **45.874 zł** wydatkowano kwotę **45.872,75 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja projektu została zakończona.

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

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 i limit zobowiązań wynoszą **914.644 zł**. Z zaplanowanej kwoty na 2018 rok w wysokości **725.949 zł** wydatkowano kwotę **363.652,73 zł**, tj. **50,09%**.

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

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 i limit zobowiązań wynoszą **445.828 zł**. Z zaplanowanej kwoty na 2018 rok w wysokości **210.048 zł** wydatkowano kwotę **165.520,56 zł**, tj. **78,80%**.

11. Projekt pn. "Innowacje w gastronomii".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 i limit zobowiązań wynoszą **1.235.182 zł**. Z zaplanowanej kwoty na 2018 rok w wysokości **726.540 zł** wydatkowano kwotę **574.272,84 zł**, tj. **79,04%**.

12. Projekt pn. "Strefa zawodowców".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 i limit zobowiązań wynoszą **717.335 zł**. Z zaplanowanej na 2018 rok kwoty **49.201 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **5.820,00 zł**, tj. **11,83%**.

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

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 i limit zobowiązań wynoszą **136.440 zł**. Z zaplanowanych na rok 2018 wydatków w kwocie **78.550 zł** wydatkowano kwotę **64.123,72 zł**, tj. **81,63%**.

14. Projekt pn. "Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2019 i limit zobowiązań wynoszą **313.947 zł**. Z zaplanowanej na 2018 rok kwoty **3.722 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **2.394,02 zł**, tj. **64,32%**.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2020 wynoszą **20.584.230 zł**, a limit zobowiązań **20.505.941 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Referat Pozyskiwania Środków Pomocowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zaplanowaną na 2018 rok kwotę **9.225 zł**, zrealizowano w **100,00%** z przeznaczeniem na zapłatę za doradztwo przy przeprowadzeniu postępowania na wybór wykonawcy trybu "zaprojektuj i wybuduj".

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2020 wynoszą **11.965.674 zł**, a limit zobowiązań **11.950.680 zł**. Z zaplanowanej na rok 2018 kwoty **67.339 zł** wydatkowano kwotę **67.337,58 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na wykonanie i dostawę tablicy informacyjno - pamiątkowej oraz na wydatki związane z pełnieniem funkcji doradcy ds. technicznych nad realizacją w/w projektu.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2015-2019 wynoszą **23.778.909 zł**, a limit zobowiązań **23.564.976 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Referat Pozyskiwania Środków Pomocowych. Z zaplanowanej na rok 2018 kwoty **8.785.218 zł** wydatkowano kwotę **8.785.215,11 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na: wykonanie dokumentacji projektowej i robót, usługi nadzoru inwestycyjnego, zapłatę za doradztwo przy przeprowadzeniu postępowania na wybór wykonawcy trybu "zaprojektuj i wybuduj", za usługę polegającą na doradztwie technicznym dotyczącym dokumentacji projektowej konstrukcyjno - budowlanej opracowywanej przez wykonawcę, opłatę za podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, wykonanie usługi animacyjnej polegającej na zidentyfikowaniu, organizacji sieci współpracy oraz wsparciu działań w ramach projektu, opracowanie graficzne i dostawę materiałów informacyjnych, wykonanie usługi eksperckiej, tj. prowadzenie forum współpracy oraz trzech edycji szkoleń oraz usługę cateringową.

18. Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 wynoszą **60.736 zł**, a limit zobowiązań **50.000 zł**. Z zaplanowanej kwoty na 2018 rok w wysokości **50.000 zł** poniesiono wydatki w kwocie **31.265,40 zł**, tj. **62,53%** z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki pokrywającą 50% wkładu własnego powiatu na działania związane z realizacją w/w projektu, zgodnie z zapisami umowy partnerskiej. Projekt zrealizowany był wspólnie z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki, która była Liderem, a Powiat Tomaszowski Partnerem w ramach projektu.

19. Leasing operacyjny samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2015-2018 wynosiły **95.500 zł**, a limit zobowiązań **7.585 zł**. Zaplanowane na 2018 rok wydatki na leasing samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w kwocie **7.585 zł** zostały zrealizowane w wysokości **7.442,09 zł**, tj. **98,12%**.

20. Zakup usług skanowania, kopiowania i drukowania dokumentów.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2021 wynoszą **169.556 zł**, a limit zobowiązań **119.000 zł**. W roku 2018 zaplanowane wydatki w kwocie **29.000 zł**, wykonane zostały w wysokości **28.836,65 zł**, tj. **99,44%**.

21. „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim”.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 wynosiły **652.178 zł**, a limit zobowiązań **611.588 zł**. Plan wydatków na rok 2018 w wysokości **611.588 zł** został wykonany w kwocie **611.587,60 zł**, tj. **100,00%**. W wyniku realizacji zadania zostały zmodernizowane korytarze oraz sanitariat w części budynku zajmowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, a także utworzone pomieszczenie archiwum dla tego podmiotu oraz nastąpiła przebudowa pomieszczeń niższej kondygnacji (gdzie dawniej zlokalizowana była stołówka) na pomieszczenia biurowe Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim.

22. "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" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2012-2018 wynosiły **5.469.941 zł**, a limit zobowiązań **5.342.792 zł**. Plan wydatków na rok 2018 w wysokości **5.342.792 zł** został wykonany w kwocie **4.572.897,60 zł**, tj. **85,59%**. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach „Rządowego Programu na rzecz

Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. Dla zadania ustanowione zostały wydatki niewygasające z upływem roku 2018 w kwocie 294.558,89 zł, z terminem realizacji do 30 czerwca 2019r.

23. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4304E w m. Czerniewice” (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2016-2018 wynosiły **1.493.748 zł**, a limit zobowiązań **1.478.988 zł**. Plan wydatków na rok 2018 w wysokości **1.478.988 zł** został wykonany w kwocie **1.478.757,91 zł**, tj. **99,98%**. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. Realizacja zadania została zakończona.

24. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice” (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2017-2018 wynosiły **1.660.020 zł**, a limit zobowiązań **1.620.020 zł**. Plan wydatków na rok 2018 w wysokości **1.620.020 zł** został wykonany w kwocie **1.620.019,42 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona.

25. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4311E ul. Tomaszowska w m. Lubochnia” (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2017-2018 wynosiły **94.059 zł**, a limit zobowiązań **79.914 zł**. Plan wydatków na rok 2018 w wysokości **79.914 zł** został wykonany w kwocie **79.913,10 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona.

26. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej”.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2017-2018 wynosiły **1.358.734 zł**, a limit zobowiązań **1.311.994 zł**. Plan wydatków na rok 2018 w wysokości **1.311.994 zł** został wykonany w **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona.

27. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E ul. Majowa w Tomaszowie Mazowieckim”.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2017-2018 wynosiły **54.554 zł**, a limit zobowiązań **48.554 zł**. Plan wydatków na rok 2018 w wysokości **48.554 zł**, został wykonany w kwocie **48.553,02 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona.

28. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Olszowa”.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2017-2018 wynosiły **454.362 zł**, a limit zobowiązań **430.500 zł**. Plan wydatków na rok 2018 w wysokości **430.500 zł**, został wykonany w **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona.

29. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4304E w miejscowości Żelechlinek”.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2017-2018 wynosiły **184.600 zł**, a limit zobowiązań **175.000 zł**. Plan wydatków na rok 2018 w wysokości **175.000 zł** został wykonany w **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona.

30. „Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim” (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 i limit zobowiązań wynoszą **26.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Referat Pozyskiwania Środków Pomocowych. Zaplanowaną na rok 2018 kwotę **10.000 zł** wydatkowano w wysokości **9.999,90 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności projektu.

31. "Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)".

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 i limit zobowiązań wynoszą 1.536.991 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Zaplanowaną na rok 2018 kwotę 81.200 zł wydatkowano w pełnej wysokości z przeznaczeniem na opracowanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania.

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach

WICESTAROSTA

mgr Leszek Ogórek

STAROSTA

Mariusz Węgrzynowski

Tabela Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok
Zestawienie planowanych i wykonanych w 2018 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	2 188 800	3 953 590,97	956 056,15
	0470		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 188 800	3 953 590,97	956 056,15
	0550		Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	23 000	22 939,37	5 734,84
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 520 800	2 228 277,71	557 069,45
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	2 076,48	103,82
	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	0	291,61	14,58
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	12 202,10	3 050,53
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	304 000	1 157 776,43	289 444,11
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	252 000	342 333,61	85 583,40
	0970		Wpływy z różnych dochodów	84 000	159 340,02	7 967,00
852	85203		Pomoc społeczna	7 100	11 882,16	594,11
			Środki wsparcia	7 100	11 882,16	594,11
	0830		Wpływy z usług (odpłatności za pobyt uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy)	7 100	11 882,16	594,11
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 400	22 590,00	1 129,50
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 400	22 590,00	1 129,50
	0690		Wpływy z różnych opłat	18 400	22 590,00	1 129,50
			Ogółem	2 214 300	3 988 063,13	957 779,76

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
 Wydziału
 Finansowo-Kadrowego i Budżetu
 mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
 mgr Jerzy Ciach

WICESTAROSTA
 mgr Łaszek Ogórek

STAROSTA
 Mariusz Węgrzynowski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU TOMASZOWSKIEGO
według stanu na dzień 31.12.2018r.**

I. Stan mienia Powiatu Tomaszowskiego na dzień 31.12.2018 r.

Mienie Powiatu Tomaszowskiego w tym na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco :

1. Mienie stanowiące własność Powiatu Tomaszowskiego na dzień 31.12.2018 r. wynosi 567.675.324,01 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery zł jeden grosz) (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 01.01.2018 do 31.12.2018

Dochód z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości oraz jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności	13 030,86 zł
Dochód z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu	35,27 zł
Dochód związany z wpłatą kosztów zastępstwa egzekucji, koszty upomnień	255,26 zł
Dochód uzyskany za zwrot kosztów wezwań	760,38 zł
Dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	2 032 806,51 zł
Dochód z tytułu opłat za wypisy, wyrisy, opinie ZUD	799 041,23 zł
Dochód uzyskany z tytułu nieterminowych wpłat	543,32 zł
Dochód z różnych opłat	11 004,61 zł
Razem	2 857 477,89 zł

IV. Informacja o zmianach w stanie mienia w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.:

1. Wartość gruntów w okresie roku 2018 uległa zmianom i na 31.12.2018 r. wynosi 89 166 703,46 zł.

2. Budynki i lokale - wartość tej grupy na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 91 512 833,75 zł.

3. Wartość pozostałych środków trwałych będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 382 873 061,55 zł.

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu
mgr Małgorzata Suniewicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Clash

WICESTAROSTA

mgr Jacek Ogórek

STAROSTA

Mariusz Węgrzynowski

załącznik nr 1 do Informacji o stanie mienia
MIENIE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ POWIATU TOMASZOWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 r. (wg wartości inwentarzowej)

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Grunt 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 31.12.2018 r.	Stan na 01.01.2018 r. Razem w zi:
1	Starostwo Powiatowe	89 166 703,46	41 654 314,72	5 410 721,35	1 563 911,21	1 549 152,31	108 237,54	1 126 364,86	5 973 911,76	14 298 477,66	160 851 794,87	156 367 605,68
2	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	455 940,00	11 592 005,14	1 479 815,56		185 817,17		103 467,54		63 560,30	13 880 605,71	13 880 605,71
3	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	301 800,00	8 554 172,27	31 626,30		49 527,90		25 461,00	77 958,00	113 981,60	9 154 527,07	9 154 527,07
4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	903 555,00	9 194 579,82	1 525 257,60	209 283,01	94 041,07		281 301,75	83 766,39		12 291 784,64	12 291 784,64
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	210 000,00	4 985 942,82	281 602,35		3 726,24		26 972,00		18 333,01	5 526 576,42	5 546 675,92
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8	61 286,35	1 972 737,95	1 234 950,55				27 793,50		5 418,72	3 302 187,07	3 302 187,07
7	I Liceum Ogólnokształcące	134 600,56	2 008 850,19	1 082 778,14		22 450,78		12 305,01	34 800,00	31 219,74	3 327 004,42	3 327 004,42
8	II Liceum Ogólnokształcące	155 600,00	1 374 098,79	1 345 273,26		18 220,00		20 878,38		78 386,06	2 992 456,49	2 981 656,49
9	Dom Dziecka	84 377,78	1 531 637,20				4 769,08	23 109,32		15 905,00	1 659 818,38	1 659 818,38
10	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	250 409,54	4 064 681,66	153 759,90	106 917,00	33 373,43		475 804,93	341 546,50	245 195,26	5 671 688,22	5 677 229,46
11	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	449 889,88	1 315 878,73	278 642,61		10 399,59		118 281,40	83 920,01	108 813,26	2 365 825,48	2 465 710,47
12	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 990 000,00*		4 199,00	56 789,41	501 276,14		48 266,09	941 148,09	159 120,24	1 710 798,97	1 225 752,56
13	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine							3 999,00	34 392,30		38 391,30	38 391,30
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego					30 544,14			37 955,00	11 883,03	80 382,17	80 382,17
15	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	527 946,74	2 962 897,02	1 996 311,95		167 205,71	6 790,05	38 777,40	99 850,01	15 500,00	6 367 676,28	5 815 278,88
16	Powiatowy Urząd Pracy		224 829,51			829 195,32		35 666,56	39 771,50	67 147,74	1 196 610,63	1 196 610,63
17	Zarząd Dróg Powiatowych			335 250 611,98	6 350,00	27 938,17	814 610,41	18 767,01	1 007 804,39		337 126 081,96	325 435 673,86
18	Stowarzyszenie Samopomocy	34 922,00	76 187,93			10 856,00		9 148,00			131 113,93	136 969,93
	RAZEM:	92 737 031,31	91 512 833,75	350 075 550,55	1 943 250,63	3 533 723,97	934 407,08	2 396 363,75	8 756 823,95	15 232 941,62	567 675 324,01	549 507 126,33

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

mgr ZASTĘPCA NACZELNIKA
 Powiatowego Urzędu
 Finansowo-Kadrowego i Budżetu
 mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
 mgr Jolanta Ciach

WICESTAROSTA
 mgr Leszek Ogórek

Załącznik nr 2 do Informacji o stanie mienia
Drogi Powiatowe zamiejscie stanowiące własność Powiatu Tomaszowskiego na 31.12.2018 r.

L.p.	Nr drogi powiatowej	Stary nr drogi	Nazwa drogi	Przebieg przez gminę	Obręb	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Powierzchnia (m ²)	Wartość inwentarzowa gruntu (zł) 31.12.2018 r					
1	1303E	30111	Głuchów - Żelechlinek	Żelechlinek	Łochówek	40	1,1700	11 700,00	175 500,00					
					Józefin	65	0,7900	7 900,00	118 500,00					
					Żelechlinek	387	3,6900	36 900,00	553 500,00					
					Branik	105	0,2800	2 800,00	42 000,00					
					Władysławów	99	1,8400	18 400,00	276 000,00					
					Naropna	146	2,9800	29 800,00	447 000,00					
					Lubochnia	701	0,7600	7 600,00	114 000,00					
					Tarnowska Wola	205	3,0200	30 200,00	453 000,00					
					Tarnowska Wola	33	1,3600	13 600,00	204 000,00					
					Lubochenek	143	1,7400	17 400,00	261 000,00					
2	1506E	30110	Żelechlinek - Lubochnia	Lubochnia	Lubochenek	158	3,6700	36 700,00	550 500,00					
					Rękawiec Nowy	83	0,6600	6 600,00	99 000,00					
					Rękawiec	59	1,5700	15 700,00	235 500,00					
					Żelechlin	143	1,3690	13 690,00	205 350,00					
					Żelechlin Mały	1	1,4400	14 400,00	216 000,00					
					Nowiny	1	2,0200	20 200,00	303 000,00					
					Prątki	470	0,5100	5 100,00	76 500,00					
					Będków	601	0,9500	9 500,00	142 500,00					
					Będków	4	0,8000	8 000,00	120 000,00					
					3	1508E	30149	Zawodzie - Będków	Będków	Remiszewice	277	1,5200	15 200,00	228 000,00
Kalinów	32/3	0,4435	4 435,00	66 525,00										
Kalinów	200	1,9600	19 600,00	294 000,00										
Rzeczków	10	0,2100	2 100,00	31 500,00										
Rzeczków	230	1,1500	11 500,00	172 500,00										
Rzeczków	457	0,4600	4 600,00	69 000,00										
Rzeczków	780	0,5100	5 100,00	76 500,00										
Będków	801	2,2200	22 200,00	333 000,00										
Rosocha	119	0,4300	4 300,00	64 500,00										
4	1509E	30162	Będków - Lubiatów	Będków						Gutków	143	0,5100	5 100,00	76 500,00
					Centaury	91	1,0000	10 000,00	150 000,00					
					Drzazgowa Wola	479	2,7300	27 300,00	409 500,00					
					Ujazd	557	1,4900	14 900,00	223 500,00					
					Bielina	46	1,8200	18 200,00	273 000,00					
					Bielina	460	1,7500	17 500,00	262 500,00					
					Wólka Krzykowska	253	1,4500	14 500,00	217 500,00					
					Ujazd	201	0,4500	4 500,00	67 500,00					
					Ujazd	509/2	0,0324	324,00	4 860,00					
					5	1913E	30165 część	Wolbórz - Ujazd	Ujazd	Ujazd	509/4	3,1400	31 400,00	470 777,13
Wielka Wola	83	2,1100	21 100,00	316 500,00										
Czermiewice	400	2,8500	28 500,00	427 500,00										
Królowa Wola	787	0,8700	8 700,00	130 500,00										
6	4305E	30117	Czermiewice - Królowa Wola	Czermiewice						Inowódz				

7	4308E	30303	Bobrowiec - Lubocz	Czerniewice	Spała	57./1	1,2600	12 600,00	189 000,00					
					Spała	57./2	0,5800	5 800,00	87 000,00					
					Wielka Wola	742	2,3800	23 800,00	357 000,00					
						743	0,6200	6 200,00	93 000,00					
						744	0,7440	7 440,00	111 600,00					
						745	0,6400	6 400,00	96 000,00					
						86	2,5000	25 000,00	375 000,00					
						178	1,0000	10 000,00	150 000,00					
					8	4306E	30118	Czerniewice - Brzozów	Czerniewice	Kawęczyn	560	0,9400	9 400,00	141 000,00
										Lubocz	139	2,8800	28 800,00	432 000,00
Dzielnica	45	0,6200	6 200,00	93 000,00										
Mała Wola	92	1,8000	18 000,00	270 000,00										
Annów	85	1,0900	10 900,00	163 500,00										
	86	0,1200	1 200,00	18 000,00										
	18	0,3100	3 100,00	46 500,00										
	116	1,9900	19 900,00	298 500,00										
9	4307E	30301	Brzozów - Sadykierz	Rzeczyca						Józefów	52	0,3100	3 100,00	46 500,00
										Czerniewice	401	0,3900	3 900,00	58 500,00
					Sadykierz	418	0,4100	4 100,00	61 500,00					
					Brzozów	224	1,6100	16 100,00	291 000,00					
						223	0,8800	8 800,00	132 000,00					
					30302 część	Sadykierz	262	2,3000	23 000,00	42 000,00				
						Bartoszkówka	383	0,3900	3 900,00	345 000,00				
						Bobrowiec	79	1,9300	19 300,00	58 500,00				
							352	0,5700	5 700,00	289 500,00				
					10	4309E	30306	Rzeczyca - Królewa Wola	Rzeczyca	Glina	228/1	1,4500	14 500,00	85 500,00
Brzozów - Glina	228/2	0,3500	3 500,00	217 500,00										
	23	2,1700	21 700,00	52 500,00										
Zawady	54	2,4200	24 200,00	325 500,00										
	384	1,2800	12 800,00	363 000,00										
11	4310E	30305	Zawady - Rzeczyca - Domaniewice	Rzeczyca						Glina	228/3	2,8700	28 700,00	192 000,00
										Rzeczyca	84	3,2100	32 100,00	430 500,00
											1 080	6,8300	68 300,00	481 500,00
										Królewa Wola	821	2,6700	26 700,00	0,00
											790	1,4900	14 900,00	400 500,00
					Zawady	135	0,9700	9 700,00	223 500,00					
11	4310E	30305	Zawady - Rzeczyca - Domaniewice	Rzeczyca	Rzeczyca	1078/1	2,5326	25 326,00	145 500,00					
					Łąka	1080/2	2,7204	27 204,00	379 890,00					
						138	1,7400	17 400,00	408 060,00					
					Brzeziny	89	0,6300	6 300,00	261 000,00					
						497	1,0200	10 200,00	61 500,00					
					Grotowice	131	0,9400	9 400,00	153 000,00					
						362	3,4900	34 900,00	141 000,00					
					Lubocz	372/1	1,2900	12 900,00	523 500,00					
						372/3	0,7700	7 700,00	193 500,00					
					Roszkowa Wola	176	1,3500	13 500,00	115 500,00					
Roszkowa Wola - Kolonia				202 500,00										

12	4311E	30127	Droga przez wieś Lubochnia	Lubochnia	Jakubów Olszowiec A Lubochnia Dworska	242/2	2.4500	24 500,00	367 500,00								
										562	4,3375	43 375,00	650 625,00				
13	4313E	30129	Tomaszów Maz. - Jabłoń - Glinnik	Lubochnia	Lubochnia	617/1	0,0111	111,00	1 665,00								
						68./1	0,1904	1 904,00	28 560,00								
						67./1	0,3267	3 267,00	49 005,00								
						576	1,1600	11 600,00	174 000,00								
						577	0,2900	2 900,00	43 500,00								
						65	0,8800	8 800,00	132 000,00								
						202	1,1600	11 600,00	174 000,00								
						611	0,7344	7 344,00	110 160,00								
						154/13	1,7837	17 837,00	267 555,00								
						154/15	0,0654	654,00	9 810,00								
14	4315E	30130	Glinnik - Inowódz	Lubochnia	Glinnik I	150	1,0900	10 900,00	163 500,00								
						231	2,5600	25 600,00	384 000,00								
						107	0,3700	3 700,00	55 500,00								
						167	5,7900	57 900,00	868 500,00								
						367	1,5000	15 000,00	225 000,00								
						779	1,4671	14 671,00	220 065,00								
						241	1,2000	12 000,00	180 000,00								
						243	2,2900	22 900,00	343 500,00								
						625	3,8800	38 800,00	582 000,00								
						714	2,2400	22 400,00	336 000,00								
15	4316E	30131	Glinnik - dr. woj.739	Lubochnia	Olszowiec A	560	0,0882	882,00	13 230,00								
						Czerniewice	38	1,4800	14 800,00	222 000,00							
							249	0,6400	6 400,00	96 000,00							
							250	1,3400	13 400,00	201 000,00							
							217	1,8400	18 400,00	276 000,00							
							218	0,2200	2 200,00	33 000,00							
							16	4317E	30132 część	Konewka - Spała	Inowódz	Spała	5	0,2700	2 700,00	40 500,00	
													Rokiciny	267	0,4700	4 700,00	70 500,00
														54	0,2400	2 400,00	36 000,00
														1	1,7200	17 200,00	258 000,00
199	0,8500	8 500,00	127 500,00														
262	0,2500	2 500,00	37 500,00														
17	4319E	30124 część	Janków - Ujazd	Ujazd	Lipjanki	2								0,2900	2 900,00	43 500,00	
						46								1,7600	17 600,00	264 000,00	
						187								1,1900	11 900,00	178 500,00	
						4								0,9400	9 400,00	141 000,00	
						27	1,0700	10 700,00	160 500,00								
						18	4318E	30121 część	Kolonia Rokiciny - Stefanów	Rokiciny	Rokiciny	1	1,5900	15 900,00	238 500,00		
												27	0,8100	8 100,00	121 500,00		
												66	1,0200	10 200,00	153 000,00		
												197	1,3200	13 200,00	198 000,00		
												67	0,5000	5 000,00	75 000,00		
19	4321E	30137 część	Łaznowska Wola - Prazki	Rokiciny	Łaznowska Wola							198	1,4300	14 300,00	214 500,00		
												1	0,9400	9 400,00	141 000,00		
19	4321E	30137 część	Łaznowska Wola - Prazki	Rokiciny	Łaznowska Wola							234	4,6600	46 600,00	699 000,00		

20	4320E	30126	Skrzynki- Tobiasze	Będków	Teodorów	130	1,5700	15 700,00	235 500,00	
						160	1,0400	10 400,00	156 000,00	
21	4322E	30138	Kolonia Rokiciny - Kolonia Łaznów	Rokiciny	Tobiasze - Ojrzanów	651/2	0,9700	9 700,00	145 500,00	
						340/1	2,1200	21 200,00	317 835,00	
22	4324E	30197 część	Ujazd - Będków	Będków	Przeziadłów	342	1,3900	13 900,00	208 500,00	
						Skrzynki	46	0,1900	1 900,00	28 500,00
							96	1,9100	19 100,00	286 500,00
						Kolonia Rokiciny - Kolonia Łaznów	5	0,2100	2 100,00	31 500,00
							23	1,1500	11 500,00	172 500,00
						Łaznowska Wola	239	1,7000	17 000,00	255 000,00
							509	3,2400	32 400,00	0,00
						Ujazd	469	2,3900	23 900,00	358 500,00
							517	3,1600	31 600,00	474 000,00
						Olszowa	67	1,2400	12 400,00	186 000,00
390	0,6900	6 900,00	103 500,00							
Będków	639	1,7600	17 600,00	264 000,00						
	17	1,2500	12 500,00	187 500,00						
Rosocha	301	1,4000	14 000,00	210 000,00						
	289	2,1400	21 400,00	321 000,00						
Rudnik	433/6	0,0847	847,00	12 705,00						
	405/2	2,9100	29 100,00	436 500,00						
Ujazd	64	1,5700	15 700,00	235 500,00						
	251	1,0600	10 600,00	159 000,00						
Skrzynki	700	3,2900	32 900,00	493 500,00						
	261	3,7100	37 100,00	556 500,00						
Lubochnia	221	1,2800	12 800,00	192 000,00						
	53	0,9700	9 700,00	145 500,00						
Zacharz	31	1,9100	19 100,00	286 500,00						
	414	3,1000	31 000,00	465 000,00						
Sługocice	106	0,5200	5 200,00	78 000,00						
	48	1,1300	11 300,00	169 500,00						
Rudnik	576	3,3900	33 900,00	508 500,00						
	1 121	0,3600	3 600,00	54 000,00						
4330E	Sługocice - Zakosćciele	Brzustów-Kol.Kruszewiec	Inowódz	Brzustów	Brzustów	822	1,1100	11 100,00	166 500,00	
						242/2	4,6600	46 600,00	699 255,00	
25	4303E	30141 część	Tomaszów Maz. - Popielawy	Ujazd	Łazisko	112	0,8600	8 600,00	129 000,00	
						Bielina	406	2,8400	28 400,00	426 000,00
							776	1,5200	15 200,00	228 000,00
						Olszowa	64	0,9200	9 200,00	138 000,00
							256	0,3000	3 000,00	45 000,00
						Tomaszów Maz. - Popielawy	443	1,6000	16 000,00	240 000,00
							517	3,1600	31 600,00	474 000,00
						Maksymów	669	0,5700	5 700,00	85 500,00
							157	1,9600	19 600,00	294 000,00
						Rokiciny	Popielawy	Łaznów	Rokiciny	Popielawy
329	1,5400	15 400,00	231 000,00							
4303E	Łaznów - Popielawy	Popielawy	Rokiciny	Popielawy	Popielawy	603	4,6100	46 100,00	691 500,00	

26		30135	Wola Kutowa - Łaznów	Rokiciny	Kolonia Łaznów	264	1 9200	19 200,00	288 000,00
					Łaznów	327	0,1800	1 800,00	27 000,00
						328	0,5100	5 100,00	76 500,00
27	4327E	30182	Tomaszów-Borki-Smardzewice	Tomaszów Maz.	Smardzewice	843	1,1300	11 300,00	169 500,00
						1404/12	0,4900	4 900,00	73 500,00
					Swolszewice Małe	834/7	0,4500	4 500,00	67 500,00
						834/9	0,0700	700,00	10 500,00
						834/10	0,2900	2 900,00	43 500,00
28	1522E	30174	Godaszewice-Colesze	Tomaszów Maz.	Godaszewice	127	0,4875	4 875,00	73 125,00
29	1526E	30183 część	Golesze-Borki	Tomaszów Maz.	Swolszewice Małe	369	0,1300	1 300,00	19 500,00
						84	0,5600	5 600,00	84 000,00
						223	0,8200	8 200,00	123 000,00
30	2920E	30107 część	Wola Łokot.-granice pow.- Budziszewice	Budziszewice	Teodorów	68	2,2700	22 700,00	340 500,00
					Zalesie	24	1,6900	16 900,00	253 500,00
					Węgrzynowice	136	2,6000	26 000,00	390 000,00
					Węgrzynowice Modrz.	76	2,9300	29 300,00	439 500,00
31	4300E	30108 część	Budziszewice-Rękawiec	Budziszewice	Budziszewice	424	1,3000	13 000,00	195 000,00
					Mierzno Duże	110	0,3700	3 700,00	55 500,00
					Teodorów	108	0,2300	2 300,00	34 500,00
					Mierzno Małe	23	0,3600	3 600,00	54 000,00
					Mierzno II	64	1,7200	17 200,00	258 000,00
					Rękawiec	39	1,3100	13 100,00	196 500,00
					Chorzęcin	102	1,1800	11 800,00	177 000,00
32	4325E	30172 część	Chorzęcin-Łazisko	Tomaszów Maz.	Kwiatkówka	129	0,6900	6 900,00	103 500,00
						60	0,7800	7 800,00	117 000,00
					Świnko Łazisko	209	0,4900	4 900,00	73 500,00
						139	0,4100	4 100,00	61 500,00
					Łazisko	242	5,0900	50 900,00	763 500,00
					Chorzęcin	139	2,9000	29 000,00	435 000,00
33	4332E	30173	Wolbórz-Tomaszów Maz.	Tomaszów Maz.	Godaszewice	61	2,2200	22 200,00	333 000,00
					Zawada	258	3,4800	34 800,00	522 000,00
						1151/2	0,6800	6 800,00	102 450,00
					Kol.Zawada-Dabrowa	470	5,6427	56 427,00	846 405,00
					Byliny Nowe	110	3,9000	39 000,00	585 000,00
					Radwanka	509	1,6800	16 800,00	252 000,00
					Petrynów	57	1,6600	16 600,00	249 000,00
					Sokołowska	134	3,0600	30 600,00	459 000,00
					Żelechlinek	402	1,7500	17 500,00	262 500,00
34	4110E	30112	Żelechlinek-gr.pow. (Dziurdziół)	Żelechlinek	Świniokierz Włościański	18	2,2100	22 100,00	331 500,00
35	4301E	30109	Węgrzynowice-Stanisławów	Żelechlinek	Stanisławów	112	1,3200	13 200,00	198 000,00
				Budziszewice	Węgrzynowice	478	0,3800	3 800,00	57 000,00
36	4312E	30114	Dr. przez wieś Podkonice	Czermiewice	Podkonice Duże	4	5,1200	51 200,00	768 000,00
						155/3	0,2800	2 800,00	42 000,00
37	4153E	30115	Dr. Kraj.nr 8 Podkonice- gr.powiatu	Czermiewice	Podkonice Duże	15,2	0,0900	900,00	13 500,00
					Podkonska Wola	24	1,5100	15 100,00	226 500,00
						161	0,4900	4 900,00	73 500,00
38	4302E	30113	Byliny Nowe-Wólka Jagielczyńska	Żelechlinek	Byliny Nowe	125	0,3400	3 400,00	51 000,00
						60	0,1500	1 500,00	22 500,00

39	4331E	30193	Łochów - Byliny	Wólka Jagielczyńska-gr.powiatu-Sierzechowy	30116	Czernewice	Teklin	465	0,1100	1 100,00	16 500,00								
								214	0,2800	2 800,00	42 000,00								
								586	0,2600	2 600,00	39 000,00								
								595	0,0800	800,00	12 000,00								
								99/6	0,5997	5 997,00	88 995,00								
								111	1,6100	16 100,00	241 500,00								
								35	1,6000	16 000,00	240 000,00								
								606	0,4200	4 200,00	63 000,00								
								23/6	2,5983	25 983,00	389 745,00								
								221	0,8500	8 500,00	127 500,00								
40	4304E	30115	Czernewice - Żelechlinek	Wólka Jagielczyńska-gr.powiatu-Sierzechowy	30116	Czernewice	Teklin	220	1,0400	10 400,00	156 000,00								
								219	1,0300	10 300,00	154 500,00								
								514	0,4600	4 600,00	69 000,00								
								604	0,4600	4 600,00	69 000,00								
								605	0,4600	4 600,00	69 000,00								
								145	1,8600	18 600,00	279 000,00								
								34	0,2400	2 400,00	36 000,00								
								161	0,3600	3 600,00	54 000,00								
								403	1,3200	13 200,00	200,00								
								293	0,2700	2 700,00	0,00								
41	4314E	30128	Olszowiec-Jabłoń	Wólka Jagielczyńska-gr.powiatu-Sierzechowy	30116	Czernewice	Teklin	30	0,4300	4 300,00	0,00								
								115	0,6800	6 800,00	0,00								
								135	0,7100	7 100,00	0,00								
								182	0,8800	8 800,00	0,00								
								89/3	0,0200	200,00	0,00								
								89/1	0,1300	1 300,00	0,00								
								588	1,0960	10 960,00	0,00								
								48	2,1900	21 900,00	0,00								
								74	0,2200	2 200,00	0,00								
								54	1,0900	10 900,00	0,00								
42	4328E	30184	Radonia Tomaszow Maz	Wólka Jagielczyńska-gr.powiatu-Sierzechowy	30116	Czernewice	Teklin	571	1,8300	18 300,00	274 500,00								
								98/1	0,9200	9 200,00	138 000,00								
								116	2,3800	23 800,00	357 000,00								
								577/2	0,0425	425,00	6 375,00								
								576/2	0,2831	2 831,00	42 465,00								
								121	3,7900	37 900,00	568 500,00								
								799	1,3573	13 573,00	203 595,00								
								1 354	0,5400	5 400,00	81 000,00								
								2 295	0,6958	6 958,00	104 370,00								
								2 552	4,6860	46 860,00	702 900,00								
43	4329E	30185	Twarda-Sławno	Wólka Jagielczyńska-gr.powiatu-Sierzechowy	30116	Czernewice	Teklin	1484/2	0,0200	200,00	3 000,00								
								752	0,5800	5 800,00	87 000,00								
								767	1,4100	14 100,00	211 500,00								
								530/2	0,7588	7 588,00	151 760,00								
								187/6	0,0371	371,00	7 420,00								
								187/5	0,0724	724,00	14 480,00								
								134/2	4,1000	41 000,00	820 000,00								
								44	4329E	30185	Twarda-Sławno	Wólka Jagielczyńska-gr.powiatu-Sierzechowy	30116	Czernewice	Twarda	752	0,5800	5 800,00	87 000,00
								45				Wólka Jagielczyńska-gr.powiatu-Sierzechowy	30116	Czernewice	Prązki	530/2	0,7588	7 588,00	151 760,00
								46				Wólka Jagielczyńska-gr.powiatu-Sierzechowy	30116	Czernewice	Remiszewice	187/6	0,0371	371,00	7 420,00
47				Wólka Jagielczyńska-gr.powiatu-Sierzechowy	30116	Czernewice	Remiszewice	187/5	0,0724	724,00	14 480,00								
				Wólka Jagielczyńska-gr.powiatu-Sierzechowy	30116	Czernewice	Czernewice	134/2	4,1000	41 000,00	820 000,00								

48					Czerniewice	37	0,0300	300,00	6 000,00
49					Lubochnia	155/2	0,2841	2 841,00	56 820,00
50					Lubochnia	557/11	0,0036	36,00	1 650,00
51					Lubochnia Dworska	557/9	0,0122	122,00	5 550,00
52					Lubochnia	66/1	0,0073	73,00	1 460,00
53					Lubochnia	357/6	0,3341	3 341,00	66 820,00
54					Inowódz	368	1,6695	16 695,00	834 750,00
55					Rokiciny	405/1	0,0083	83,00	1 826,00
56					Rokiciny	404/3	0,0239	239,00	5 258,00
57					Rokiciny	2/1	0,0027	27,00	954,00
58					Rzeczyc	352	0,5700	5 700,00	114 000,00
59					Tomaszów Maz.	1 559	0,0737	737,00	16 214,00
60					Tomaszów Maz.	1 084	0,1384	1 384,00	41 520,00
61					Tomaszów Maz.	1 083	0,7837	7 837,00	253 110,00
62					Tomaszów Maz.	1 081	0,9405	9 405,00	282 150,00
63					Tomaszów Maz.	1 080	0,1577	1 577,00	47 310,00
64					Tomaszów Maz.	1 088	0,7334	7 334,00	220 020,00
65					Ujazd	845/1	0,4079	4 079,00	81 580,00
66					Ujazd	846/1	0,0763	763,00	15 260,00
67					Ujazd	425/1	0,0472	472,00	9 440,00
68					Ujazd	426/4	0,0231	231,00	4 620,00
69					Ujazd	427/2	0,0071	71,00	1 420,00
70					Ujazd	428/2	0,0073	73,00	1 460,00
71					Ujazd	429/2	0,0020	20,00	400,00
72					Ujazd	429/3	0,0008	8,00	160,00
73					Ujazd	795/5	0,0010	10,00	200,00
74					Ujazd	252/1	0,0296	296,00	5 920,00
75					Ujazd	252/5	0,0226	226,00	4 520,00
					RAZEM		401,5963	4 015 963,00	58 742 009,13

c.d załącznika do Informacji o stanie mienia
Drogi Powiatowe miejskie stanowiące własność Powiatu Tomaszowskiego na 31.12.2018 r.

L.p.	Nr drogi	Ulica	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Pow [m ²]	Wartość inwentarzowa gruntu (zł) na 31.12.2018
1	4337E	ul.Barlickiego	192	1,0946	10946	328 380,00
		ul.Orzeszkowej	2	1,1155	11155	334 650,00
2	4339E	ul.Legionów	245	0,2631	2631	228 570,00
			449/2	0,0105	105	78 930,00
			449/3	0,0024	24	0,00
			449/10	0,0030	30	720,00
			449/6	1,0256	10256	900,00
			449/8	0,0094	94	307 680,00
			1032	0,0892	892	2 820,00
			56	1,8998	18998	26 760,00
			613	0,2332	2332	569 940,00
			533	0,2157	2157	69 960,00
3	4346E	ul.Zacisze	730/2	0,1128	1128	64 710,00
			98	0,1012	1012	33 840,00
			293/1	0,4750	4750	30 360,00
			293/2	0,1569	1569	142 500,00
			293/3	0,0847	847	47 070,00
			730/1	0,0040	40	25 410,00
			281/1	0,3146	3146	1 200,00
			281/2	0,0635	635	94 380,00
			281/3	0,0879	879	19 050,00
			868	2,1257	21257	26 370,00
4	4342E	ul.Akacjowa	676	0,6024	6024	637 710,00
			210/1	0,2236	2236	180 720,00
			785/7	0,0734	734	67 080,00
			785/8	0,0176	176	22 020,00
			785/16	0,0012	12	0,00
			785/17	0,0164	164	360,00
			785/9	0,3282	3282	4 920,00
			512/3	0,1359	1359	98 460,00
			783	0,0157	157	40 770,00
			785	0,0135	135	4 710,00
			789	0,0134	134	4 050,00
			791	0,0134	134	4 020,00
			800	0,0134	134	4 020,00
			802	0,0134	134	0,00
			804	0,0134	134	4 020,00
5	4327E	ul.Jana Pawła II	806	0,0129	129	4 020,00
			872/2	0,0080	80	3 870,00
			151	0,2993	2993	2 400,00
						89 790,00

6	4328E	ul.Św. Antoniego	238/2	1,1438	11438	343 140,00
			30	3,9999	39999	1 199 970,00
7	4340E	ul. Modrzewskiego	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
			616	0,5074	5074	152 220,00
8	4336E	ul. Robotnicza	228	0,4510	4510	135 300,00
			465	1,0560	10560	316 800,00
9	4338E	ul. Dworcowa	523	1,5983	15983	0,00
			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
10	4339E	ul. Zawadzka	305	0,3479	3479	104 370,00
			281/2	1,9194	19194	575 820,00
			149/1	1,6041	16041	481 230,00
			53	1,4324	14324	429 720,00
			196	1,1100	11100	333 000,00
11	4343E	ul. Grota Roweckiego	400	1,1744	11744	352 320,00
			783	0,4393	4393	131 790,00
12	4344E	ul. Graniczna	2	0,4039	4039	121 170,00
			57	0,4636	4636	139 080,00
13	4303E	ul. Farbiarska	143	1,0905	10905	327 150,00
			62/1	0,0015	15	450,00
14	4327E	ul. Nagórzycka	83/1	0,0035	35	1 050,00
			488	1,4686	14686	440 580,00
15	4332E	ul. Pod Grotami	245	0,6728	6728	201 840,00
			707	1,2044	12044	0,00
16	4303E	ul. Hatlera	707/1	1,2031	12031	360 930,00
			664	1,3307	13307	399 210,00
17	4345E	ul. Majowa	248	0,6996	6996	209 880,00
			483	1,4048	14048	421 440,00
18	4334E	ul. Konstytucji 3-go Maja	2	1,3595	13595	407 850,00
			145	0,7848	7848	235 440,00
19	4337E	ul. Spalska	311	1,4249	14249	0,00
			311/1	1,4215	14215	426 450,00
			311/2	0,0034	34	1 020,00
			538	0,7960	7960	238 800,00
			157	1,8196	18196	545 880,00
20	4339E	ul. Popieluski	1/2,	0,0021	21	1 050,00
			1/3	0,0012	12	600,00
20	4339E	ul. Spalska	2	1,3595	13595	
			145	0,7848	7848	

