

Tomaszów Mazowiecki, 30.08.2019r.

FKB.3035.5.2019

przyjęto w dniu  
30.08.2019r.  
Dz. k. nr 152  
A. Jankowski

**Szanowna Pani**

**Wacława Bąk**

**Przewodnicząca Rady Powiatu  
w Tomaszowie Mazowieckim**

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim przekazuje w załączeniu:

- 1) Informację z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze 2019 roku;
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze 2019 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Z poważaniem**

**Z up. STAROSTY**

*Elżbieta Łojczyk*  
**CZŁONEK ZARZĄDU**

a/a



**UCHWAŁA NR 220/2019**  
**ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego  
za I półrocze 2019 roku.**

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

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze 2019 roku, obejmującą zestawienie dochodów i wydatków według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

Przewodniczący Zarządu



.....  
**Mariusz Węgrzynowski**

Członkowie Zarządu:

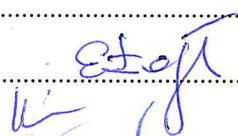


1. Leszek Ogórek.....
2. Elżbieta Łojarczyk ..... 
3. Marek Kubiak..... 
4. Michał Czechowicz ..... 

Tabela Nr 1 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku

## Dochody budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym														
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe									
					ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki						
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
010		3	4																
			<b>Rollnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 060,00</b>	<b>15 060,00</b>	<b>15 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	15 473,59	15 473,59	15 473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 060,00	15 060,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 473,10	15 473,10	15 473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>307 408,00</b>	<b>307 408,00</b>	<b>307 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	152 353,68	152 353,68	152 353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 408,00	307 408,00	307 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152 353,68	152 353,68	152 353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 889 313,00</b>	<b>2 473 300,00</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 889 313,00	2 473 300,00	2 320 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z różniczeń i zwrotów z lat ubiegłych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z różniczeń i zwrotów z lat ubiegłych	857,70	857,70	857,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 124,83	57 124,83	57 124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 353,77	2 353,77	2 353,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





	0830	Wpływy z usług	801 646,00	801 646,00	801 646,00	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	425 405,95	425 405,95	425 405,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 994,06	8 994,06	8 994,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			124 666,62	124 666,62	124 666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków województw, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków województw, pozyskane z innych źródeł	10 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 102,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	28 200,00	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 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone urzędowi realizowane przez powiat	43 984,40	43 984,40	0,00	0,00	19 841,90	0,00	24 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	0,00	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 841,90	19 841,90	0,00	0,00	19 841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	24 142,50	24 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 326,00
	75095	Pozostała działalność	39 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 326,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752	<b>Obrona narodowa</b>	59 477,00	59 477,00	0,00	0,00	59 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59 477,00	59 477,00	0,00	0,00	59 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 477,00	59 477,00	0,00	59 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	<b>Bezpłatność publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	7 786 289,00	7 786 289,00	0,00	7 786 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 647 550,41	4 647 550,41	1 041,41	4 646 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 766 289,00	7 766 289,00	0,00	7 766 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 627 550,41	4 627 550,41	1 041,41	4 626 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
			1 041,41	1 041,41	1 041,41	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	7 766 289,00	7 766 289,00	0,00	7 766 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 626 509,00	4 626 509,00	0,00	4 626 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrota cywilna	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
			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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			152 240,00	152 240,00	0,00	152 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			152 240,00	152 240,00	0,00	152 240,00	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	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			152 240,00	152 240,00	0,00	152 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	30 011 258,00	30 011 258,00	14 445 275,91	14 445 275,91	14 445 275,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	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	946 708,70	946 708,70	946 708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			946 292,81	946 292,81	946 292,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			327,34	327,34	327,34	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
			88,55	88,55	88,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 816 258,00	28 816 258,00	28 816 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 498 567,21	13 498 567,21	13 498 567,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 216 258,00	28 216 258,00	28 216 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 202 233,00	13 202 233,00	13 202 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			296 354,21	296 354,21	296 354,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 806 163,00</b>	<b>47 472 631,00</b>	<b>47 472 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 532,00</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 896 445,91	28 896 445,91	28 896 445,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 572 043,00	40 572 043,00	40 572 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 413 648,00	25 413 648,00	25 413 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802			Uzpełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 572 043,00	40 572 043,00	40 572 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stożki na inwestycje na drogach wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	333 532,00	333 532,00	333 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6180		Stożki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 642 392,00	5 642 392,00	5 642 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 821 194,00	2 821 194,00	2 821 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 642 392,00	5 642 392,00	5 642 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpływy z pozostałych odsetek	97 507,91	97 507,91	97 507,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 128 196,00	1 128 196,00	1 128 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Subwencje ogólne z budżetu państwa	564 096,00	564 096,00	564 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	9 681 991,00	3 406 870,00	3 406 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 121,00	0,00	0,00	0,00	6 275 121,00	0,00
				Szkoły podstawowe specjalne	52 380,00	52 380,00	52 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	30 929,76	30 929,76	30 929,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750		Technika	82 896,04	82 896,04	82 896,04	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	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610		Wpływy z różnic opłat	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690		Wpływy z różnic opłat	388,00	388,00	388,00	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	351,00	351,00	351,00	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	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpływy z różnic opłat	58 342,40	58 342,40	58 342,40	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 600,32	2 600,32	2 600,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950		Wpływy z różnic dochodów	3 307,00	3 307,00	3 307,00	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 realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 306,61	3 306,61	3 306,61	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	2 220,00	2 220,00	2 220,00	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 realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 801,71	5 801,71	5 801,71	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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 realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	87 788,59	87 788,59	87 788,59	0,00	0,00	0,00	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	Licencje ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	87 788,59	87 788,59	87 788,59	0,00	0,00	0,00	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	87 788,59	87 788,59	87 788,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	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	2 665,00	2 665,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 427,60	1 427,60	1 427,60	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	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	43,91	43,91	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	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	Szkoły zawodowe	868,79	868,79	868,79	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	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	16 165,16	16 165,16	16 165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	38 035,00	38 035,00	38 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 909,43	46 823,93	46 823,93	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	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych i należności lub w nadmiernej wysokości	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 376,28	41 376,28	41 376,28	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
		3 085,50	3 085,50	3 085,50	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
		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	0,00	0,00	0,00
		562,88	562,88	562,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 279,66	4 279,66	4 279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		308,47	308,47	308,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37,64	37,64	37,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80134	Szkoly zawodowe specjalne	10 261,00	10 261,00	10 261,00	10 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wplywy z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze	3 859,86	3 859,86	3 859,86	3 859,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	10 261,00	10 261,00	10 261,00	10 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 859,86	3 859,86	3 859,86	3 859,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Placowki ksztalcenia ustawicznego, placowki ksztalcenia praktycznego i osrodk dokszalcenia i doskonalenia zawodowego	87 900,00	87 900,00	87 900,00	87 900,00	0,00	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	24 200,00	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	0,00
		8 851,07	8 851,07	8 851,07	8 851,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0840	63 700,00	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 305,60	31 305,60	31 305,60	31 305,60	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
80148	Stolowki szkolne i przedszkolne	130 500,00	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	67 023,50	67 023,50	67 023,50	67 023,50	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
		130 500,00	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Wplywy z uslug	67 023,50	67 023,50	67 023,50	67 023,50	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
	Pozostala dzialalnosc	9 198 114,00	2 922 993,00	2 922 993,00	2 922 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 121,00
		1 134 606,58	1 134 606,58	1 134 606,58	1 134 606,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 724,47	2 724,47	2 724,47	2 724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 w ramach programow finansowanych z udzialem sredkow europejskich oraz sredkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planosci w ramach budzetu sredkow europejskich, z wyklaczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie 205	17 160,07	17 160,07	17 160,07	17 160,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2 760 391,00	2 760 391,00	2 760 391,00	2 760 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		993 508,16	993 508,16	993 508,16	993 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	162 602,00	162 602,00	162 602,00	162 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		121 213,88	121 213,88	121 213,88	121 213,88	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
	2059	6 275 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 121,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 176 115,00	2 176 115,00	2 176 115,00	2 176 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		945 737,80	945 737,80	945 737,80	945 737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	2 151 400,00	2 151 400,00	2 151 400,00	2 151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		939 553,00	939 553,00	939 553,00	939 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 151 400,00	2 151 400,00	2 151 400,00	2 151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	939 553,00	939 553,00	939 553,00	939 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 151 400,00	2 151 400,00	2 151 400,00	2 151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		939 553,00	939 553,00	939 553,00	939 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	2 176 115,00	2 176 115,00	2 176 115,00	2 176 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		945 737,80	945 737,80	945 737,80	945 737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 151 400,00	2 151 400,00	2 151 400,00	2 151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		939 553,00	939 553,00	939 553,00	939 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 151 400,00	2 151 400,00	2 151 400,00	2 151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		939 553,00	939 553,00	939 553,00	939 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 151 400,00	2 151 400,00	2 151 400,00	2 151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		939 553,00	939 553,00	939 553,00	939 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 176 115,00	2 176 115,00	2 176 115,00	2 176 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		945 737,80	945 737,80	945 737,80	945 737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 151 400,00	2 151 400,00	2 151 400,00	2 151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		939 553,00	939 553,00	939 553,00	939 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 151 400,00	2 151 400,00	2 151 400,00	2 151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		939 553,00	939 553,00	939 553,00	939 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 151 400,00	2 151 400,00	2 151 400,00	2 151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		939 553,00	939 553,00	939 553,00	939 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 151 400,00	2 151 400,00	2 151 400,00	2 151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		939 553,00	939 553,00	939 553,00	939 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 176 115,00	2 176 115,00	2 176 115,00	2 176 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		945 737,80	945 737,80	945 737,80	945 737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 151 400,00	2 151 400,00	2 151 400,00	2 151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0									

85195	0690	oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 715,00 6 178,80	24 715,00 6 178,80	24 715,00 6 178,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
852	0690	Pozostała działalność	24 715,00 6 178,80	24 715,00 6 178,80	24 715,00 6 178,80	0,00 0,00	0,00 0,00	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	24 715,00 6 178,80	24 715,00 6 178,80	24 715,00 6 178,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85202	0750	Pomoc społeczna	11 825 312,00 6 022 328,70	11 825 312,00 6 022 293,70	11 101 061,00 5 641 403,13	688 551,00 361 540,37	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 0,00
		Domy pomocy społecznej	11 100 582,00 5 640 730,54	11 100 582,00 5 640 730,54	11 100 582,00 5 640 730,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85203	0920	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	9 430 000,00 4 822 992,77	9 430 000,00 4 822 992,77	9 430 000,00 4 822 992,77	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 35,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85203	0920	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00 1 239,40	2 000,00 1 239,40	2 000,00 1 239,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 6 114,44	0,00 6 114,44	0,00 6 114,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85203	0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 200,00 1 057,93	21 200,00 1 057,93	21 200,00 1 057,93	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	0,00 0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 631 782,00 801 526,00	1 631 782,00 801 526,00	1 631 782,00 801 526,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85203	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	683 954,00 362 115,90	683 954,00 362 115,90	479,00 361 540,57	683 475,00 361 540,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Osrodki wsparcia	0,00 228,32	0,00 228,32	0,00 228,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85203	2110	Wpływy z pozostałych odsetek	683 475,00 361 540,37	683 475,00 361 540,37	0,00 0,00	683 475,00 361 540,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479,00 347,01	479,00 347,01	479,00 347,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85205	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 076,00 0,00	5 076,00 0,00	0,00 0,00	5 076,00 0,00	0,00 0,00	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 przeciwdziałania przemycom w rodzinie	5 076,00 0,00	5 076,00 0,00	0,00 0,00	5 076,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85218	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 90,94	0,00 90,94	0,00 90,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00 90,94	0,00 90,94	0,00 90,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 90,94	0,00 90,94	0,00 90,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 700,00 19 356,32	35 700,00 19 356,32	35 700,00 19 356,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 361,00	12 361,00	12 361,00	12 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 286,58	5 286,58	5 286,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			727,00	727,00	727,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059	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 planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 40,26	6 40,26	6 40,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25 200,00	25 200,00	25 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	89 278,00	89 278,00	89 278,00		0,00	0,00	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	55 165,93	55 165,93	55 165,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	72 408,00	72 408,00	72 408,00		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		42 756,97	42 756,97	42 756,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	50,00	50,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52,00	52,00	52,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	50,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72,00	72,00	72,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	70 808,00	70 808,00	70 808,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41 804,50	41 804,50	41 804,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			350,94	350,94	350,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			477,53	477,53	477,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	370,00	370,00	370,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			190,96	190,96	190,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	170,00	170,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			77,78	77,78	77,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			113,18	113,18	113,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 218,00	12 218,00	12 218,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 218,00	12 218,00	12 218,00		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		<b>Rodzina</b>	2 213 899,00	2 213 899,00	2 213 899,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 220 069,91	1 220 069,91	1 220 069,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40 132,00	40 132,00	40 132,00		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	Wsparanie rodziny	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40 132,00	40 132,00	40 132,00		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	0,00	0,00	0,00		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		Rodzinny zastępe	1 632 813,00	1 632 813,00	1 632 813,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			913 969,80	913 969,80	913 969,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	756,23	756,23	756,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	881,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	483 800,00	483 800,00	483 800,00	277 424,96	483 800,00	277 424,96	483 800,00	277 424,96	483 800,00	277 424,96	483 800,00	277 424,96	483 800,00	277 424,96	483 800,00	277 424,96	483 800,00	277 424,96	483 800,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	539 081,00	539 081,00	539 081,00	0,00	539 081,00	0,00	539 081,00	0,00	539 081,00	0,00	539 081,00	0,00	539 081,00	0,00	539 081,00	0,00	539 081,00	0,00	539 081,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 328,00	167 328,00	167 328,00	0,00	167 328,00	0,00	167 328,00	0,00	167 328,00	0,00	167 328,00	0,00	167 328,00	0,00	167 328,00	0,00	167 328,00	0,00	167 328,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	540 954,00	540 954,00	540 954,00	306 100,11	540 954,00	306 100,11	540 954,00	306 100,11	540 954,00	306 100,11	540 954,00	306 100,11	540 954,00	306 100,11	540 954,00	306 100,11	540 954,00	306 100,11	540 954,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	411 400,00	411 400,00	411 400,00	240 507,46	411 400,00	240 507,46	411 400,00	240 507,46	411 400,00	240 507,46	411 400,00	240 507,46	411 400,00	240 507,46	411 400,00	240 507,46	411 400,00	240 507,46	411 400,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	129 554,00	129 554,00	129 554,00	0,00	129 554,00	0,00	129 554,00	0,00	129 554,00	0,00	129 554,00	0,00	129 554,00	0,00	129 554,00	0,00	129 554,00	0,00	129 554,00
2950	Wpływy ze zwrótoz niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 000,00	500 000,00	411 778,79	500 000,00	411 778,79	500 000,00	411 778,79	500 000,00	411 778,79	500 000,00	411 778,79	500 000,00	411 778,79	500 000,00	411 778,79	500 000,00	411 778,79	500 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	411 778,79	411 778,79	411 778,79	0,00	411 778,79	0,00	411 778,79	0,00	411 778,79	0,00	411 778,79	0,00	411 778,79	0,00	411 778,79	0,00	411 778,79	0,00	411 778,79
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210,90	210,90	210,90	0,00	210,90	0,00	210,90	0,00	210,90	0,00	210,90	0,00	210,90	0,00	210,90	0,00	210,90	0,00	210,90
0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	500 000,00	411 567,89	500 000,00	411 567,89	500 000,00	411 567,89	500 000,00	411 567,89	500 000,00	411 567,89	500 000,00	411 567,89	500 000,00	411 567,89	500 000,00	411 567,89	500 000,00

926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	135 285 287,00	115 528 498,00	101 398 266,00	13 860 268,00	241 764,00	28 200,00	19 756 789,00	28 200,00	19 756 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 756 789,00
			66 239 730,63	63 685 630,23	55 877 400,96	7 637 242,53	126 844,24	24 142,50	2 354 100,40	24 142,50	3 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 979,90

**Legenda czcionki:**

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
Urzędu Miasta

*mgr Małgorzata Synowicz*

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Jolanta Cioch*

Z up. STAROSTY  
*Marek Kubiak*  
CZŁONEK ZARZĄDU



**CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**do informacji z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze 2019 roku**

Budżet Powiatu uchwalony na rok 2019 Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/31/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w zakresie dochodów zamknął się kwotą **133.034.911 zł**, w tym:

<b>1. Dochody na zadania własne</b>	<b>99.399.572 zł,</b>
w tym:	
1) subwencje	47.342.631 zł;
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	28.816.258 zł;
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	1.582.200 zł;
4) dotacje celowe otrzymane z budżetów j.s.t.	1.169.564 zł;
5) dochody własne w wysokości	20.488.919 zł.
<b>2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej</b>	<b>12.684.077 zł.</b>
<b>3. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich</b>	<b>18.954.762 zł.</b>
<b>4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>16.500 zł.</b>
<b>5. Dotacje celowe na projekty inwestycyjne planowane do realizacji w ramach programów unijnych</b>	<b>600.000 zł.</b>
<b>6. Dotacja celowa z samorządu województwa</b>	<b>780.000 zł.</b>
<b>7. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>600.000 zł.</b>

W trakcie 2019 roku dokonano zmian w zakresie planu dochodów budżetu z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe, własne i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, środków rezerwy subwencji ogólnej, na dofinansowanie zadań własnych powiatu, 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, wpływów z tytułu pomocy finansowej oraz dochodów własnych na łączną kwotę zwiększeń **2.250.376 zł**, tj. do kwoty **135.285.287 zł**, w tym:

1) subwencja oświatowa w kwocie	<b>40.572.043 zł;</b>
2) subwencja równoważąca w kwocie	<b>1.128.196 zł;</b>
3) subwencja wyrównawcza w kwocie	<b>5.642.392 zł;</b>
4) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie	<b>28.816.258 zł;</b>
5) dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu – wzrost o kwotę <b>61.582 zł</b> do kwoty	<b>1.643.782 zł;</b>
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej - wzrost o kwotę <b>930.700 zł</b> do kwoty	<b>2.100.264 zł;</b>
7) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - wzrost o kwotę <b>1.176.191 zł</b> do kwoty	<b>13.860.268 zł;</b>
8) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wzrost o kwotę <b>11.700 zł</b> do kwoty	<b>28.200 zł;</b>
9) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – wzrost o kwotę <b>755.974</b> do kwoty	<b>19.710.736 zł;</b>
10) dotacje z funduszy celowych - spadek o kwotę <b>600.000 zł</b> do kwoty	<b>0 zł;</b>
11) dotacje celowe na projekty inwestycyjne planowane do realizacji w ramach programów unijnych - spadek o kwotę <b>600.000 zł</b> do kwoty	<b>0 zł;</b>
12) dotacja celowa z samorządu województwa w kwocie	<b>780.000 zł;</b>
13) środki rezerwy subwencji ogólnej - wzrost o kwotę <b>333.532 zł</b> do kwoty	<b>333.532 zł;</b>
14) dochody własne powiatu – wzrost o kwotę <b>180.697 zł</b> do kwoty	<b>20.669.616 zł.</b>

**Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2019 roku w stosunku do planu rocznego przedstawia się następująco:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% (wykonanie/plan)</b>
<b>I. Dochody na zadania własne, w tym:</b>	<b>100.572.551</b>	<b>54.879.658,75</b>	<b>54,57</b>
- subwencje	47.342.631	28.798.938,00	60,83
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	28.816.258	13.498.567,21	46,84
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	1.643.782	813.526,00	49,49
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.873.500	0,00	0,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu j.s.t.	226.764	126.844,24	55,94
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0	3.120,50	0,00
- dochody własne	20.669.616	11.638.662,80	56,31
<b>II. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej</b>	<b>13.860.268</b>	<b>7.657.242,53</b>	<b>55,25</b>
<b>III. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>28.200</b>	<b>24.142,50</b>	<b>85,61</b>
<b>IV. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>19.710.736</b>	<b>3.678.686,85</b>	<b>18,66</b>
<b>V. Środki rezerwy subwencji ogólnej</b>	<b>333.532</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Dotacja celowa z samorządu województwa</b>	<b>780.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem dochody</b>	<b>135.285.287</b>	<b>66.239.730,63</b>	<b>48,96</b>
<b>VII. Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetowego, w tym:</b>	<b>19.789.410,92</b>	<b>9.081.711,05</b>	<b>45,89</b>
- przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	14.377.358,92	0,00	0,00
- wolne środki	5.412.052	9.081.711,05	167,81
<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>155.074.697,92</b>	<b>75.321.441,68</b>	<b>48,57</b>

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

## DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowane na 2019 rok dochody bieżące w tym dziale, **rozdziale 01095 – Pozostała działalność** w wysokości **15.060,00 zł**, zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **15.473,59 zł**, tj. **102,75 %**, w tym:

- 1) dochody z tytułu czynszów dzierżawnych polnych obwodów łowieckich, które zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie Starosta wydierżawia kołom łowieckim na okres nie krótszy niż 10 lat, zaplanowane w kwocie 15.060,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 15.473,10 zł, tj. 102,74 %;
- 2) nieplanowane wpływy w wysokości 0,49 zł z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty czynszu dzierżawnego.

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Zaplanowane na rok 2019 dochody bieżące w tym dziale, w **rozdziale 02001 - Gospodarka leśna**, w wysokości **307.408 zł**, zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **152.353,68 zł**, tj. **49,56%**. Zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, wydatkowane zostały na wypłaty ekwiwalentów rolnikom za zalesianie gruntów rolnych w 2002r. i 2003r. Środki te pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowane na 2019 rok dochody bieżące w **dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe** w wysokości **247.300 zł**, zostały wykonane w I półroczu 2019 r. w kwocie **175.336,30 zł**, tj. **70,90 %**, w tym:

- 1) zaplanowane dochody z tytułu wpływów za dzierżawę kanalizacji deszczowej w wysokości 230.000 zł, wykonane zostały w kwocie 115.000,00 zł, tj. 50,00%;
- 2) zaplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 2.000 zł, wykonane zostały w I półroczu 2019r. w kwocie 857,70 zł, tj. 42,89 %;
- 3) zaplanowane wpływy z różnych dochodów w wysokości 300 zł, wykonane zostały w kwocie 2.353,77 zł, tj. 784,59 %. Są to dochody dotyczące wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku i świadczeń ZUS oraz odszkodowania za uszkodzone bariery drogowe;
- 4) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Budziszewice na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2920E zaplanowana w kwocie 15.000 zł zostanie wykonana w II półroczu 2019 roku;
- 5) nieplanowane wpływy w łącznej kwocie 57.124,83 zł z tytułu refundacji odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądowym, wypłaconego z ubezpieczenia dróg za szkodę poniesioną przez osobę fizyczną oraz zwrotu podatku VAT odliczonego za 2018 rok.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane na 2019 rok dochody bieżące w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie **947.871 zł**, zostały wykonane w I półroczu br. w kwocie **877.548,61 zł**, tj. **92,58 %**, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotów przez komorników sądowych zapłaconych zaliczek komorniczych na postanowienia sądowe, które to zaliczki - wydatki ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowane w kwocie 15.000 zł, wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości 1.401,08 zł, tj. 9,34%;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zaplanowana w kwocie 277.984 zł, wykonana została w I półroczu br. w wysokości 225.173,06 zł, tj. 81,00%, w tym:
  - a) na zadania merytoryczne zaplanowana w kwocie 110.681 zł, wykonana została w wysokości 84.681,00 zł, tj. 76,51%,
  - b) na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami zaplanowana kwota 167.303 zł, wykonana została w wysokości 140.492,06 zł, tj. 83,97%;

- 3) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zaplanowane w kwocie 654.887 zł, wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości 647.634,22 zł, tj. 98,89%. Są to wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, kosztów wezwań, najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ze sprzedaży, odsetek za nieterminowe uiszczenie opłat za dzierżawę, najem, użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz z tytułu oprocentowań liczonych od niespłaconych części cen z tytułu nabycia nieruchomości Skarbu Państwa i opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa;
- 4) nieplanowane wpływy w wysokości 3.340,25 zł z tytułu zwrotów przez Sąd Rejonowy zapłaconych zaliczek komorniczych na postanowienia sądowe, które to zaliczki - wydatki ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

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

Zaplanowane na 2019 rok dochody bieżące w tym dziale w wysokości **610.277 zł**, wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości **273.114,30 zł**, tj. **44,75%**, w tym:

- 1) w **rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - dotacja celowa z budżetu państwa zaplanowana w kwocie 100.000 zł na modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Bartoszkówka, Gmina Rzeczyca nie została wykonana w I półroczu br.;
- 2) w **rozdziale 71015 – Nadzór budowlany**, zaplanowane na rok 2019 dochody w kwocie **510.277 zł**, wykonano w wysokości **273.114,30 zł**, tj. **53,52%**, w tym:
  - a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zaplanowana w kwocie 510.277 zł, wykonana została w I półroczu br. w wysokości 272.846,00 zł, tj. 53,47%,
  - b) nieplanowane wpływy w kwocie 23,20 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień naliczonych w postępowaniu administracyjnym,
  - c) nieplanowana kwota 245,10 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

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

Planowane na 2019 rok dochody bieżące w wysokości **6.224.436 zł** zostały wykonane w I półroczu br. w kwocie **3.195.756,96 zł**, tj. **51,34 %**.

Źródła pochodzenia dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan – 244.005 zł, wykonanie – 140.553,90 zł, tj. 57,60 %, z tego:
  - a) w **rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie** - dotacja celowa zaplanowana w wysokości 244.005 zł, wykonana została w I półroczu br. w kwocie 120.712,00 zł, tj. 53,89 %, z tego: kwota 120.512,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz kwota 200,00 zł na realizację zadań z zakresu Akcji Kurierskiej,
  - b) w **rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa** - dotacja celowa zaplanowana w kwocie 20.000 zł, wykonana w wysokości 19.841,90 zł, tj. 99,21 % 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. sztalugi do wywieszenia obwieszczeń i art. chemiczne). W dniu 28.05.2019.r dokonano zwrotu niewykorzystanych środków do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w kwocie 158,10 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - w **rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa**, plan - 28.200 zł, wykonanie - 24.142,50 zł, tj. 85,61 %. Dotacja wykorzystana została na zapłatę wynagrodzeń za udział w pracy

członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz zapłatę za wykonane konsultacje specjalistyczne i badania diagnostyczne. W dniu 28.05.2019r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w kwocie 4.057,50 zł;

- 3) środki z funduszu prewencyjnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" zaplanowane i wykonane w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania prewencyjnego - poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w rejonie przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim na wysokości Tomaszowskiego Centrum Zdrowia;
- 4) dochody własne w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe zaplanowane w wysokości 5.917.231 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 2.996.060,56 zł, tj. 50,63 %, w tym:
  - a) wpływy z opłat komunikacyjnych - kwota zaplanowana w wysokości 2.582.000 zł została zrealizowana w I półroczu br. w wysokości 1.268.804,00 zł, tj. 49,14 %. Są to dochody z tytułu opłat za wydane druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne pojazdów, za wydanie zezwoleń, zaświadczeń i licencji,
  - b) wpływy z opłat za trwałe 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, 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 zrealizowane w I półroczu br. w kwocie 35,27 zł, tj. 100,77%,
  - d) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie 330.000 zł, wykonane zostały w wysokości 153.585,50 zł, tj. 46,54 %,
  - 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, kosztów postanowień w postępowaniu egzekucyjnym, zwrot kosztów wezwań - plan – 52.600 zł, wykonanie – 48.069,23 zł, tj. 91,39 %,
  - f) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w kwocie 2.101.479 zł, wykonane zostały w wysokości 953.185,87 zł, tj. 45,36 %. Są to dochody uzyskane z tytułu umów najmu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego, Viva s.c., Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Scanned Kardiologia Sp. z o.o., DaVita Sp. z o.o. oraz z osobą fizyczną, umów dzierżawy zawartych z osobami fizycznymi, a także z NZOZ Promyk - nieruchomości przy ul. Zagajnikowej 3, NZOZ Przychodnia Lekarska "Biamed" nieruchomości przy ul. Wilczej 29/31, NU-MED 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, 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: opłaty za wydawanie wypisów i wyrysów, udostępnianie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawanie opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji, zaplanowane w kwocie 801.646 zł, wykonane w kwocie 425.405,95 zł, tj. 53,07%,
  - h) odsetki bankowe oraz odsetki od nieterminowych wpłat – zaplanowane w kwocie 6.500 zł, wykonane w kwocie 8.994,06 zł, tj. 138,37 %,
  - i) wpływy z różnych dochodów – plan – 30.000 zł, wykonanie – 124.666,62 zł, tj. 415,56 %. 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, kosztów procesu, kosztów zastępstwa w procesie i kosztów klauzuli, należności z tytułu podatku VAT wynikające z korekt deklaracji,
  - j) nieplanowane wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - zwroty zaliczek dokonanych przez Sąd Rejonowy w kwocie 260,00 zł,

k) nieplanowane wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Zaplanowane na 2019 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 **59.477 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, nie zostały wykonane w I półroczu br. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w II półroczu br.

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

Zaplanowane na 2019 rok dochody bieżące w tym dziale w wysokości **7.786.289 zł**, wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości **4.647.550,41 zł**, tj. **59,69 %**, w tym:

- 1) w **rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**, zaplanowane na rok 2019 dochody w kwocie **7.766.289 zł**, wykonano w wysokości **4.627.550,41 zł**, tj. **59,59 %**, w tym:
  - a) planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.766.289 zł, wykonana została w kwocie 4.626.509,00 zł, tj. 59,57 % i przeznaczona na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim,
  - b) nieplanowana kwota 1.041,41 zł wynikała z odsetek od środków na rachunku bankowym;
- 2) w **rozdziale 75414 - Obrona cywilna**, zaplanowane na 2019 rok dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 20.000 zł, wykonane zostały w pełnej wysokości.

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

Zaplanowane na 2019 rok dochody bieżące w tym dziale, **rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **330.000 zł**, wykonano w I półroczu br. w wysokości **152.240 zł**, tj. **46,13%**. Dotacja przeznaczona została na obsługę prawną zapewnianą przez adwokatów i radców prawnych, polegającą na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, na dotację celową na obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w związku z powierzeniem do realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej oraz na zakup tablic informacyjnych na potrzeby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i skrzynek/urn na części B-kart pomocy.

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

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowane na rok 2019 wynoszą **30.011.258 zł**, wykonanie w I półroczu br. zamknęło się kwotą w wysokości **14.445.275,91 zł**, tj. **48,13 %**, z tego:

- 1) w **rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** z zaplanowanej kwoty 1.195.000 zł wykonano kwotę 946.708,70 zł, tj. 79,22 %, w tym:
  - a) opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty dodatkowej za parkowanie bez ważnego biletu, opłaty ze Strefy Płatnego Parkowania, zaplanowane w wysokości 1.195.000 zł, wykonane zostały w kwocie 946.292,81 zł, tj. 79,19 %,
  - b) nieplanowane wpływy z tytułu wyegzekwowanych kosztów upomnień dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 327,34 zł,
  - c) nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 88,55 zł;
- 2) w **rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** z zaplanowanej kwoty 28.816.258 zł zrealizowano kwotę 13.498.567,21 zł, tj. 46,84 %, w tym:
  - a) podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 28.216.258 zł, wykonano w kwocie 13.202.233,00 zł, tj. 46,79 %,

- b) podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na kwotę 600.000 zł, wykonano w kwocie 296.334,21 zł, tj. 49,39 %.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące zaplanowane na rok 2019 w kwocie **47.472.631 zł**, wykonano w I półroczu br. w wysokości **28.896.445,91 zł**, tj. **60,87 %**, w tym:

- 1) subwencje ogółem - plan – 47.342.631 zł, wykonanie – 28.798.938,00 zł, tj. 60,83 %, z tego:
  - a) subwencja oświatowa: 40.572.043 zł, wykonanie – 25.413.648,00 zł, tj. 62,64 %,
  - b) subwencja wyrównawcza: plan – 5.642.392 zł, wykonanie – 2.821.194,00 zł, tj. 50,00 %,
  - c) subwencja równoważąca: plan – 1.128.196 zł, wykonanie – 564.096,00 zł, tj. 50,00 %;
- 2) zaplanowane dochody z tytułu wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu w kwocie 130.000 zł wykonane zostały w I półroczu w wysokości 97.507,91 zł, tj. 75,01 %.

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

Plan dochodów bieżących na rok 2019 został ustalony na kwotę **3.406.870 zł**, a wykonanie w I półroczu br. wyniosło **1.553.124,40 zł**, tj. **45,59%**, w tym:

- 1) wpływy z opłat za duplikaty świadectw – plan – 1.472 zł, wykonanie – 939,00 zł tj. 63,79 %;
- 2) wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – plan – 799 zł, wykonanie – 506,00 zł tj. 63,33 %;
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sal lekcyjnych, hal sportowych, pomieszczeń szkolnych, wynajem powierzchni pod automaty, powierzchni pod banery, miejsca parkingowego, placu manewrowego, miejsc noclegowych studentom, dzierżawa terenu pod komis samochodów, stołówki) - plan - 237.349 zł, wykonanie - 174.701,31 zł, tj. 73,61%;
- 4) wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych w I LO i II LO, z usług Stacji Kontroli Pojazdów w ZSP Nr 3 - przeglądy techniczne pojazdów) – plan – 154.700 zł, wykonanie – 75.874,57 zł, tj. 49,05 %;
- 5) wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż wyrobów przygotowywanych w ramach szkolenia praktycznego młodzieży w szczególności obiadów, cateringu oraz organizowania w ramach szkolenia praktycznego imprez okolicznościowych) – plan - 63.700 zł, wykonanie – 31.305,60 zł, tj. 49,15 %;
- 6) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych - plan - 6.415 zł, wykonanie 7.315,27 zł, tj. 114,03 %;
- 7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań – plan – 3.307 zł, wykonanie 3.306,61 zł, tj. 99,99 % dotyczyły odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej dla ZSP Nr 6 za koszty naprawy drukarki;
- 8) wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, zasiłku chorobowego, składek ZUS, zwrot wydatków przez CKE za zakupione przez ZSP Nr I materiały na egzaminy zawodowe) – plan – 4.135 zł, wykonanie – 6.978,97 zł, tj. 168,78 %;
- 9) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane na rok 2019 w wysokości 2.922.993 zł, wykonane zostały w I półroczu br. w kwocie 1.131.882,11 zł, tj. 38,72% na realizację następujących projektów:
  - a) „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - plan w wysokości 563.383 zł został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 294.747,64 zł, tj. 52,32%,
  - b) „Siła kwalifikacji” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - plan w wysokości 551.931 zł nie został zrealizowany w I półroczu br., ponieważ realizacja projektu zaplanowana jest na II półrocze br.,

- c) „Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy” w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - plan w wysokości 161.771 zł został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 68.432,10 zł, tj. 42,30%,
  - d) "Innowacje w gastronomii" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Maz. w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - plan w wysokości 409.320 zł został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 110.774,08 zł, tj. 27,06%,
  - e) "Strefa zawodowców" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Maz. w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - plan w wysokości 434.061 zł został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 128.933,54 zł, tj. 29,70%,
  - f) „Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Maz. na europejski rynek pracy" w ramach POWER - plan w wysokości 311.552 zł został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 248.762,31 zł, tj. 79,85%,
  - g) „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 490.975 zł został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 263.072,37 zł, tj. 53,58%,
  - h) „Kreatywny nauczyciel to kreatywny uczeń i świadomy obywatel Europy” uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 17.160,07 zł. Środki te stanowią refundację za wydatki poniesione przez I Liceum Ogólnokształcące na realizację w/w projektu w 2018 roku;
- 10) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zaplanowana w kwocie 12.000 zł, została wykonana w I półroczu br. w pełnej wysokości i przeznaczona zostanie na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6. Zadanie to realizowane jest w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" uchwalonego przez Radę Ministrów;
- 11) nieplanowane wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej kwocie 4.323,57 zł, z tego: w I LO w kwocie 43,91 zł z tytułu nadpłaty podatku VAT z roku ubiegłego oraz w ZSP Nr 3 w kwocie 4.279,66 zł z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego do odliczenia w związku ze zmianą współczynnika VAT za 2018 rok oraz należności z lat ubiegłych;
- 12) nieplanowane wpływy w kwocie 37,64 zł z tytułu zwrotu przez szkołę niepubliczną dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2014 rok;
- 13) nieplanowane wpływy w kwocie 103.953,75 zł z tytułu zwrotów przez szkoły niepubliczne nadpłat dotacji za 2018 rok.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane w tym dziale na rok 2019 dochody bieżące w wysokości **2.176.115 zł**, zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **945.731,80 zł**, tj. **43,46%**, 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 2.151.400 zł zrealizowano w wysokości 939.553,00 zł, tj. 43,67 %. 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 2.130.600 zł, wykonana w wysokości 928.335,00 zł, tj. 43,57 %,
  - b) za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu zaplanowana w kwocie 20.800 zł, wykonana została w wysokości 11.218,00 zł, tj. 53,93 %;
- 2) w **rozdziale 85195 - Pozostała działalność** zaplanowane dochody w wysokości 24.715 zł wykonano w kwocie 6.178,80 zł, tj. 25,00% z tytułu partycypacji Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w opłatach za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla dziecka pozbawionego opieki.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące na rok 2019 zaplanowano w wysokości **11.825.312 zł**, wykonano w I półroczu br. w kwocie **6.022.293,70 zł**, tj. **50,93 %**. Źródła dochodów w tym dziale to:



- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 688.551 zł, zostały wykonane w wysokości 361.540,57 zł, tj. 52,51%, z tego:
- a) w **rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia** – zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 683.475 zł, wykonana została w kwocie 361.540,57 zł, tj. 52,90 %,
  - b) w **rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 5.076 zł nie została wykonana w I półroczu br. Dotacja przeznaczona zostanie w II półroczu br. na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne zaplanowana w **rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej** w kwocie 1.631.782 zł wykonana została w wysokości 801.526,00 zł, tj. 49,12%, na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym:
- a) w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 kwota 462.966,00 zł,
  - b) w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 kwota 338.560,00 zł;
- 3) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana w **rozdziale 85220 - Ośrodek Interwencji Kryzysowej** w kwocie 35.700 zł, wykonana została w kwocie 19.350,00 zł, tj. 54,20 %. Są to środki od gmin powiatu tomaszowskiego partycypujących w kosztach funkcjonowania Ośrodka;
- 4) inne dochody na zadania własne zaplanowane w wysokości 9.469.279 zł, wykonane zostały w kwocie 4.839.877,13 zł, tj. 51,11%, w tym:
- a) w **rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej** - zaplanowane wpływy w kwocie 9.468.800 zł wykonane zostały w kwocie 4.839.204,54 zł, tj. 51,11 %, z tego:
    - z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz wpływy z usług pozostałych (wplaty za obiady, wynajem samochodu, za energię elektryczną) zaplanowane w wysokości 9.430.000 zł, wykonano w kwocie 4.822.992,77 zł, tj. 51,15%, w tym: w DPS Nr 1 kwota 2.761.949,09 zł, a w DPS Nr 2 kwota 2.061.043,68 zł,
    - z różnych dochodów zaplanowane zostały w kwocie 21.200 zł, wykonane w wysokości 1.057,93 zł, tj. 4,99% i dotyczyły wpływu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i składek ZUS,
    - wpływy z najmu części powierzchni dachu z przeznaczeniem na infrastrukturę telekomunikacyjną oraz najmu części nieruchomości położonej przy ul. Polnej w celu montażu nośnika reklamowego, zaplanowane w wysokości 15.600 zł wykonane w kwocie 7.800,00 zł, tj. 50,00%,
    - wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych domów pomocy społecznej - plan – 2.000 zł, wykonanie – 1.239,40 zł, tj. 61,97 %,
    - nieplanowane wpływy w kwocie 6.114,44 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń za grudzień 2018 roku, zwrotu podatku VAT naliczonego z roku poprzedniego oraz wplaty za leki z roku ubiegłego,
  - b) w **rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia** – dochody zaplanowane w kwocie 479 zł, wykonano w wysokości 575,33 zł, tj. 120,11%, w tym:
    - dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w wysokości 479 zł, wykonane zostały w kwocie 347,01 zł, tj. 72,44% – są to środki uzyskane z 5 % udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu odpłatności za pobyt uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy,
    - uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 228,32 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Środowiskowego Domu Samopomocy,
  - c) w **rozdziale 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** - nieplanowane wpływy z różnych dochodów uzyskano w wysokości 90,94 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika,
  - d) w **rozdziale 85220 - Ośrodek Interwencji Kryzysowej** - nieplanowane wpływy z różnych dochodów w wysokości 6,32 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

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

Zaplanowane na 2019 rok dochody bieżące w **dziale 853** w wysokości **1.305.017 zł**, wykonane zostały w I półroczu br. w kwocie **646.226,03 zł**, tj. **49,52 %**, w tym:

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

- a) zaplanowana dotacja celowa w wysokości 23.736 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, z tytułu odpłatności za pobyt w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu uczestników pochodzących z innych powiatów, wykonana została w kwocie 12.870,00 zł, tj. 54,22 %,
- b) nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu przez warsztaty terapii zajęciowej niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 0,52 zł;

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

- a) zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 535.714 zł, wykonana w kwocie 315.604,00 zł, tj. 58,91% z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- b) zaplanowane dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 937 zł wykonane zostały w kwocie 695,85 zł, tj. 74,26% – są to środki uzyskane z 5 % udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i placówek oraz wydanie duplikatu legitymacji;

### **3) w rozdziale 85322 - Fundusz Pracy – zaplanowane dochody w kwocie 452.400 zł, wykonane w kwocie 226.200,00 zł, tj. 50,00 % - są to środki otrzymane z Funduszu Pracy i przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy;**

### **4) w rozdziale 85324 – PFRON – zaplanowane dochody w kwocie 125.742 zł, wykonane w kwocie 19.464,42 zł, tj. 15,48% Są to środki z tytułu obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które stanowią 2,5 % odpisu ze środków PFRON oraz na obsługę realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd";**

### **5) w rozdziale 85333 – Powiatowy Urząd Pracy:**

- a) zaplanowane dochody z tytułu opłat za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców w kwocie 15.300 zł, wykonane zostały w wysokości 3.210,00 zł, tj. 20,98%,
- b) zaplanowane dochody z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom w wysokości 112.500 zł, wykonano w wysokości 61.560 zł, tj. 54,72%,
- c) dochody z tytułu odsetek zaplanowane w wysokości 400 zł, wykonano w kwocie 298,71 zł, tj. 74,68%. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy,
- d) nieplanowane wpływy w kwocie 362,39 zł dotyczyły wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego i składek ZUS;

### **6) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność:**

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowana w kwocie 25.200 zł na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka, nie została wykonana w I półroczu br.,
- b) 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 13.088 zł, wykonane zostały w kwocie 5.926,84 zł, tj. 45,28 %,
- c) nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 33,30 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane na 2019 rok dochody bieżące w kwocie **89.278 zł** zostały wykonane w I półroczu br. w wysokości **55.165,93 zł**, tj. **61,79 %**, w tym:

- 1) w rozdziale 85403 – **Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy** - zaplanowane dochody w wysokości 72.408 zł, wykonane zostały w I półroczu br. w kwocie 42.756,97 zł, tj. 59,05%, z tego:
  - a) wpływy zaplanowane z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw w wysokości 50 zł, wykonane zostały w I półroczu br. w kwocie 52,00 zł, tj. 104,00%,
  - b) wpływy zaplanowane z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości 50 zł zostały zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w wysokości 72,00 zł, tj. 144,00%,
  - c) wpływy za wyżywienie wychowanków internatu oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego zaplanowane w wysokości 70.808 zł, wykonane zostały w kwocie 41.804,50 zł, tj. 59,04 %,
  - d) wpływy z tytułu odsetek zaplanowane w kwocie 700 zł, wykonane zostały w wysokości 350,94 zł, tj. 50,13 %,
  - e) wpływy zaplanowane w wysokości 800 zł, wykonane w kwocie 477,53 zł, tj. 59,69 %, dotyczyły wpływów wynagrodzenia dla płatnika;
- 2) w rozdziale 85406 – **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - zaplanowane dochody w wysokości 370 zł, wykonane zostały w I półroczu br. w kwocie 190,96 zł, tj. 51,61%, z tego:
  - a) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zaplanowane w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w kwocie 170 zł, wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości 77,78 zł, tj. 45,75 %,
  - b) wpływy zaplanowane w wysokości 200 zł, wykonane w kwocie 113,18 zł, tj. 56,59 % zostały wypracowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i pochodzą z wynagrodzenia dla płatnika;
- 3) w rozdziale 85410 – **Internaty i bursy szkolne** - wpływy zaplanowane w wysokości 16.500 zł wykonane w kwocie 12.218 zł, tj. 74,05 %, zostały wypracowane przez internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Maz. z tytułu opłat za zakwaterowanie w bursie.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Dochody bieżące na rok 2019 zaplanowano w wysokości **2.213.899 zł**, wykonano w I półroczu br. w kwocie **1.220.069,91 zł**, tj. **55,11 %**. Źródła dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 1.151.371 zł, zostały wykonane w wysokości 603.223,00 zł, tj. 52,39%, z tego:
  - a) w rozdziale 85504 - **Wspieranie rodziny** - zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - realizację rządowego programu "Dobry start" w wysokości 40.132 zł nie została wykonana w I półroczu br. Realizacja planowana jest w II półroczu br.,
  - b) w rozdziale 85508 – **Rodziny zastępcze** – zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej oraz koszty obsługi w/w zadania w wysokości 981.685 zł wykonana została w kwocie 539.081,00 zł, tj. 54,91%,
  - 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 129.554 zł wykonana została w wysokości 64.142,00 zł, tj. 49,51%;
- 2) w rozdziale 85508 – **Rodziny zastępcze** – zaplanowana dotacja celowa w wysokości 167.328 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, została wykonana w wysokości 94.624,24 zł, tj. 56,55 %. Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tomaszowskiego;
- 3) inne dochody - zaplanowane w kwocie 895.200 zł, zrealizowane w I półroczu br. w kwocie 522.222,67 zł, tj. 58,34%, w tym:
  - a) w rozdziale 85508 – **Rodziny zastępcze** - zaplanowane dochody w wysokości 483.800 zł zrealizowano w kwocie 280.264,56 zł, tj. 57,93% i dotyczyły:

- wpływów z różnych dochodów – zaplanowanych w kwocie 483.800 zł, wykonanych w wysokości 277.424,96 zł, tj. 57,34%, które pochodziły: z odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - rodzinach zastępczych w kwocie 277.393,77 zł oraz z nieplanowanych wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 31,19 zł,
  - nieplanowanych wpływów z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 756,23 zł,
  - nieplanowanych wpływów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 881,46 zł,
  - nieplanowanych wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranego w 2018 roku świadczenia pieniężnego na kontynuowanie nauki przez wychowanka z rodziny zastępczej oraz zwrot środków przez Powiat Starachowicki dot. kosztów utrzymania dzieci w 2018r. w łącznej kwocie 1.201,91 zł,
- b) w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** zaplanowane dochody w wysokości 411.400 zł zrealizowano w kwocie 241.958,11 zł, tj. 58,81% , z tego:
- wpływy z różnych dochodów – zaplanowane w kwocie 411.400 zł, wykonane zostały w wysokości 240.507,46 zł, tj. 58,46% i pochodziły: z odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - w kwocie 240.405,46 zł oraz nieplanowanych wpływów w Domu Dziecka "Słoneczko" i Rodzinnych Domach Dziecka z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w łącznej kwocie 102,00 zł,
  - uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych Domu Dziecka „Słoneczko” i Rodzinnych Domów Dziecka w łącznej wysokości 144,86 zł,
  - uzyskano nieplanowane wpływy w łącznej kwocie 1.203,07 zł, w tym: w Rodzinnym Domu Dziecka w Tomaszowie Maz. w kwocie 176,86 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2018 roku na abonament telewizyjny oraz w Rodzinnym Domu Dziecka w Luboszewach w kwocie 1.026,21 zł z tytułu zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia,
  - uzyskano nieplanowane wpływy w wysokości 102,72 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2018 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

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

Zaplanowane na rok 2019 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 **500.000 zł** wykonano w I półroczu br. w kwocie **411.778,79 zł**, tj. **82,36%**, w tym:

- 1) z tytułu kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska nakładanych na podmioty gospodarcze uzyskano nieplanowane wpływy w wysokości 210,90 zł. Środki te są przekazywane 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 500.000 zł, wykonano w I półroczu br. kwotę 411.567,89 zł, tj. 82,31 %. Środki te są przekazywane przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

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

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

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym, **rozdziale 92695 – Pozostała działalność** uzyskano nieplanowane dochody bieżące w wysokości **144,00 zł** z tytułu zwrotu środków dotacji pobranej w 2018 roku w nadmiernej wysokości przez Uczniowski Klub Sportowy "Niezapominajki".

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Jolanta Ciach

Z up. STAROSTY  
  
Marek Kubiak  
CZŁONEK ZARZĄDU

## DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na 2019 rok w tym dziale, w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe** dochody majątkowe w kwocie **2.642.013 zł**, w tym:

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzkiej i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 3.513 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4302E w miejscowości Chociw" w kwocie 780.000 zł;
- 3) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin zaplanowane w łącznej wysokości **1.858.500 zł** na zadania:
  - a) "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej" od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w kwocie 325.000 zł,
  - b) "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" od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w kwocie 125.000 zł,
  - c) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E Ujazd-Będków" realizowanego w ramach zadania "Modernizacja dróg powiatowych o numerach 4324E, 4331E, 4306E, 4310E i 4311E" od Gminy Ujazd w kwocie 250.000 zł,
  - d) "Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1506E-Kolonia Będków" od Gminy Będków w kwocie 150.000 zł,
  - e) "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w m. Rękawiec" od Gminy Budziszewice w kwocie 60.000 zł,
  - f) "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice" od Gminy Tomaszów Mazowiecki w kwocie 100.000 zł,
  - g) "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice" od Gminy Tomaszów Mazowiecki w kwocie 243.500 zł,
  - h) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4302E w miejscowości Chociw" od Gminy Czerniewice w kwocie 260.000 zł,
  - i) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik-Osiedle do ul. Piskowej w Tomaszowie Mazowieckim" od Gminy Lubochnia w kwocie 35.000 zł,
  - j) "Modernizacja dróg powiatowych o numerach 4324E, 4331E, 4306E, 4310E i 4311E " od Gminy Lubochnia w kwocie 275.000 zł,
  - k) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice" od Gminy Tomaszów Mazowiecki w kwocie 35.000 zł,

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

### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na rok 2019 w tym dziale, w **rozdziale 71095 – Pozostała działalność**, dochody majątkowe w kwocie **2.373.123 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” nie zostały zrealizowane w I półroczu br.

### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowane na 2019 rok dochody majątkowe w wysokości **8.133.000 zł**, zostały wykonane w I półroczu 2019r. w kwocie **2.550.979,90 zł**, tj. **31,37%**, w tym:

- 1) w **rozdziale 75020 – Starostwo powiatowe** zaplanowano i wykonano dochody majątkowe w kwocie **10.102,00 zł**. Są to środki z funduszu prewencyjnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

z przeznaczeniem na realizację zadania prewencyjnego - modernizację systemu telewizji przemysłowej CCTV w budynku Starostwa Powiatowego;

- 2) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 39.326 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim" nie zostały zrealizowane w I półroczu br.;
- 3) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność - zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 8.083.572 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej”, wykonane zostały w I półroczu br. w kwocie 2.540.877,90 zł, tj. 31,43%, z tego środki w kwocie 53.128,18 zł stanowiły refundację za wydatki poniesione w roku 2018, a kwota 2.487.749,72 zł dotyczyła wydatków poniesionych w 2019 roku.

#### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym, rozdziale 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane w 2019 roku dochody majątkowe w wysokości 333.532 zł, nie zostały zrealizowane w I półroczu br. Są to środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1506E - Kolonia Będków”.

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na rok 2019 w tym dziale dochody majątkowe w kwocie 6.275.121 zł, wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości 3.085,50 zł, tj. 0,05%, w tym:

- 1) w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe – uzyskano nieplanowane dochody majątkowe w wysokości 3.085,50 zł z tytułu sprzedaży złomu przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3;
- 2) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 6.275.121 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim” nie zostały wykonane w I półroczu br.

#### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - uzyskano nieplanowane dochody majątkowe w kwocie 35,00 zł z tytułu sprzedaży złomu przez Dom Pomocy Społecznej Nr 2.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Gminy  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
mgr Jolanta Ciach

Z up. STAROSTY  
Marek Kubiak  
CZŁONEK ZARZĄDU

Tabela Nr 2 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku  
Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Z Łąco										Z Łąco		Z Łąco			
				Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki zwiększone realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu o kodach kł. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu pomocy finansowej	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakupy i nabycie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W.N.W. na programy finansowane z budżetu o kodach kł. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i nabycie	
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	15 060,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	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		Leśnictwo	15 060,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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		Transport i łączność	15 060,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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		Gospodarka mieszkaniowa	15 060,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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		Działalność usługowa	15 060,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	15 060,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Kod	Nazwa zadania	Rodzaj zadania	44 156.3.1		44 156.3.1		44 151.8.3		6 134.2.1		4-8		0,00		0,00		0,00		0,00	
			2225,00	217,70	2225,00	217,70	2225,00	217,70	2225,00	217,70	2225,00	217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80155	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych lub materiałów dydaktycznych	Własne	2225,00	217,70	2225,00	217,70	2225,00	217,70	2225,00	217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Własne	Własne	2225,00	217,70	2225,00	217,70	2225,00	217,70	2225,00	217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Pozostała działalność	Własne	3 804 785,00	691 875,00	3 804 785,00	691 875,00	3 804 785,00	691 875,00	3 804 785,00	691 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Ochrona zdrowia	Własne	1 535 062,27	302 266,47	1 535 062,27	302 266,47	1 535 062,27	302 266,47	1 535 062,27	302 266,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85115	Szpitalne ogólne	Własne	1 492 000,00	361,00	1 492 000,00	361,00	1 492 000,00	361,00	1 492 000,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Własne	1 492 000,00	361,00	1 492 000,00	361,00	1 492 000,00	361,00	1 492 000,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	Własne	1 953 984,00	749 984,00	1 953 984,00	749 984,00	1 953 984,00	749 984,00	1 953 984,00	749 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Pomoc społeczna	Własne	1 059 478,00	489 783,02	1 059 478,00	489 783,02	1 059 478,00	489 783,02	1 059 478,00	489 783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Dane pomocy społecznej	Własne	1 059 478,00	489 783,02	1 059 478,00	489 783,02	1 059 478,00	489 783,02	1 059 478,00	489 783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Osiedla wycieczki	Własne	683 475,00	329 951,99	683 475,00	329 951,99	683 475,00	329 951,99	683 475,00	329 951,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Własne	5 076,00	0,00	5 076,00	0,00	5 076,00	0,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie	Własne	1 059 478,00	489 783,02	1 059 478,00	489 783,02	1 059 478,00	489 783,02	1 059 478,00	489 783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, interseksualizm i ostrożki	Własne	126 700,00	0,00	126 700,00	0,00	126 700,00	0,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	Własne	60 665,50	126 700,00	60 665,50	126 700,00	60 665,50	126 700,00	60 665,50	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Powiatowe ośrodki interwencji kryzysowej	Własne	60 665,50	126 700,00	60 665,50	126 700,00	60 665,50	126 700,00	60 665,50	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Własne	4 908 829,00	4 537 637,00	4 908 829,00	4 537 637,00	4 908 829,00	4 537 637,00	4 908 829,00	4 537 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Własne	2 485 109,00	2 216 379,00	2 485 109,00	2 216 379,00	2 485 109,00	2 216 379,00	2 485 109,00	2 216 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Tabela Nr 3 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku  
**Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Wykonanie	w tym:		%
					Srodki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>						
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 735 084</b>	<b>847 969,98</b>	<b>803 446,39</b>	<b>44 523,59</b>	<b>31,00</b>
	80195	Pozostała działalność	2 735 084	847 969,98	803 446,39	44 523,59	31,00
		Sila kwalifikacji	557 931	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyszkolifikowane kadry dla sektora elektronicznego	563 383	278 945,59	278 945,59	0,00	49,51
		Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy	168 771	66 941,79	62 941,79	4 000,00	39,66
		Innowacje w gastronomii	459 339	128 034,94	93 212,94	34 822,00	27,87
		Streża zawodowców	473 737	116 686,52	110 984,93	5 701,59	24,63
		Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	511 923	257 361,14	257 361,14	0,00	50,27
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>11 700</b>	<b>5 834,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 834,30</b>	<b>49,87</b>
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	11 700	5 834,30	0,00	5 834,30	49,87
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	11 700	5 834,30	0,00	5 834,30	49,87
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej</b>		<b>13 088</b>	<b>5 597,52</b>	<b>5 597,52</b>	<b>0,00</b>	<b>42,77</b>
	85395	Pozostała działalność	13 088	5 597,52	5 597,52	0,00	42,77
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	13 088	5 597,52	5 597,52	0,00	42,77
		<b>Razem RPO WL</b>	<b>2 759 872</b>	<b>859 401,80</b>	<b>809 043,91</b>	<b>50 357,89</b>	<b>31,14</b>
<b>II</b>	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>						
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>311 552</b>	<b>307 875,82</b>	<b>307 875,82</b>	<b>0,00</b>	<b>98,82</b>
	80195	Pozostała działalność	311 552	307 875,82	307 875,82	0,00	98,82
		Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy	311 552	307 875,82	307 875,82	0,00	98,82
		<b>Razem PO WER</b>	<b>3 071 424</b>	<b>1 167 277,62</b>	<b>1 116 919,73</b>	<b>50 357,89</b>	<b>129,96</b>
		<b>OGÓLEM (I+II)</b>					

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Marek Kubiak

Z up. STAROSTY

Marek Kubiak  
CZŁONEK ZARZĄDU

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku  
**Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2019**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	w tym:			% (5:4)
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000</b>	<b>131 337,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 337,77</b>	<b>43,78</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	131 337,77	0,00	0,00	131 337,77	43,78
		Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Plamnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	300 000	131 337,77	0,00	0,00	131 337,77	43,78
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>39 304</b>	<b>18 539,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 539,36</b>	<b>47,17</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 304	18 539,36	0,00	0,00	18 539,36	47,17
855		<b>Rodzina</b>	<b>396 000</b>	<b>152 565,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 565,95</b>	<b>38,53</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	396 000	152 565,95	0,00	0,00	152 565,95	38,53
		Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	396 000	152 565,95	0,00	0,00	152 565,95	38,53
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 300 000</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>57,69</b>
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	1 200 000	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	58,33
	92116	Biblioteka	100 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50,00
		Przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	100 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50,00
		<b>RAZEM</b>	<b>2 035 304</b>	<b>1 052 443,08</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>352 443,08</b>	<b>51,71</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000</b>	<b>10 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 020,00</b>	<b>40,08</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	25 000	10 020,00	0,00	0,00	10 020,00	40,08
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>79 970</b>	<b>26 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 675,00</b>	<b>33,36</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	79 970	26 675,00	0,00	0,00	26 675,00	33,36
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 844 000</b>	<b>1 565 067,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 565 067,61</b>	<b>0,00</b>	<b>32,31</b>
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 330 000	744 841,92	0,00	744 841,92	0,00	31,97
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	430 000	61 180,61	0,00	61 180,61	0,00	14,23
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	1 960 000	725 367,68	0,00	725 367,68	0,00	37,01
	80130	Szkoły zawodowe - szkoły niepubliczne	118 000	33 677,40	0,00	33 677,40	0,00	28,54
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>47 000</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>287 100</b>	<b>143 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	287 100	143 550,00	0,00	143 550,00	0,00	50,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>710 000</b>	<b>295 608,85</b>	<b>0,00</b>	<b>295 608,85</b>	<b>0,00</b>	<b>41,64</b>
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	90 000	38 152,00	0,00	38 152,00	0,00	42,39
	85410	Internaty i bursy szkolne	620 000	257 456,85	0,00	257 456,85	0,00	41,53
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>50 000</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	51,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zadania z zakresu edukacji ekologicznej	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>43 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	18 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>180 000</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,67</b>
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	180 000	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	26,67
		<b>RAZEM</b>	<b>6 276 070</b>	<b>2 161 421,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2 029 726,46</b>	<b>131 695,00</b>	<b>34,44</b>
		<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>8 311 374</b>	<b>3 213 864,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 729 726,46</b>	<b>484 138,08</b>	<b>38,67</b>

Z up. STAROSTY

Marek Kubiak  
CZŁONEK ZARZĄDU

SICARMIK POWIATU  
mgr Małgorzata Ciach

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowiec

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku  
**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2019 roku**

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	500 000,00	411 778,79	82,36	500 000,00	112 339,40	22,47
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	411 778,79	82,36	500 000,00	112 339,40	22,47
§ 0580	Wpływy z tytułu gzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	210,90	0,00	500 000,00	62 524,40	45,34
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	411 567,89	82,31	500 000,00	49 815,00	19,76
	Zarząd Dróg Powiatowych				390 000,00	112 339,40	28,80
	Zieleni-utrzymanie czystości i zieleni w ciągach dróg powiatowych, wycinka drzew				137 899,00	62 524,40	45,34
	Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów				252 101,00	49 815,00	19,76
	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych				100 000,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim				100 000,00	0,00	0,00
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa				10 000,00	0,00	0,00
	Edukacja ekologiczna				10 000,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>500 000,00</b>	<b>411 778,79</b>	<b>82,36</b>	<b>500 000,00</b>	<b>112 339,40</b>	<b>22,47</b>

Z up. STAROSTY

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Hozetu  
mgr Małgorzata Symowiec

Marek Kubiak  
CZŁONEK ZARZĄDU

SIGARBUK POWIATU  
mgr Jolanta Ciach



Załącznik Nr 3 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku

**Zestawienie rezerw budżetu powiatu wg stanu na 30.06.2019 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Stan na 30.06.2019r. po zmianach
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 022 192,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 110 000,00	1 022 192,00
		Rezerwa ogólna	415 000,00	361 682,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	500 000,00	489 510,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	195 000,00	171 000,00
		<b>Razem</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 022 192,00</b>

Z up. STAROSTY

  
 SKARPAŁIK POWIATOWY  
 Marlena Ciach

Marek Kubiak  
 CZŁONEK ZARZĄDU

Zastępca Naczelnika  
 Wydziału Finansowo-Księgowego  
 i Budżetu  
 mgr Małgorzata Synowicz

Załącznik Nr 4 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku  
**Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2019 roku**

1	2	3	4	5	6	z tego:		7	8	9	10	11	12	13	14	15	z tego:		17	
						Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu pożyczek										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda  
 czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Z up. STAROSTY

Zastępca Naczelnika  
 Wydziału Finansowo-Księgowego  
 i Bilansu

*mgr Małgorzata Synowicz*

SKARBNIK POWIATU

*mgr Jolanta Cioch*

Magrek Kubiek  
 CZŁONEK ZARZĄDU

Tabela Nr 4 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku

## Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2019 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 007 715,00</b>	<b>162 522,30</b>	<b>2,71</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 007 715,00	162 522,30	2,71
		2202	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice	200 000,00	0,00	0,00
		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	250 000,00	0,00	0,00
		2209	"Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	650 000,00	0,00	0,00
		2214	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w m. Rękawiec	120 000,00	0,00	0,00
		2217	Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1506E - Kolonia Będków	683 532,00	0,00	0,00
		2242	Zakup piaskarki	80 000,00	79 950,00	99,94
		2247	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada	45 000,00	0,00	0,00
		2252	Zakup pluga ośnieżnego	33 825,00	33 825,00	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)	487 000,00	0,00	0,00
		2267	Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	0,00	0,00
		2268	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4325E i 4332E obejmująca połączenie dróg powiatowych z drogą gminną nr 116405E w miejscowości Chorzęcin	105 000,00	22 398,30	21,33
		2269	"Modernizacja drogi powiatowej nr 4302E w miejscowości Chociv" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	1 300 000,00	27,00	0,00
		2270	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko	30 000,00	0,00	0,00
		2275	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ulica Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim	79 000,00	0,00	0,00
		2276	Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice	35 000,00	0,00	0,00
		2277	Budowa oświetlenia bezpiecznego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Św. Antoniego i ul. B. Głowackiego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego	60 000,00	0,00	0,00
		2278	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4336E ul. Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	0,00	0,00
		2279	Zakup kostianki do ciągu	26 175,00	22 140,00	84,58
		2280	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim	70 000,00	0,00	0,00
		2281	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Sześcińska od ul. Popieluski do ul. Spalskiej	12 000,00	0,00	0,00
		2283	Przebudowa drogi powiatowej nr 4333E - Etap I	50 000,00	0,00	0,00

			2284	Modernizacja dróg powiatowych o numerach 4324E, 4331E, 4306E, 4310E i 4311E	1 378 000,00	0,00	0,00
			2285	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice	35 000,00	0,00	0,00
			3516	Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	4 183,00	4 182,00	99,98
			3518	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada	14 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 474 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095			Pozostała działalność	3 474 930,00	0,00	0,00
		4001		Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	3 474 930,00	0,00	0,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 040 153,00</b>	<b>3 642 507,50</b>	<b>24,22</b>
	75020			Starostwa powiatowe	197 781,00	83 093,85	42,01
		3701		Modernizacja systemu telewizji przemysłowej CCTV w budynku Starostwa Powiatowego	10 102,00	0,00	0,00
		4003		Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Olszowa"	28 974,00	0,00	0,00
		4004		Wyplata odszkodowań w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Sw. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ul. Mazowieckiej i Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na rondzie wraz z rozbudową ul. Mazowieckiej"	12 705,00	0,00	0,00
		4005		Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	146 000,00	83 093,85	56,91
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 907,00	0,00	0,00
		3801		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	56 907,00	0,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	14 785 465,00	3 559 413,65	24,07
		2815		Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej	14 735 057,00	3 558 060,65	24,15
		3504		Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej	50 408,00	1 353,00	2,68
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>54 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>22,22</b>
	75405			Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	0,00
		3603		Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00	0,00	0,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	0,00
		3602		Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 18 kVA	24 000,00	12 000,00	50,00
		3604		Zakup silnika zaburtowego z przeznaczeniem na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przemysłowego	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80195			Pozostała działalność	<b>11 142 557,00</b>	<b>16 605,00</b>	<b>0,15</b>
		2802		Zewnętrzna instalacja ciepłownicza na terenie ZSP nr 3	11 142 557,00	16 605,00	0,15
		2803		Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej zaplecza kuchennego w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	0,00	0,00
					478 000,00	0,00	0,00

2805	Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	117 830,00	0,00	0,00
2816	Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	10 325 527,00	15 990,00	0,15
2827	Przebudowa ogrodzenia na granicy terenu SOSW i TTBS	17 200,00	0,00	0,00
3515	Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim	4 000,00	615,00	15,38
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 696 000,00</b>	<b>361,00</b>	<b>0,01</b>
85111	Szpital ogólny	1 492 000,00	361,00	0,02
3402	Zakup 2 sztuk ambulansów typu "C" z zabudową medyczną oraz wyposażeniem medycznym dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	1 047 000,00	361,00	0,03
3403	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	445 000,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 204 000,00	0,00	0,00
3501	"Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	4 000,00	0,00	0,00
3507	Budowa łódziska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 200 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	13 000,00	0,00	0,00
1201	Dostosowanie budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	5 000,00	0,00	0,00
1302	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	8 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	0,00
2826	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>38 528 355,00</b>	<b>3 833 995,80</b>	<b>9,95</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Bilansu

mgr Małgorzata Synowicz

SKARŻNIK POWIATU  
m. St. Małgorzata Ciach

Z up. STAROSTY

Marek Kubiak  
CZŁONEK ZARZĄDU

Tabela Nr 5 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku  
**Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie 4	Wykonanie 5	w tym:		% (5:4)
					Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa 6	Udział własny 7	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>						
600		Transport i łączność	4 183,00	4 182,00	3 512,88	669,12	99,98
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 183,00	4 182,00	3 512,88	669,12	99,98
		Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	4 183,00	4 182,00	3 512,88	669,12	99,98
710		<b>Działalność usługowa</b>					
	71095	Pozostała działalność	2 825 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	2 825 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>					
	75075	Promocja, jednostek samorządu terytorialnego	11 244 470,00	2 893 832,23	2 488 695,72	405 136,51	25,74
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	46 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	11 198 204,00	2 893 832,23	2 488 695,72	405 136,51	25,84
		Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Fabrycznej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej	11 198 204,00	2 893 832,23	2 488 695,72	405 136,51	25,84
801		<b>Oświata i wychowanie</b>					
	80195	Pozostała działalność	7 470 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	7 470 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>21 544 182,00</b>	<b>2 898 014,23</b>	<b>2 492 208,60</b>	<b>405 805,63</b>	<b>13,45</b>

Zastępca Naczelnika  
 Wydziału Finansowo-Księgowego  
 Powiatu  
 mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU  
 mgr Jolanta Gładka

Marek Kubiak  
 CZŁONEK ZARZĄDU

Z up. STAROSTY

Tabela Nr 6 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku  
**Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku**

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Razem 5		Dochoły bieżące 6		Dochoły majątkowe 7	
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 984,00	277 984,00	277 984,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 173,06	225 173,06	225 173,06	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	277 984,00	277 984,00	277 984,00	0,00	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	610 277,00	610 277,00	610 277,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 846,00	272 846,00	272 846,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	510 277,00	510 277,00	510 277,00	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	272 846,00	272 846,00	272 846,00	0,00	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	244 005,00	244 005,00	244 005,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 553,90	140 553,90	140 553,90	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	224 005,00	224 005,00	224 005,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	120 712,00	120 712,00	120 712,00	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	224 005,00	224 005,00	224 005,00	0,00	0,00	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	59 477,00	59 477,00	59 477,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	59 477,00	59 477,00	59 477,00	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	59 477,00	59 477,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	0,00	0,00
				<b>7 786 289,00</b>	<b>7 786 289,00</b>	<b>0,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<b>4 646 509,00</b>	<b>4 646 509,00</b>	<b>0,00</b>
				7 766 289,00	7 766 289,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>4 626 509,00</b>	<b>4 626 509,00</b>	<b>0,00</b>
	2110			7 766 289,00	7 766 289,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	<b>4 626 509,00</b>	<b>4 626 509,00</b>	<b>0,00</b>
				20 000,00	20 000,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	20 000,00	20 000,00	0,00
				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>
				152 240,00	152 240,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	152 240,00	152 240,00	0,00
				<b>2 151 400,00</b>	<b>2 151 400,00</b>	<b>0,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	<b>939 553,00</b>	<b>939 553,00</b>	<b>0,00</b>
				2 151 400,00	2 151 400,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>939 553,00</b>	<b>939 553,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	2 151 400,00	2 151 400,00	0,00
				<b>688 551,00</b>	<b>688 551,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Osrodki wsparcia	<b>361 540,57</b>	<b>361 540,57</b>	<b>0,00</b>
				683 475,00	683 475,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>361 540,57</b>	<b>361 540,57</b>	<b>0,00</b>
				683 475,00	683 475,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	<b>361 540,57</b>	<b>361 540,57</b>	<b>0,00</b>
				5 076,00	5 076,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				5 076,00	5 076,00	0,00





Tabela Nr 7 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							8	9	10								11
700		Gospodarka mieszkaniowa	277 984,00	277 984,00	167 303,00	110 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 715,05	183 715,05	139 225,80	44 489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			277 984,00	277 984,00	167 303,00	110 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	610 277,00	610 277,00	607 277,00	438 418,00	168 859,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	240 036,23	240 036,23	239 992,23	213 461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	510 277,00	510 277,00	507 277,00	438 418,00	68 859,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			240 036,23	240 036,23	239 992,23	213 461,08	26 337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	244 005,00	244 005,00	244 005,00	237 937,00	6 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 353,90	140 353,90	140 353,90	134 633,60	5 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			224 005,00	224 005,00	224 005,00	223 805,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	120 512,00	120 512,00	120 512,00	114 122,00	5 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Obrona narodowa	59 477,00	59 477,00	59 477,00	59 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59 477,00	59 477,00	59 477,00	59 477,00	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	7 786 289,00	7 786 289,00	7 483 789,00	6 965 589,00	0,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Państwowa Straż Pożarnej	4 188 144,72	4 188 144,72	4 078 452,17	3 813 386,21	263 065,96	0,00	109 692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 766 289,00	7 766 289,00	7 463 789,00	6 965 589,00	498 200,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Ochrona cywilna	4 180 379,72	4 180 379,72	4 070 687,17	3 813 386,21	25 300,96	0,00	109 692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			117 672,63	117 672,63	90 997,65	117 672,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			117 672,63	117 672,63	90 997,65	117 672,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 151 400,00	2 151 400,00	2 151 400,00	2 151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 151 400,00	2 151 400,00	2 151 400,00	2 151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	939 033,43	939 033,43	939 033,43	939 033,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	688 551,00	688 551,00	688 551,00	688 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			330 098,63	330 098,63	329 931,99	296 333,77	33 618,22	0,00	146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			683 475,00	683 475,00	683 475,00	683 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			330 098,63	330 098,63	329 931,99	296 333,77	33 618,22	0,00	146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	5 076,00	5 076,00	5 076,00	4 931,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	560 914,00	560 914,00	535 714,00	504 571,00	31 143,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespoły do spraw orzekania o niepełności	290 856,98	290 856,98	290 856,98	278 524,06	12 332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	290 856,98	290 856,98	290 856,98	278 524,06	12 332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	1 151 371,00	1 151 371,00	1 243,00	7 370,00	4 873,00	0,00	1 139 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodzina	601 650,93	601 650,93	4 859,66	3 160,73	1 698,93	0,00	596 791,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	40 132,00	40 132,00	1 132,00	958,00	174,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	981 685,00	981 685,00	9 816,00	6 412,00	3 404,00	0,00	971 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	537 993,93	537 993,93	4 702,66	3 160,73	1 341,93	0,00	533 291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wychoławczew	129 554,00	129 554,00	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00	128 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	63 657,00	63 657,00	157,00	0,00	157,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 860 268,00	13 860 268,00	12 310 270,00	8 900 309,00	3 409 961,00	79 970,00	1 470 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 031 562,52	7 031 562,52	6 298 213,06	4 878 725,23	1 419 487,81	26 675,00	706 674,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Z up. STAROSTY

Marek Kubiak  
CZŁONEK ZARZĄDU

SIGARSKI PIK POWIATU  
mgr Małgorzata Synowiec

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Bilansu

mgr Małgorzata Synowiec

Tabela Nr 8 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku  
**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Razem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
I	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	28 200,00	28 200,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 142,50	24 142,50	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 200,00	28 200,00	0,00
		2120		24 142,50	24 142,50	0,00
			<b>Razem</b>	28 200,00	24 142,50	0,00
				<b>28 200,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>24 142,50</b>	<b>24 142,50</b>	<b>0,00</b>

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

**Z up. STAROSTY**

*Marek Kubiak*  
**CZŁONEK ZARZĄDU**

*[Podpis]*  
**SIKARSKI/K POWIATU**  
*mgr Jolanta Ciana*

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



Tabela Nr 10 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku  
**Zestawienie planowanych przychodów w 2019 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 412 052,00	9 081 711,05	167,81
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	5 412 052,00	9 081 711,05	167,81
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 377 358,92	0,00	0,00
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	14 377 358,92	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>19 789 410,92</b>	<b>9 081 711,05</b>	<b>45,89</b>

Z up. STAROSTY

*Marek Kubiak*  
 CZŁONEK ZARZĄDU

SIKARNIK POWIATU  
*mgr Jolanta Cichaj*

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

**CZEŚĆ OPISOWA PRZYCHODÓW**  
**do informacji z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze 2019 roku.**

Założone na rok 2019 w uchwale budżetowej przychody w kwocie **15.275.779,92 zł** dotyczyły przychodów:

- z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **14.377.358,92 zł**,
- z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **898.421 zł**.

W trakcie I półrocza 2019 roku plan przychodów budżetu uległ zwiększeniu o kwotę **4.513.631 zł** do ogólnej kwoty **19.789.410,92 zł**.

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

W sprawozdaniu „Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku”, wykazana została w przychodach po stronie wykonania kwota **9.081.711,05 zł**, która dotyczyła wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zastępca Naczelnika  
Wdziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Jolanta Cioch

Z up. STAROSTY  
  
Marek Kubiak  
CZŁONEK ZARZĄDU

Tabela Nr 11 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku  
**Zestawienie planowanych rozchodów w 2019 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 011 683,92	2 005 343,96	49,99
	<i>Splaty otrzymanych kredytów krajowych</i>	3 989 496,00	1 994 250,00	49,99
	<i>Splaty otrzymanych pożyczek krajowych</i>	22 187,92	11 093,96	50,00
	<b>Razem</b>	<b>4 011 683,92</b>	<b>2 005 343,96</b>	<b>49,99</b>

**Z up. STAROSTY**

*Marek Kubicki*  
**CZŁONEK ZARZĄDU**

Zastępca Naczelnika  
 Wydziału Finansowo-Księgowego  
 i Budżetu  
*mgr M. Igorzata Synowiec*

*[Signature]*  
 SKARBNIK POWIATU  
*mgr Tomasz Dłuski*



**CZEŚĆ OPISOWA ROZCHODÓW**  
**do informacji z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze 2019 roku.**

W roku 2019 zaplanowano rozchody na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości **4.011.683,92 zł.** W I półroczu br. zrealizowano rozchody w kwocie **2.005.343,96 zł**, tj. **49,99%**, 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 - 357.252,00 zł;
- 2) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2010, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 625.398,00 zł;
- 3) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2011 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 679.782,00 zł;
- 4) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2012 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 130.770,00 zł;
- 5) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2013 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 195.048,00 zł;
- 6) kredytu z 2017 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 6.000,00 zł;
- 7) pożyczka na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 11.093,96 zł.

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

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Jolanta Ciach*

Z up. STAROSTY  
*Marek Kubiak*  
CZŁONEK ZARZĄDU

**CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**do informacji z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze 2019 roku.**

Budżet Powiatu uchwalony na rok 2019 Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/31/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w zakresie wydatków zamknął się kwotą **144.299.007 zł**, w tym na:

1) wydatki bieżące na zadania własne	<b>88.209.423 zł;</b>
2) dotacje powiatu na zadania bieżące	<b>8.221.634 zł;</b>
3) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	<b>12.493.997 zł;</b>
4) dotacje powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	<b>190.080 zł;</b>
5) wydatki bieżące na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<b>16.500 zł;</b>
6) wydatki majątkowe na zadania własne	<b>35.167.373 zł;</b>

W trakcie I półrocza 2019 roku dokonywano zmian w zakresie planu wydatków do następujących kwot:

Wydatki budżetu ogółem **151.063.014 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące na zadania własne	<b>90.414.787 zł;</b>
2) dotacje powiatu na zadania bieżące	<b>8.231.404 zł;</b>
3) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	<b>13.780.298 zł;</b>
4) dotacje powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	<b>79.970 zł;</b>
5) wydatki bieżące na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<b>28.200 zł;</b>
6) wydatki majątkowe na zadania własne	<b>38.528.355 zł;</b>

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

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków na rok 2019 w tym dziale, **rozdziale 01095 - Pozostała działalność** wynosi **15.060 zł** nie został zrealizowany w I półroczu br. Są to środki przeznaczone na rozliczenie czynszu za dzierżawę połowych obwodów łowieckich pomiędzy właścicielami nadleśnictw i gminy, na terenie których położony jest dany obwód (zgodnie z ustawą Prawo łowieckie).

#### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Plan wydatków na 2019 rok w tym dziale wynosi **464.799 zł** i został zrealizowany w I półroczu 2019r. w wysokości **186.351,51 zł**, co stanowi **40,09 %**, w tym:

- 1) w **rozdziale 02001 - Gospodarka leśna** - w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę **307.408 zł** i wydatkowano **152.353,68 zł**, tj. **49,56 %** na wypłaty rolnikom ekwiwalentu za zalesianie gruntów rolnych w 2002r. i 2003r., zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Środki te otrzymywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie;
- 2) w **rozdziale 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną** – zaplanowane środki w kwocie **157.391 zł**, zrealizowano w wysokości **33.997,83 zł**, tj. **21,60%**, w tym na:
  - a) pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zaplanowane środki w kwocie 96.391 zł zrealizowano w wysokości 33.997,83 zł, tj. 35,27%. 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 urzędzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla Gminy Będków i Rokiciny zaplanowane wydatki w kwocie 51.000 zł oraz na zakup bloczków świadectw pozyskania drewna w kwocie 10.000 zł, nie zostały zrealizowane w I półroczu.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zaplanowane na 2019 rok wydatki w wysokości 12.430.966 zł, wykonano w I półroczu 2019 roku w kwocie 2.612.619,86 zł, tj. 21,02 %.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.423.251 zł wykonano I półroczu br. w wysokości 2.450.097,56 zł, tj. 38,14 %. Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2019 r. w tym dziale przedstawia się następująco:

<b>I. Zarząd Dróg Powiatowych</b>	<b>799 992,10</b>
1. wydatki placowe, w tym:	707 651,62
- płace i składniki od nich naliczane	623 185,48
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 466,14
2. bieżące utrzymanie w ramach zadań rzeczowych ZDP, w tym:	92 340,48
- zakup materiałów i wyposażenia-prenumerata, artykuły biurowe, tusze, tonery i inne	11 911,49
- zakup usług zdrowotnych-obowiązkowe badania lekarskie pracowników	957,00
- usługi pocztowe, obsługa BHP, usługi serwisowe progr. komputerowych i inne	15 543,29
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 972,54
- opłaty komornicze przy egzekucji administracyjnej	143,11
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 354,00
- ubezpieczenia sprzętu i mienia	187,18
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 745,12
- podatek od nieruchomości	2 400,90
- podatek od środków transportu	881,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 217,60
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27,25
<b>II. Drogi</b>	<b>1 518 767,69</b>
1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży oraz obuwia roboczego, zakup odzieży, obuwia, rękawic roboczych, napojów i posiłków, masek dla pracowników drogowych	1 921,94
2. materiały i wyposażenie, w tym:	470 379,62
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich i zamiejskich	152 381,20
- emulsja, grysy	86 210,21
- masa na zimno, farby, cement, kruszywo, znaki, obejmmy, pacholki, ekrany, lustra, części do naprawy samochodów i sprzętu drogowego, materiały do prac na drogach i inne	140 594,13
- paliwo do samochodów	91 194,08
2. zakup usług remontowych, w tym: odnowy nawierzchni dróg powiatowych, naprawy aut i sprzętu drogowego, arkusze map dla celów projektowych i inne	37 366,76
3. zakup usług pozostałych, w tym:	934 636,15
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich i zamiejskich	488 922,18
- omiatanie dróg powiatowych	41 796,00
- odwodnienie dróg powiatowych - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych	281 172,13
- inne - badania techniczne pojazdów, wymiana opon, wywóz śmieci, nieczystości płynnych, zmiatanie, wynajem sprzętu do prac drogowych, oznakowanie poziome dróg i inne	122 745,84
4. zakup energii elektrycznej i zakup wody	3 975,70
5. różne opłaty i składki – ubezpieczenie dróg, mienia, samochodów, maszyn i spec. urządzeń drogowych, opłaty ewidencyjne, za usługi wodne, opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, arkusze map	70 487,52
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE (I+II)</b>	<b>2 318 759,79</b>

Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim, zaplanowana w kwocie 300.000 zł, wykonana w I półroczu 2019 roku w kwocie 131.337,77 zł, tj. 43,78%.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2019 rok w kwocie 6.007.715 zł wykonano w I półroczu br. w wysokości 162.522,30 zł, tj. 2,71%, w tym na zadanie pn.:

- "Zakup piaskarki" z zaplanowanej kwoty 80.000 zł wydatkowano 79.950 zł, tj. 99,94%,
- "Zakup pługa odśnieżnego" zaplanowano i wydatkowano kwotę 33.825,00 zł,
- "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4325E i 4332E obejmująca połączenie dróg powiatowych z drogą gminną nr 116405E w miejscowości Chorzęcín" z zaplanowanej kwoty 105.000 zł wydatkowano 22.398,30 zł, tj. 21,33% z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej,
- "Modernizacja drogi powiatowej nr 4302E w miejscowości Chociw" z zaplanowanej kwoty 1.300.000,00 zł wydatkowano 27,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za wypis z rejestru gruntów,
- „Zakup kosiarki do ciągnika” z zaplanowanej kwoty 26.175,00 zł wydatkowano 22.140,00 zł, tj. 84,58%,
- "Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim" realizowane w ramach RPO WŁ 2014-2020, z zaplanowanej kwoty 4.183,00 zł wydatkowano 4.182,00 zł, tj. 99,98% z przeznaczeniem na wykonanie, dostawę i montaż dwóch tablic informacyjno - pamiątkowych.

Ponadto zaplanowane kwoty na **wydatki majątkowe** w wysokości **4.458.532 zł** nie zostały zrealizowane w I półroczu 2019 roku, z tego:

- 1) zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice" – plan 200.000 zł – realizacja w II półroczu;
- 2) 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” – plan 250.000 zł - realizacja w II półroczu;
- 3) zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)” – plan 650.000 zł – przewidziane do realizacji w II półroczu;
- 4) zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w m. Rękawiec” – plan 120.000 zł – realizacja w II półroczu;
- 5) zadanie pn. „Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1506E - Kolonia Będków" – plan 683.532 zł – realizacja w II półroczu br.;
- 6) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcín - Zawada" – plan 45.000 zł - w I półroczu wykonano dokumentację projektową;
- 7) zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice” – plan 487.000 zł – w trakcie realizacji;
- 8) zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim” – plan 60.000 zł - realizacja w II półroczu br.;
- 9) zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko" - plan 30.000 zł - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji;
- 10) zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ulica Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim" – plan 79.000 zł – dokumentacja projektowa w trakcie realizacji;
- 11) zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice" – plan 35.000 zł – dokumentacja projektowa w trakcie realizacji;
- 12) zadanie pn. „Budowa oświetlenia bezpiecznego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Św. Antoniego i ul. B. Głowackiego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego” – plan 60.000 zł – realizacja w II półroczu;
- 13) zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4336E ul. Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim" – plan 200.000 zł – dokumentacja projektowa w trakcie realizacji;
- 14) zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim” – plan 70.000 zł – dokumentacja projektowa zostanie opracowana w II półroczu;

- 15) zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popieluszki do ul. Spalskiej” – plan 12.000 zł – dokumentacja projektowa zostanie opracowana w II półroczu;
- 16) zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4333E - Etap I" - plan 50.000 zł - przewidziane do realizacji w II półroczu;
- 17) zadanie pn. "Modernizacja dróg powiatowych o numerach 4324E, 4331E, 4306E, 4310E i 4311E" - plan 1.378.000 zł - realizacja w II półroczu;
- 18) zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice"- plan - 35.000 zł - przewidziane do realizacji w II półroczu;
- 19) zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada" - plan 14.000 zł - została zawarta umowa na wykonanie studium wykonalności wraz z badaniem średniego dobowego natężenia ruchu pojazdów dla w/w zadania.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowane na 2019 rok wydatki w wysokości **292.984 zł**, wykonano w I półroczu br. w kwocie **188.456,38 zł**, tj. **64,32%**, w tym:

- 1) środki finansowe przyznane dla Powiatu w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **277.984 zł** zostały wykonane w kwocie **183.715,05 zł**, tj. **66,09%**, z tego:
  - a) zaplanowane wydatki w wysokości 110.681 zł wykonane w I półroczu br. w kwocie 44.489,25 zł, tj. 40,20% zostały przeznaczone na: pokrycie miesięcznych opłat za dostawę energii elektrycznej do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty za wypisy z rejestru gruntów i z rejestru budynków do celów sprzedaży, pokrycie miesięcznych kosztów usługi monitorowania systemów sygnalizacji włamania i napadu zainstalowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa, pokrycie kosztów za umieszczenie ogłoszenia w prasie dotyczącego wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę, opracowanie operatów szacunkowych do celów sprzedaży nieruchomości, pokrycie kosztów ubezpieczenia nieruchomości, zapłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego, zapłatę opłaty komorniczej w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną, na zapłatę opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, pokrycie kosztów prowadzonych postępowań sądowych oraz zapłatę zaliczek komorniczych,
  - b) zaplanowane wydatki w wysokości 167.303 zł, wykonane w kwocie 139.225,80 zł, tj. 83,22% zostały przeznaczone na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- 2) zaplanowana kwota **15.000 zł**, wykonana w kwocie **4.741,33 zł**, tj. **31,61 %** z tytułu zwrotu przez komorników sądowych i Sąd Rejonowy zaliczek na wydatki postępowań sądowych, które to wydatki ponoszone były ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki te zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane wydatki na 2019 rok w wysokości **4.116.207 zł**, wykonano w I półroczu br. w kwocie **240.036,23 zł**, tj. **5,83 %**, w tym:

1. **W rozdziale 71012 – Zadana z zakresu geodezji i kartografii** z zaplanowanej kwoty **130.000 zł**, zabezpieczonej na modernizację ewidencji gruntów i budynków obręb Bartoszówka gm. Rzeczyca, w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków. Na przedmiotowe zadanie zaplanowane są środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 100.000 zł oraz środki własne z budżetu powiatu w kwocie 30.000 zł.

2. **W rozdziale 71015 - Nadzór budowlany** z zaplanowanej kwoty **510.277 zł**, wydatkowano kwotę **240.036,23 zł**, tj. **47,04 %**, w tym:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 213.461,08 zł,

- b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 26.531,15 zł, w tym m.in. na: zakup znaczków, artykułów biurowych, tonerów, paliwa i części do samochodu służbowego, przeglądy oraz naprawy auta, przeglądy oraz konserwacje drukarek, abonamenty programów komputerowych, usługi kurierskie, opłaty za czynsz, telefony komórkowe i stacjonarne, ubezpieczenie auta i mienia, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, koszty postępowań sądowych,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup artykułów spożywczych) – 44,00 zł.

3. **W rozdziale 71095 - Pozostała działalność** – zaplanowane środki w wysokości **3.475.930 zł**, z tego:

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

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **3.474.930 zł** na zadanie pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski”;

nie zostały wydatkowane w I półroczu 2019 roku.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków na 2019 rok w w/w dziale w wysokości **31.375.309 zł**, został wykonany w I półroczu br. w kwocie **10.589.267,12 zł**, tj. **33,75 %**. Środki wydatkowane w ramach tego działu przeznaczone zostały na:

1) **w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie** – plan w wysokości **224.005 zł** został wykonany w I półroczu br. w kwocie **120.512,00 zł**, tj. **53,80 %**. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

2) **w rozdziale 75019 - Rada Powiatu** - plan wydatków w wysokości **448.970 zł**, został wykonany w I półroczu 2019r. w kwocie **186.226,88 zł**, co stanowi **41,48 %** planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

a) diety radnych - 176.565,03 zł,

b) filmowanie posiedzeń Rady Powiatu, koszty udziału na Zgromadzeniu Ogólnym Związków Powiatów Polskich, opłaty za usługi związane z dostępem do internetu mobilnego - 9.661,85 zł;

3) **w rozdziale 75020 - Starostwo Powiatowe** - plan wydatków w wysokości **15.414.062 zł**, wykonany w I półroczu 2019 roku został w kwocie **6.482.175,87 zł**, co stanowi **42,05%** planowanych wydatków. Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa ukształtowały się w sposób następujący:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.942.652,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 3.624.711,01 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 599.153,68 zł,

- składki ZUS, Fundusz Pracy 716.915,06 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe ( z tytułu umów zlecenia) - 1.873,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.451.610,27 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 558.551,23 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, odnowienie licencji Legislador - edytora aktów prawnych, zakup pamięci do serwerów, materiałów eksploatacyjnych, papieru do drukarek, druków, paliwa, kosmetyków i płynów eksploatacyjnych do samochodów, artykułów spożywczych, materiałów do drobnych napraw i remontów,

- zakup usług pozostałych - 348.602,86 zł,

w tym m.in.: zakup tablic rejestracyjnych pojazdów, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawarte z radcami prawnymi, obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej, opłaty wieczystoksięgowe, za wypisy z rejestru gruntów oraz za abonament na nieograniczoną ilość publikacji w dziennikach, opieka autorska Groszek, usługi pocztowe, kurierskie, ochrona Ośrodka BORKI, ogłoszenia w prasie, opłata za utrzymanie domeny, utrzymanie Serwera wirtualnego, wsparcie eAudytor, usługi druku, skanowania i kopiowania,

utrzymanie BIP, usuwanie i przechowywanie pojazdów, przesyłki z PWPW, wydawnictwa akcydensowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wykonanie wiązań okolicznościowych, pieczętek, monitoring przeciwłamaniowy i ppoż, przeglądy bhp i ppoż., podpis elektroniczny, dwustronne czyszczenie okien budynku Starostwa, konwojowanie gotówki, przeglądy techniczne samochodów służbowych, wymiana opon i części w samochodach oraz inne usługi wykonywane na potrzeby Starostwa,

- zakup energii (zużycie wody, energii elektrycznej oraz energii ciepłej) - 188.872,17 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 175.660,66 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 54.065,00 zł,
- różne opłaty i składki - 22.155,39 zł,

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

- szkolenia pracowników Starostwa - 21.344,37 zł,
- zakup usług remontowych - 20.182,25 zł,

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

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19.958,22 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie operatów szacunkowych, ekspertyzy i opinie pojazdów po wypadku na rzecz powiatu, wykonanie oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania wraz z projektem rozbiórki budynków na terenie byłego Ośrodka "Borki", wykonanie usługi polegającej na potwierdzeniu utrzymania wskaźników rezultatu za rok 2018 dla zadania "Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim") - 18.440,27 zł,
- 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 oraz na zapłatę należności za lokal mieszkalny do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Spółdzielni Mieszkaniowej Grota) - 15.415,85 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, kontrolne, okresowe pracowników Starostwa) - 4.074,00 zł,
- podróże służbowe pracowników Starostwa 2.295,69 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty postępowań egzekucyjnych dotyczących wystawionych tytułów wykonawczych na podstawie decyzji zobowiązujących do zapłaty kosztów usuwania, przechowywania i oszacowania pojazdów, opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej) - 1.271,55 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę - 720,76 zł,

w tym m.in.: zakup usług obejmujących tłumaczenia tekstów na potrzeby Starostwa, podatek leśny i inne,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla pracowników za pranie odzieży, zakup odzieży i obuwia roboczego, dofinansowania do zakupu okularów) - 4.819,00 zł,

d) **wydatki majątkowe** zaplanowane w 2019 roku na kwotę **197.781,00 zł**, wydatkowane w wysokości **83.093,85 zł**, tj. **42,01%**, w tym:

- na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa" - z zaplanowanej kwoty **146.000 zł**, wydatkowano kwotę **83.093,85 zł**, tj. **56,91%**. Pozostała zaplanowana kwota nie została wydatkowana, gdyż nie zostały zakończone wszystkie postępowania dotyczące ustalenia odszkodowań,
- na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Olszowa" - zaplanowane środki w wysokości **28.974 zł** nie zostały

wykonane w I półroczu br., ponieważ postępowania dotyczące ustalenia odszkodowań nie zostały zakończone,

- na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ul. Mazowieckiej i Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na ronda wraz z rozbudową ul. Mazowieckiej" zaplanowane środki w wysokości **12.705 zł** nie zostały wykonane w I półroczu br., ponieważ postępowania dotyczące ustalenia odszkodowań nie zostały zakończone,

- wydatki majątkowe w kwocie 10.102 zł na zadanie pn. "Modernizacja systemu telewizji przemysłowej CCTV w budynku Starostwa Powiatowego" nie zostały wydatkowane w I półroczu br.;

**4) w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa** - plan: **48.200 zł**, wykonano w I półroczu br. w wysokości **43.984,40 zł**, tj. **91,25 %**, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z zaplanowanej kwoty **20.000 zł** wydatkowano kwotę **19.841,90 zł**, tj. **99,21%** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osób zakładających ewidencję wojskową i wynagrodzenie dla osoby do prowadzenia zajęć świetlicowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, wynajem lokalu do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (m.in. artykułów chemicznych oraz sztalug do wywieszenia obwieszczeń),

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie **28.200 zł** i wydatkowano w wysokości **24.142,50 zł**, tj. **85,61%** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia za udział w pracy członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz zapłatę za wykonane konsultacje specjalistyczne i badania diagnostyczne;

**5) w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowane wydatki w kwocie **449.107 zł** wykonano w I półroczu 2019 r. w kwocie **193.488,16 zł**, tj. **43,08%**, z tego:

a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 392.200 zł, wykonane zostały w wysokości 193.488,16 zł, tj. 49,33% i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło na przeniesienie praw autorskich - 1.980,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - organizacja i udział w imprezach o charakterze powiatowym i regionalnym, promocja powiatu w kraju i zagranicą, udział i promocja podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych, informacja oraz promocja w mediach lokalnych i ogólnopolskich, zakup nagród na konkursy i imprezy powiatowe, patronaty Starosty, konwenty i spotkania, zakup: pucharów, nagród książkowych, upominków z okazji Dnia Dziecka, przewodników rowerowych, wyprawki dla pierwszego narodzonego dziecka w 2019 roku, składki członkowskie: Związek Powiatów Polskich, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego - 181.488,16 zł,

- dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania bieżące - 10.020,00 zł, w tym na realizację następujących zadań publicznych: "Rodzinny Rajd im. rotmistrza Witolda Pileckiego" dla Stowarzyszenia "EMDEK" w kwocie 3.000,00 zł, "Spływ kajakowy rzeką Pilicą" dla Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 2.920,00 zł, "Tomaszów Mazowiecki i okolice - KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ" dla Fundacji Edukator im. Ks. Stanisława Grada" w kwocie 4.100,00 zł,

b) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **56.907 zł** na realizację projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” zostaną wydatkowane w II półroczu br.,

**6) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność** - plan wydatków - **14.790.965 zł**, wykonanie w I półroczu br. w kwocie **3.562.879,81 zł**, co stanowi **24,09%**, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.500 zł, wykonane w wysokości 3.466,16 zł, tj. 63,02% przeznaczone zostały na działalność „Bezpieczny powiat”, w ramach których zakupiono nagrody dla uczestników i laureatów konkursów oraz zawodów szczebla powiatowego o tematyce bezpieczeństwa,



takich jak: Turniej Wiedzy Pożarniczej, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze oraz na zakup szelek odblaskowych dla dzieci i młodzieży,

- 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 **14.785.465 zł** zostały wydatkowane w I półroczu 2019r. w wysokości **3.559.413,65 zł**, tj. **24,07%** z przeznaczeniem na roboty budowlane oraz zapłatę za szkolenie dla organizacji pozarządowych w ramach działań edukacyjnych.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Plan wydatków na 2019 rok w/w dziale, **rozdziale 75295 - Pozostała działalność** w wysokości **59.477 zł** nie został zrealizowany w I półroczu br. Zaplanowane środki z dotacji celowej z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zostaną wykorzystane w II półroczu br. na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim.

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

Plan wydatków na 2019 rok w w/w dziale wynosi **7.875.289 zł**, wykonanie w I półroczu 2019 roku zamknęło się kwotą **4.211.636,06 zł**, tj. w **53,48 %**, w tym:

- 1) w **rozdziale 75405 - Komenda Powiatowa Policji** - zaplanowane wydatki związane z dofinansowaniem kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **40.000 zł**, wykonano w I półroczu br. w wysokości **10.000,00 zł**, tj. **25,00%**, z tego:
  - a) wydatki bieżące zaplanowano i wydatkowano w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim na ponadnormatywne patrole,
  - b) **wydatki majątkowe** w kwocie **30.000 zł** na zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim" nie zostały wykonane w I półroczu br.;
- 2) w **rozdziale 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków bieżących związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok w w/w rozdziale wynosi **7.766.289**, wykonanie w I półroczu br. wyniosło **4.180.379,72 zł**, tj. **53,83 %**, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.954.608,69 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 411.782,08 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 109.692,55 zł (wypłata równoważnika za remont i za brak lokalu mieszkalnego funkcjonariuszom, dopłata do wypoczynku, przejazdu raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
  - równoważniki i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – 446.995,44 zł (równoważnik za nie wydane umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby oraz pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom i jednorazowe odszkodowania wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu),
  - pozostałe wydatki rzeczowe – 257.300,96 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, budynków, wyposażenia, usługi medyczne, kursy i szkolenia strażaków, usługi pocztowe, komunalne, transportowe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, pozostałe opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., odpis na ZFŚS);
- 3) w **rozdziale 75414 - Obrona cywilna** zaplanowane wydatki bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zдания z zakresu administracji rządowej w kwocie **20.000 zł**, wydatkowane zostały w kwocie **7.765,00 zł**, tj. **38,83%** na zakup sprzętu dla Obrony Cywilnej - agregatu prądotwórczego i ładowarki do akumulatorów oraz szkolenie z obsługi dronów;

4) w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe zaplanowane wydatki w wysokości 49.000 zł wykonane zostały w wysokości 13.491,34 zł, tj. 27,53%, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 25.000 zł wykonane zostały w wysokości 1.491,34 zł, tj. 5,97% z przeznaczeniem na zakup sprzętu na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpożarowego: stołów polowych, krzeseł składanych typu slim, kamizelek odblaskowych,

b) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 24.000 zł zrealizowano w wysokości 12.000,00 zł, tj. 50,00%, w tym:

- w zadaniu pn. "Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 18 kVA" zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.000,00 zł,

- w zadaniu pn. "Zakup silnika zaburtowego z przeznaczeniem na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego" zaplanowana kwota 12.000,00 zł nie została wydatkowana w I półroczu br.

### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Plan wydatków na 2019 rok na zadania z zakresu administracji rządowej w tym dziale, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna w kwocie 330.000 zł, wykonano w I półroczu br. w wysokości 117.672,65 zł, tj. 35,66% z przeznaczeniem na:

1) dotację na pokrycie kosztów powierzenia organizacji pozarządowej – Fundacji HONESTE VIVERE – realizacji zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 26.675,00 zł;

2) zakup urny i tablicy na potrzeby obsługi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 907,65 zł;

3) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawarte z radcami prawnymi i adwokatami w kwocie 90.090,00 zł.

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

Plan wydatków na 2019 rok w tym dziale, w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki wynosi 1.501.000 zł, wykonanie w I półroczu br. z tytułu obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat zamknęło się kwotą 611.277,74 zł, tj. 40,72%, w tym zapłacono odsetki bankowe od kredytów i pożyczki:

1) zaciągniętego w 2018 roku w PKO BP - 142.369,11 zł;

2) zaciągniętego w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Andrespolu - 52.389,36 zł;

3) zaciągniętego w 2013 roku w PKO BP -127.507,43 zł;

4) zaciągniętego w 2012 roku w BS Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. - 25.223,80 zł;

5) zaciągniętego w 2011 roku w Pekao SA - 112.130,51 zł;

6) zaciągniętego w 2010 roku w PKO BP - 77.810,91 zł;

7) zaciągniętego w 2009 roku w PKO BP - 11.494,42 zł;

8) w mBank Hipoteczny S.A. kredyt przejęty przez Powiat Tomaszowski po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym - 60.140,62 zł;

9) z WFOŚiGW pożyczka na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 2.211,58 zł.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W pierwotnym budżecie powiatu w dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zaplanowane zostały rezerwy w ogólnej kwocie 1.110.000 zł, w tym:

1) rezerwa ogólna w wysokości 415.000 zł;

2) rezerwa celowa w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej;

3) rezerwa celowa w wysokości 195.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku dokonano podziału rezerw do ogólnej kwoty **1.022.192 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną do kwoty **361.682 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu;
- 2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej została zmniejszona o kwotę 10.490 zł, tj. do kwoty **489.510 zł** i została przeznaczona na wymianę instalacji elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym;
- 3) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została zmniejszona o kwotę 24.000 zł, tj. do kwoty **171.000 zł** i została przeznaczona na zakup agregatu prądotwórczego o mocy 18 kVA w kwocie 12.000 zł oraz zakup silnika zaburtowego na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w kwocie 12.000 zł.

### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2019 rok wydatki w kwocie **54.628.768 zł** zostały wykonane w I półroczu br. w kwocie **18.839.116,21 zł**, co stanowi **34,49 %**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.383.749,85 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.695.735 zł;
- 3) dotacje Powiatu na zadania bieżące - 1.565.067,61 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 22.112,95 zł;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 1.155.845,80 zł;
- 6) wydatki majątkowe - 16.605,00 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	Wydatki majątkowe	Razem
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.412.934,79	125.016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.951,48
80111	Gimnazja specjalne	277.561,31	44.149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	321.710,66
80115	Technika	6.579.328,99	1.067.973,53	0,00	1.683,85	0,00	0,00	7.648.986,37
80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	744.841,92	0,00	0,00	0,00	744.841,92
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	419.252,16	139.603,04	61.180,61	0,00	0,00	0,00	620.035,81
80120	Licea ogólnokształcące	3.350.302,84	524.661,24	725.367,68	1.372,18	0,00	0,00	4.601.703,94
80130	Szkoły zawodowe	179.244,39	93.947,89	33.677,40	478,13	0,00	0,00	307.347,81
80132	Szkoły artystyczne	369.093,55	58.185,41	0,00	0,00	0,00	0,00	427.278,96
80134	Szkoły zawodowe specjalne	462.936,18	53.254,20	0,00	1.204,03	0,00	0,00	517.394,41
80140	Centrum Kształcenia Praktycznego	78.716,18	83.370,13	0,00	0,00	0,00	0,00	162.086,31
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	25.604,35	0,00	0,00	0,00	0,00	25.604,35
80148	Stołówki szkolne	87.941,40	66.208,39	0,00	20,28	0,00	0,00	154.170,07
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	128.420,44	25.142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	153.562,84
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	38.017,62	6.134,21	0,00	4,48	0,00	0,00	44.156,31

	artystycznych							
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	217,70
80195	Pozostała działalność	0,00	382.266,47	0,00	17.350,00	1.155.845,80	16.605,00	1.572.067,27
	<b>Ogółem</b>	<b>13.383.749,85</b>	<b>2.695.735,00</b>	<b>1.565.067,61</b>	<b>22.112,95</b>	<b>1.155.845,80</b>	<b>16.605,00</b>	<b>18.839.116,21</b>

1. W rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowane wydatki w kwocie 3.074.667 zł wykonane zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w I półroczu br. w kwocie 1.537.951,48 zł, tj. 50,02 % i przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.412.934,79 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 125.016,69 zł, w tym m.in.: na zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, nagród konkursowych, materiałów malarskich, obrzeży betonowych, dzienników lekcyjnych, tablicy korkowej, środków chwastobójczych, świadectw szkolnych, zakup i naprawę sprzęgła w traktorku, opłaty za ścieki, wywóz śmieci, usługi informatyczne, serwis komputerowy, usługi bhp, badanie urządzeń, aktualizację podpisu, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS.

2. W rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne – zaplanowane wydatki w kwocie 626.713 zł wykonane zostały w I półroczu br. przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 321.710,66 zł, tj. 51,33 % i przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 277.561,31 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 44.149,35 zł, w tym m.in.: na zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, rachunkowości budżetowej, środków czystości, materiałów budowlanych, tonerów, usługi elektryczne, komputerowe, informatyczne, bhp, obsługę Transfer, ścieki, delegacje za dojazd do uczniów objętych indywidualnym nauczaniem, odpis na ZFŚS.

3. W rozdziale 80115 - Technika - zaplanowane wydatki w kwocie 17.253.905 zł, wykonane zostały w I półroczu 2019 roku w wysokości 7.648.986,37 zł, tj. 44,33 %. Wydatki w ramach tego rozdziału kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, w tym:</b>	<b>6.249.716</b>	<b>2.765.153,95</b>	<b>44,24</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.546.129	2.382.945,17	42,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	691.887	381.708,78	55,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.700	500,00	4,27
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, w tym:</b>	<b>4.845.627</b>	<b>2.315.067,57</b>	<b>47,78</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.315.457	2.036.208,54	47,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523.170	277.929,15	53,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000	929,88	13,28
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, w tym:</b>	<b>2.888.871</b>	<b>1.032.139,65</b>	<b>35,73</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.450.088	820.279,58	33,48
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429.033	211.606,10	49,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.750	253,97	2,60
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, w tym:</b>	<b>2.043.096</b>	<b>992.487,34</b>	<b>48,58</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.805.508	861.431,25	47,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236.488	131.056,09	55,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.100	0,00	0,00
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8, w tym:</b>	<b>1.226.595</b>	<b>544.137,86</b>	<b>44,36</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.092.728	478.464,45	43,79
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133.184	65.673,41	49,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych	683	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>17.253.905</b>	<b>7.648.986,37</b>	<b>44,33</b>

4. W rozdziale 80116 - Szkoły policealne – zaplanowane wydatki bieżące z tytułu dotacji budżetu powiatu w kwocie 2.330.000 zł dla szkół niepublicznych zostały zrealizowane w I półroczu 2019r. w wysokości 744.841,92 zł, co stanowi 31,97%.

5. W rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - zaplanowane wydatki w kwocie 1.760.939 zł, wykonane zostały w wysokości 620.035,81 zł, tj. 35,21 %. Wydatki w ramach tego rozdziału kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, w tym:</b>	<b>278.259</b>	<b>131.790,16</b>	<b>47,36</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266.604	124.215,22	46,59
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.655	7.574,94	64,99
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, w tym:</b>	<b>1.052.680</b>	<b>427.065,04</b>	<b>40,57</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765.941	295.036,94	38,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280.109	132.028,10	47,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.630	0,00	0,00
<b>dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>430.000</b>	<b>61.180,61</b>	<b>14,23</b>
<b>Razem</b>	<b>1.760.939</b>	<b>620.035,81</b>	<b>35,21</b>

6. W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - zaplanowane wydatki w kwocie 10.391.143 zł, wykonane zostały w I półroczu 2019 roku w wysokości 4.601.703,94 zł, tj. 44,28 %. Wydatki w ramach tego rozdziału kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>I Liceum Ogólnokształcące, w tym:</b>	<b>3.370.548</b>	<b>1.545.312,74</b>	<b>45,85</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.023.308	1.327.850,40	43,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	345.340	216.479,26	62,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.900	983,08	51,74
<b>II Liceum Ogólnokształcące, w tym:</b>	<b>3.069.829</b>	<b>1.434.687,99</b>	<b>46,74</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.740.975	1.251.415,14	45,66
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326.654	182.901,75	55,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200	371,10	16,87
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, w tym:</b>	<b>61.964</b>	<b>29.860,96</b>	<b>48,19</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.749	21.083,53	44,15
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.215	8.777,43	61,75
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8, w tym:</b>	<b>1.928.802</b>	<b>866.474,57</b>	<b>44,92</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.693.708	749.953,77	44,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233.527	116.502,80	49,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.567	18,00	1,15
<b>dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>1.960.000</b>	<b>725.367,68</b>	<b>37,01</b>
<b>Razem</b>	<b>10.391.143</b>	<b>4.601.703,94</b>	<b>44,28</b>

7. W rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe - zaplanowane wydatki w kwocie 741.582 zł, wykonane zostały w wysokości 307.347,81 zł, tj. 41,44 %. Wydatki w ramach tego rozdziału kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, w tym:</b>	<b>623.582</b>	<b>273.670,41</b>	<b>43,89</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473.871	179.244,39	37,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146.591	93.947,89	64,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.120	478,13	15,32
<b>dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>118.000</b>	<b>33.677,40</b>	<b>28,54</b>

<b>Razem</b>	<b>741.582</b>	<b>307.347,81</b>	<b>41,44</b>
--------------	----------------	-------------------	--------------

**8. W rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne** - zaplanowane wydatki w kwocie **985.535 zł** zrealizowane zostały w I półroczu br. przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w wysokości **427.278,96 zł**, tj. **43,36%**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 369.093,55 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 58.185,41 zł, w tym m.in.: na zakup materiałów do naprawy urządzeń i remontu pomieszczeń, artykułów biurowych, prenumeraty, środków czystości, wyposażenia, nagród konkursowych, pomocy naukowych, energii elektrycznej, gazu, wody, naprawa ksera i urządzenia wielofunkcyjnego, badania profilaktyczne, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, opłaty za monitoring szkoły, usługi porządkowe, telekomunikacyjne, BHP, transportowe, abonament na programy internetowe, podróże służbowe, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS.

**9. W rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** – zaplanowane wydatki w kwocie **1.100.855 zł** wykonane zostały w I półroczu br. przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w wysokości **517.394,41 zł**, tj. **47,00%** i przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 462.936,18 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 53.254,20 zł, w tym m.in.: na zakup materiałów hydraulicznych, stolarskich, elektrycznych, budowlanych, malarskich, narożników, listw, zaprawy, środków czystości, żarówek, tonerów, materiałów na egzaminy zawodowe, energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, naprawę kserokopiarki, BIP, usługi bhp, oprawę arkuszy oceny, odpis na ZFŚS, szkolenie pracowników;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup ręczników, wody dla pracowników) - 1.204,03 zł.

**10. W rozdziale 80140 - Centrum Kształcenia Praktycznego** - zaplanowane wydatki w kwocie **478.013 zł**, zostały zrealizowane w I półroczu 2019r. w wysokości **162.086,31 zł**, co stanowi **33,91%**, w tym:

- 1) w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP Nr 2 z zaplanowanej kwoty 105.130 zł wykonano wydatki w kwocie 41.558,63 zł, tj. 39,53% z przeznaczeniem m.in.: na zakup środków żywnościowych, środków czystości, znaczków, materiałów kancelaryjnych, gospodarczych, materiałów do remontu i będących dopełnieniem przyjęć okolicznościowych, druków księgowych, zakup energii, usługi komunalne, bieżące naprawy maszyn i urządzeń;
- 2) w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP Nr 3 z zaplanowanej kwoty 372.833 zł wydatkowano kwotę - 120.527,68 zł, tj. 32,33% w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 78.716,18 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 41.811,50 zł, z tego m.in.: na zakup materiałów do napraw bieżących, materiałów na wyposażenie, materiałów na egzaminy kwalifikacyjne, środki czystości, artykuły biurowe, tonery, leki do apteczki, paliwo do samochodów nauki jazdy, środki dydaktyczne, gaz, konserwację urządzeń dźwigowych na hali, odczyt modułu kasy fiskalnej, odprowadzanie ścieków, wody opadowe, wywóz nieczystości, przegląd, badanie techniczne, usługi transportowe, naprawę drukarki, wyrób pieczętki, usługę programowania, instalację szarpaków, roboty kontrolno-pomiarowe urządzeń, wydanie decyzji SKP.

**11. W rozdziale 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli** – zaplanowane wydatki w kwocie **163.827 zł**, wykonane zostały w I półroczu 2019r. w wysokości **25.604,35 zł**, tj. **15,63%** z przeznaczeniem na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z tego w:

- 1) I Liceum Ogólnokształcącym kwota 5.897,44 zł;
- 2) II Liceum Ogólnokształcącym kwota 1.705,53 zł;
- 3) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 kwota 3.640,00 zł;
- 4) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 kwota 3.109,00 zł;
- 5) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 kwota 2.495,00 zł;

- 6) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 kwota 4.047,38 zł;
- 7) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 kwota 1.632,00 zł;
- 8) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy kwota 3.078,00 zł.

12. **W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne** – zaplanowane wydatki w kwocie **344.274 zł**, wykonane zostały w I półroczu 2019r. w wysokości **154.170,07 zł**, tj. **44,78%** na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych, w tym:

- 1) w I Liceum Ogólnokształcącym z zaplanowanej kwoty 138.580 zł wydatkowano kwotę 59.927,82 zł, tj. 43,24 %, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.068,94 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 19.842,74 zł – zakup żywności, środków czystości, uzdatniacza wody do zmywarki, soli do zmiękczenia, mikserów ręcznych, artykułów biurowych i papierniczych, energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, wody opadowe i roztopowe, przegląd gaśnic i hydrantów, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚŚ,
  - c) środki na rzecz osób fizycznych - zakup wody dla pracowników - 16,14 zł;
- 2) w II Liceum Ogólnokształcącym z zaplanowanej kwoty 205.694 zł wydatkowano kwotę 94.242,25 zł, tj. 45,82 %, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.872,46 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 46.365,65 zł – zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, środków czystości, kwitariuszy przychodowych i bloku technicznego na karty konsumpcyjne, energia cieplna, elektryczna, gaz, woda, usługi remontowe, zdrowotne, komunalne, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚŚ,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zakup wody dla pracowników - 4,14 zł.

13. **W rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe** - zaplanowane wydatki w kwocie **345.598 zł** zostały wykonane w I półroczu br. w wysokości **153.562,84 zł**, co stanowi **44,43%**, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 128.420,44 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 25.142,40 zł, z tego m.in.: na zakup energii, środków czystości, materiałów gospodarczych, znaczków pocztowych, usługi komunalne, telekomunikacyjne, naprawy i konserwacje sprzętu.

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 w szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** - zaplanowane wydatki w kwocie **84.150 zł** zostały wykonane w I półroczu br. w wysokości **44.156,31 zł**, co stanowi **52,47%**, przez następujące szkoły:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące w kwocie 5.737,19 zł;
- 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w kwocie 2.148,00 zł;
- 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w kwocie 13.414,93 zł;
- 4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w kwocie 22.856,19 zł.

15. **W rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – zaplanowane wydatki w kwocie **225 zł** zostały wykonane w I półroczu br. w wysokości **217,70 zł**, co stanowi **96,76 %** z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.

16. **W rozdziale 80195 - Pozostała działalność** – zaplanowane wydatki w kwocie **14.947.342 zł** zostały wykonane w I półroczu br. w wysokości **1.572.067,27 zł**, co stanowi **10,52 %**, w tym na:

- 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 382.266,47 zł, z tego na:
- a) fundusz socjalny dla emerytów, rencistów - 380.848,56 zł,
  - b) wydatki bieżące Wydziału Oświaty, między innymi na: zakup upominku, koszty wykonania plakatów z ofertą szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020, opłatę za kontrolę sanitarną w ZSP Nr 3 w łącznej kwocie 1.417,91 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc finansowa z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych - 17.350,00 zł;
- 3) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE zaplanowane w wysokości **3.046.636 zł** zostały wykonane w kwocie **1.155.845,80 zł**, tj. **37,94%**, w tym na realizację następujących projektów:
- a) „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 257.361,14 zł,
  - b) "Siła kwalifikacji" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zaplanowane w wysokości 557.931 zł nie zostały wykonane w I półroczu br. Realizacja projektu planowana jest w II półroczu br.,
  - c) "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 278.945,59 zł,
  - d) „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 66.941,79 zł,
  - e) "Innowacje w gastronomii" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 128.034,94 zł,
  - f) "Strefa zawodowców" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 116.686,52 zł,
  - g) "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 307.875,82 zł;
- 4) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **11.142.557 zł**, wykonane zostały w kwocie **16.605,00 zł**, tj. **0,15%**, w tym na zadania:
- a) „Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowana kwota **10.325.527 zł** została wykonana w I półroczu br. w wysokości **15.990,00 zł**, co stanowi **0,15 %** z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy realizowanego zadania,
  - b) "Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowana kwota **4.000 zł** została wykonana w I półroczu br. w wysokości **615,00 zł**, co stanowi **15,38 %** z przeznaczeniem na wykonanie karty planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego zadania oraz opinii dotyczącej planowanego efektu ekologicznego zadania do posiadanego audytu energetycznego,
  - c) „Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej zaplecza kuchennego w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Maz.” zaplanowana kwota **478.000 zł** nie została wydatkowana w I półroczu br.,
  - d) "Zewnętrzna instalacja ciepłownicza na terenie ZSP nr 3" zaplanowana kwota **200.000 zł** nie została wydatkowana w I półroczu br.,



- e) „Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych” zaplanowana kwota **117.830 zł**, nie została wydatkowana w I półroczu br.,
- f) "Przebudowa ogrodzenia na granicy terenu SOSW i TTBS" zaplanowana kwota **17.200 zł**, nie została wydatkowana w I półroczu br.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków na 2019 rok w kwocie **5.597.384 zł**, wykonany został w I półroczu br. w wysokości **1.322.968,63 zł**, co stanowi **23,64%**, w tym:

- 1) w rozdziale **85111 Szpitale ogólne** – wydatki **majątkowe** zaplanowane w wysokości **1.492.000 zł** zostały wykonane w kwocie **361,00 zł**, co stanowi **0,02%**, w tym:
  - w zadaniu pn. "Zakup 2 sztuk ambulansów typu "C" z zabudową medyczną oraz wyposażeniem medycznym dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowana kwota **1.047.000 zł**, wydatkowana została w wysokości **361,00 zł**, tj. **0,03%** z przeznaczeniem na opłaty związane z rejestracją ambulansów,
  - w zadaniu pn. "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowana kwota **445.000 zł**, nie została wydatkowana w I półroczu br.;
- 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 **2.151.400 zł**, zostały wykonane w kwocie **939.033,43 zł**, co stanowi **43,65%**.

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 927.817,63 zł,
- b) dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w kwocie 11.215,80 zł.

Wydatki z tego tytułu realizowały:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - 279,00 zł,
- Dom Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Maz. - 3.348,00 zł,
- Rodzinny Dom Dziecka w Tomaszowie Maz. - 2.343,60 zł,
- Rodzinny Dom Dziecka „WRZOSIK” w Tomaszowie Maz. - 3.292,20 zł,
- Rodzinny Dom Dziecka w Luboszewach - 1.953,00 zł;

- 3) **rozdział 85195 - Pozostała działalność** – zaplanowana kwota **1.953.984 zł**, została wydatkowana w I półroczu br. w wysokości **383.574,20 zł**, tj. **19,63 %**, w tym:
  - a) zaplanowana kwota 47.000 zł na dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania z zakresu ochrony, profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia, została wydatkowana w pełnej wysokości,
  - b) na pokrycie wydatków związanych z obsługą kredytu w mBank Hipoteczny S.A. (dawniej BRE Bank Hipoteczny S.A.) przejętego po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Maz. z tytułu spłat rat kapitałowych, z zaplanowanej kwoty 615.984 zł wydatkowano 50,00% tj. kwotę 307.992,00 zł,
  - c) wydatki z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań za pobyt małoletnich w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci, zaplanowane w kwocie 72.000 zł wydatkowano w wysokości 25.582,20 zł, tj. 35,53%,
  - d) wydatki na pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej z tytułu wypłacania renty wyrównawczej i na zwiększenie potrzeb pracownika, z zaplanowanej kwoty 15.000 zł wydatkowano 3.000 zł, tj. 20,00%,
  - e) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **1.204.000 zł** na zadania:

- "Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie **4.000 zł**,
- "Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim, w kwocie **1.200.000 zł**

nie zostały wydatkowane w I półroczu br.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Środki finansowe w ramach tego działu na rok 2019 zaplanowano w kwocie **13.443.433 zł**, wykorzystano w I półroczu br. w wysokości **6.695.212,82 zł**, co stanowi **49,80%**.

Środki powyższe zostały wykorzystane:

**1. W rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej** – wydatki zaplanowane w wysokości **11.549.720 zł**, wykonane zostały w I półroczu br. w kwocie **5.800.286,67 zł**, co stanowi **50,22 %**, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.536.720 zł, wykonane zostały w wysokości 5.800.286,67 zł, tj. 50,28% i przeznaczone na utrzymanie domów pomocy społecznej, z tego na:

a) Dom Pomocy Społecznej Nr 1 kwota 3.345.881,52 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.514.310,07 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 830.002,80zł, z tego m.in.: dokonano zakupu: artykułów żywnościowych, wyposażenia pokoi mieszkalnych, kuchni i pozostałych pomieszczeń, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, prasy codziennej dla mieszkańców, biuletynów do użytku służbowego, oleju napędowego do środków transportu, płynu do spryskiwaczy, benzyny do 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, naprawy urządzeń i wyposażenia, malowanie pomieszczeń, korytarzy i klatek schodowych w Domu przy ul. Farbiarskiej, badania profilaktyczne pracowników, usługi pocztowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, opłaty za ścieki, zagospodarowanie odpadów medycznych i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, usługi pralnicze, dezynsekcje i deratyzacje, opłaty za dostęp do systemu informacji prawnej, opłata za programy antywirusowe, usługi informatyczne, opłata licencyjna, monitoring pożarowy, konwój gotówki, przegląd gaśnic, sprzętu rehabilitacyjnego, usługi telekomunikacyjne, opłata za dozór techniczny, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za usługi wodne, za ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.568,65 zł, w tym na: szkolenia bhp, odzież i obuwie robocze, okulary do pracy przy komputerze,

b) Dom Pomocy Społecznej Nr 2 kwota - 2.454.405,15 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.872.589,26 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 578.552,22 zł, w tym m.in.: dokonano zakupu środków żywności, artykułów elektrycznych, farb do malowania, środków czystości, materiałów do napraw i konserwacji maszyn i urządzeń, materiałów biurowych, druków, tonerów, prenumeraty prasy i wydawnictw, znaczków pocztowych, wyposażenia, odzieży dla mieszkańców, obrusów, cerat, leków i wyrobów medycznych, pampersów, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, konserwacji dźwigów, węzła cieplnego, sieci komputerowej, systemu p.poż., drzwi automatycznych, naprawy systemu p.poż., kanalizacji, kociołków, anteny telewizyjnej, dachu, samochodu Ford, windy towarowej, furtki, pieca konwencyjnego, montaż domofonu, ścieki, opłaty za wody opadowe i roztopowe, opłaty licencji programów komputerowych, dezynsekcja pomieszczeń, konwój gotówki, opłaty za utylizację odpadów pokonsumpcyjnych i medycznych, monitoring systemu p.poż., obsługę prawną, usługi pralnicze, abonament RTV, przeglądy i pomiary, usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości i trwały zarząd, ubezpieczenie mienia, dozór

techniczny urządzeń, opłaty parkingowe, odpis na ZFŚS, badania wstępne i okresowe pracowników, szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.263,67 zł, w tym na: napoje dla pracowników, odzież roboczą, szkolenie bhp, dopłaty do okularów do pracy przy komputerze;

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **13.000 zł**, w tym:

a) na zadanie pn. „Dostosowanie budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” w kwocie **5.000 zł**,

b) na zadanie pn. "Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych" w kwocie **8.000 zł**

nie zostały wykonane w I półroczu br.

**2. W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia** - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w wysokości **683.475 zł**, wykonane zostały w I półroczu br. w kwocie **330.098,63 zł**, tj. **48,30 %**, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 296.333,77 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 33.618,22 zł, z tego m.in. na: zakup materiałów na terapię zajęciową, artykułów chemicznych, materiałów biurowych, wyposażenia, tonerów, artykułów malarskich, wiązanki pogrzebowej, roślin, ziemi, świetlówek prenumeraty, zakup energii, wody, gazu, usług remontowych, zdrowotnych, konserwację alarmu, przegląd techniczny budynku, badania okresowe pracowników, monitoring, wywóz śmieci, opłaty RTV, abonament telewizji kablowej, ścieki, zakup znaczków pocztowych, opłata za usługi telekomunikacyjne, informatyczne, wynajem autokaru, przesyłki pocztowe, drukowanie zdjęć, ubezpieczenia majątkowe, trwałe zarząd, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników,

c) środki na rzecz osób fizycznych - zakup wody dla pracowników - 146,64 zł.

**3. W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **5.076 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Planowany termin realizacji zadania to II półrocze 2019r.

**4. W rozdziale 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – zaplanowane wydatki w wysokości **1.059.478 zł** zostały wykonane w I półroczu br. w kwocie **489.783,02 zł**, co stanowi **46,23%**, w tym na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 413.094,70 zł;

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 70.552,92 zł, z tego m.in.: zakupiono materiały biurowe, koszty badań lekarskich pracowników, usługi informatyczne, usługi BHP, usługi telekomunikacyjne, czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, składki dotyczące ubezpieczenia majątku, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, koszty szkoleń pracowników;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zakup wody mineralnej dla pracowników - 301,10 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE - wydatki stanowiące wkład własny na realizację projektu "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" 5.834,30 zł;

Wydatki te zostały sfinansowane: środkami własnymi powiatu w kwocie 470.318,60 zł (w tym kwota 5.834,30 zł stanowiła wkład własny w ramach realizowanego projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”) oraz środkami z tytułu obsługi realizowanego w 2019r. pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w kwocie 19.464,42 zł.

**5. W rozdziale 85220 - Ośrodek interwencji kryzysowej** – zaplanowane środki w wysokości **126.700 zł** zostały wydatkowane w I półroczu 2019 roku w kwocie **60.665,50 zł**, co stanowi **47,88%** planu rocznego i zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym na:

1) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej - 40.385,33 zł;

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.280.17 zł, z tego m.in.: na zakup artykułów biurowych, usługi BHP, usługi telekomunikacyjne, czynsz za najem pomieszczeń w kwocie 3.091,17 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 17.189,00 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Przez mieszkanie chronione do integracji", w ramach którego poniesione zostały opłaty związane z najmem mieszkania dla wychowanków pieczy zastępczej oraz zakupiono niezbędne wyposażenie do tego mieszkania.

6. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność – zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.984 zł zostały wydatkowane w I półroczu br. w kwocie 14.379,00 zł, tj. 75,74% 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 2019 w wysokości 4.908.829 zł, zostały wykorzystane w I półroczu br. w kwocie 2.385.199,60 zł, tj. 48,59 % w następujących rozdziałach:

1. Dotacje powiatu w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zostały zaplanowane w wysokości 326.404 zł, wykonane w kwocie 162.089,36 zł, tj. 49,66% z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów oraz na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej działających przy stowarzyszeniach i fundacji.

2. Środki z dotacji z budżetu państwa w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zostały zaplanowane w wysokości 535.714 zł, wykonane w I półroczu br. w wysokości 290.856,98 zł, co stanowi 54,29% planu i przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za udział w posiedzeniach składów orzekających i weryfikację dokumentacji medycznej wyniosły 278.524,06 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań: odpisy na ZFŚS, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz pozostałych usług dla zapewnienia bieżącej działalności Zespołu, wydatkowano kwotę 12.332,92 zł.

3. Zaplanowane wydatki w rozdziale 85333 – Powiatowy Urząd Pracy - w wysokości 4.008.423 zł zrealizowano w I półroczu 2019 roku w kwocie 1.926.655,74 zł, tj. 48,07%, w tym na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.770.024,59 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia - 1.299.576,70 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 213.341,44 zł,
- c) składki ZUS - 234.400,95 zł,
- d) składki FP - 22.705,50 zł;

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 155.429,99 zł, w ramach których zakupiono olej opałowy, benzynę, wyposażenie, energię, wodę, środki czystości, środki żywnościowe, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, poniesiono wydatki na obsługę serwisową kotłowni, naprawę 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, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, szkolenie pracowników;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki w ramach przepisów bhp) - 1.201,16 zł.

4. Zaplanowane wydatki w rozdziale 85395 – Pozostała działalność - w kwocie 38.288 zł zrealizowano w I półroczu 2019 roku w kwocie 5.597,52 zł, tj. 14,62%, w tym:

1) wydatki bieżące na projekt pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowane w kwocie 13.088 zł, zostały wykonane w kwocie 5.597,52 zł, tj. 42,77%, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5.097,52 zł,

- b) wydatki rzeczowe - konserwacja zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 500,00 zł;
- 2) środki z dotacji budżetu państwa zaplanowane w kwocie 25.200 zł na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka tj. na wypłatę miesięcznych świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców osiedlających się w Polsce, posiadających ważną Kartę Polaka zostaną wydatkowane w II półroczu br.

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

Środki w tym dziale na rok 2019 zostały zaplanowane w wysokości **3.651.900 zł**, wydatkowane w I półroczu br. w kwocie **1.679.907,02 zł**, co stanowi **46,00 %**, w tym:

**1. w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne** – z zaplanowanej kwoty **111.730 zł** wykonano wydatki w wysokości **39.728,64 zł**, tj. **35,56%** z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33.028,07 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6.700,57 zł, w tym m.in. na: zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, odpis na ZFŚS.

**2. w rozdziale 85403 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** z zaplanowanej kwoty **796.232 zł**, wydatkowano w I półroczu br. środki w wysokości **371.668,02 zł**, tj. **46,68%**, które zostały przeznaczone na utrzymanie Internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 234.882,25 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 136.785,77 zł, w tym m.in. na: zakup żywienia, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, paliwa do traktorka, kosi i samochodu, skrzydła drzwiowego, znaczków pocztowych, materiałów hydraulicznych, śrub, środków opatrunkowych, remont ksero, naprawę samochodu i alarmu, ochrona Transfer, naprawę awarii c.o., usługi komputerowe, przegląd węzła ciepłego i samochodu, usługi bhp, śmieci, usługi wulkanizacyjne, aktualizację programu - podpis elektroniczny, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątku, odpis na ZFŚS.

**3. w rozdziale 85406 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – plan wydatków na 2019 r. wynosi **1.494.539 zł**, w I półroczu br., wykorzystano środki w wysokości **723.819,51 zł**, tj. **48,43%** z przeznaczeniem na:

- 1) funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - z zaplanowanych środków w wysokości 1.404.539 zł wydatkowano kwotę 685.667,51 zł, tj. 48,82%, z tego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 619.753,63 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 65.913,88 zł, w tym m.in. na: zakup środków czystości, materiałów biurowych, komputera, prenumeraty, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, testów, usług remontowych, usług zdrowotnych, medycznych, opłaty za monitoring, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, obsługę bhp, nagrody konkursowe, odpis na ZFŚS;

- 2) dotację powiatu dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ANIMA z zaplanowanych środków w wysokości 90.000 zł, wydatkowano kwotę 38.152,00 zł, tj. 42,39%.

**4. w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne** – z zaplanowanej na 2019 rok kwoty **1.214.087 zł**, wykorzystano w I półroczu br. środki w wysokości **523.490,29 zł**, tj. **43,12%** z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie internatu przy ZSP Nr 3 w Tomaszowie Maz. - 266.033,44 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 216.743,29 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 49.290,15 zł, w tym m.in.: na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów na wyposażenie i do napraw bieżących, toneru do drukarki, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, usługę odprowadzenia i wywozu ścieków, prace kominiarskie, rozbudowę systemu alarmowego, usługę transportową, kurierską, wykonanie materiałów reklamowych, badanie wody, badania lekarskie, odpis na ZFŚS;
- 2) dotację z budżetu powiatu w wysokości 257.456,85 zł dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej - Internatu Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale.

5. w rozdziale 85446 - **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - zaplanowana kwota **2.540 zł**, została wydatkowana w I półroczu 2019r. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w kwocie **1.040,00 zł**, tj. **40,94%** z przeznaczeniem na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

6. w rozdziale 85495 - **Pozostała działalność** – wydatki zaplanowane w kwocie **32.772 zł** wykonano w I półroczu br. w kwocie **20.160,56 zł**, tj. **61,52%**. Środki zostały przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Środki w tym dziale na rok 2019 zostały zaplanowane w wysokości **7.256.417 zł**, wydatkowane zostały w I półroczu br. w kwocie **3.474.853,68 zł**, co stanowi **47,89 %**, w tym:

1. **W rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny** - zaplanowane wydatki w kwocie **40.132 zł** na realizację rządowego programu "Dobry start", tj. na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole, umieszczone w pieczy zastępczej oraz na wydatki związane z obsługą biurową zadania zostaną zrealizowane w II półroczu br.

2. **W rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze** – zaplanowano wydatki na poziomie **4.573.568 zł**, wykonano w kwocie **2.236.821,53 zł**, tj. **48,91 %**.

Środki zostały przeznaczone na:

- 1) świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych wypłacono na kwotę - 1.464.800,90 zł, z tego:
  - a) świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych, pogotowi rodzinnych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka - 1.090.089,00 zł,
  - b) wydatki z tytułu utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 101.446,12 zł,
  - c) świadczenia pieniężne na kontynuowanie nauki dla wychowanków - 273.265,78 zł;
- 2) wydatki na wynagrodzenia i pochodne dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób prowadzących pogotowia rodzinne i zatrudnionych do pomocy w pogotowiach rodzinnych oraz dla osób świadczących usługi rodzinom niezawodowym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz wydatki ponoszone przez Powiat Starachowicki oraz MOPS Łódź na wynagrodzenie osób świadczących pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi pochodzącymi z Powiatu Tomaszowskiego -221.687,85 zł;
- 3) wydatki na zorganizowanie Pikniku Rodzicielstwa Zastępczego oraz na szkolenia rodzin zastępczych i opłatę za przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi pieczy zastępczej - 12.338,85 zł;
- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 537.993,93 zł przeznaczono na:
  - a) dodatki wychowawcze 500+ dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka - 533.291,27 zł,
  - b) dodatek specjalny dla pracownika realizującego wypłaty dodatków wychowawczych 500+ w kwocie 3.160,73 zł,
  - c) wydatki rzeczowe, w tym m.in.: na zakup artykułów biurowych, usługi informatyczne - 1.541,93 zł.

3. **W rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – zaplanowano wydatki na poziomie **2.626.717 zł**, wykonano w kwocie **1.228.218,37 zł**, tj. **46,76 %** i przeznaczono na:

- 1) Dom Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Maz. - 473.760,79 zł, z tego na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 358.343,58zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 112.146,21 zł, w tym m.in. na: zakup artykułów biurowych, szkolnych, środków czystości, artykułów odzieżowych, spożywczych, materiałów gospodarczych, środków BHP, wyposażenia, sprzętu biurowego, leków, wyrobów medycznych, opłaty za ogrzewanie, ciepłą wodę, energię elektryczną i ciepłą, konserwację i naprawę sprzętu ppoż., usługi pocztowe, pobyt wychowanków w internatach, składki szkolne, wycieczki, kino, teatr, wypoczynek, usługi cateringowe, przejazdy wychowanków, usługi transportowe, opłaty RTV, wydatki

okolicznościowe, odprowadzanie ścieków, usługi drukarskie i introligatorskie, prenumeraty e-czasopism, usługi serwisu komputerowego i nadzór nad programami, telekomunikacyjne, przegląd budowlany budynku, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia w placówce, odpis na ZFŚS, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (kieszonkowe wychowanków) - 3.271,00 zł,

Stan wychowanków na dzień 30.06.2019r. wynosił 14 osób;

2) Rodzinny Dom Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim - 156.264,22 zł, w tym na:

a) wydatki bieżące na zadania własne zaplanowane w kwocie 312.669 zł, zrealizowano w wysokości 135.264,22 zł, tj. 43,26%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 80.892,73 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 17.593,49 zł, w tym w szczególności na: zakup łóżka, lodówki, kuchni gazowej, zmywarki, okapu, materacy, zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, usługę BHP, abonament radiowo - telewizyjny, usługi telekomunikacyjne, opłaty za internet, polisę ubezpieczenia OC, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości,

- świadczenia społeczne dla wychowanków - 36.778,00 zł,

b) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 42.424 zł, zrealizowane zostały w wysokości 21.000,00 zł, tj. 49,50% z przeznaczeniem na dodatek do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi.

Stan wychowanków na dzień 30.06.2019r. wynosił 7 osób;

3) Rodzinny Dom Dziecka „Wrzosik” w Tomaszowie Maz - 165.336,31 zł, w tym na:

a) wydatki bieżące na zadania własne zaplanowane w kwocie 308.220 zł, zrealizowano w wysokości 138.336,31 zł, tj. 44,88%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 82.838,31 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.985,42 zł, w tym w szczególności: na zakup farby elewacyjnej, garnków, kosza do magła, zamrażarki, zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, abonament telewizyjny, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, badania lekarskie, polisa ubezpieczenia OC,

- świadczenia społeczne dla wychowanków - 44.512,58 zł,

b) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 48.179 zł, zrealizowane zostały w wysokości 27.000,00 zł, tj. 56,04% z przeznaczeniem na dodatek do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi.

Stan wychowanków na dzień 30.06.2019r. wynosił 9 osób;

4) Rodzinny Dom Dziecka w Luboszewach - 144.031,38 zł, w tym na:

a) wydatki bieżące na zadania własne zaplanowane w kwocie 321.456 zł, zrealizowano w wysokości 128.374,38 zł, tj. 39,94 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 88.911,55 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 12.309,66 zł, w tym w szczególności: na zakup węgla, tuszu do drukarki, artykułów sanitarnych, zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, badania kontrolne, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, usługę BHP, abonament radiowo-telewizyjny, usługi telekomunikacyjne, opłatę polisy ubezpieczenia OC, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości,

- świadczenia społeczne dla wychowanków - 27.153,17 zł,

- b) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 38.951 zł, zrealizowane zostały w wysokości 15.657,00 zł, tj. 40,20 % z przeznaczeniem na dodatek do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi.

Stan wychowanków na dzień 30.06.2019r. wynosił 5 osób;

- 5) świadczenia pieniężne dla osób z placówek opiekuńczo - wychowawczych - 110.759,72 zł;  
6) dotacje z budżetu powiatu na utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - 152.565,95 zł;  
7) dotacje z budżetu powiatu na prowadzenie świetlic środowiskowo - integracyjnych - 25.500,00 zł.

4. W rozdziale 85595 - Pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie 16.000 zł, wykonano w wysokości 9.813,78 zł, tj. 61,34%, w tym na:

- 1) odpis na ZFŚS emerytów, rencistów, byłych nauczycieli Domu Dziecka „Słoneczko” w kwocie 7.816,20 zł;  
2) odpis na ZFŚS emerytów i rencistów, byłych pracowników administracyjno - obsługowych Domu Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Maz. w kwocie 1.997,58 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 2019 rok kwoty 500.000 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano w I półroczu br. roku kwotę 112.339,40 zł, tj. 22,47%, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 400.000 zł wykonane zostały w wysokości 112.339,40 zł, tj. 28,08%, z tego:
- a) na realizację zadania pn. „Zieleń-utrzymanie czystości i zieleni w ciągach dróg powiatowych, wycinka drzew” z zaplanowanej kwoty 137.899 zł wydatkowano kwotę 62.524,40 zł, tj. 45,34%,  
b) na realizację zadania pn. „Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów” z zaplanowanej kwoty 252.101 zł wydatkowano kwotę 49.815,00 zł, tj. 19,76 %,  
c) na realizację zadania pn. „Edukacja ekologiczna” zaplanowanej kwoty na dotacje powiatu w wysokości 10.000 zł nie wydatkowano w I półroczu br.;
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 100.000 zł, na zadanie pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim" nie zostały wydatkowane w I półroczu br. Zawarta została umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnego, kompleksowego audytu energetycznego dla zadania.

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 2019 rok w kwocie 1.383.000 zł zostały wydatkowane w I półroczu br. w wysokości 757.509,57 zł, co stanowi 54,77 % planu i zostały rozdysponowane w następujący sposób:

1. W rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki - dotacja z budżetu powiatu dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej zaplanowana w kwocie 1.200.000 zł, zrealizowana została w wysokości 700.000,00 zł, tj. 58,33 %.

2. w rozdziale 92116 - Biblioteka – dotacja z budżetu powiatu w wysokości 100.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, wydatkowana została w I półroczu br. w kwocie 50.000,00 zł, tj. 50,00 % na realizację zadań w zakresie biblioteki powiatowej.

3. w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja z budżetu powiatu w wysokości 25.000 zł na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych nie została wydatkowana w I półroczu br.



4. w rozdziale 92195 - Pozostała działalność – zaplanowane wydatki w wysokości 58.000 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 7.509,57 zł, tj. 12,95 % i przeznaczono m.in. na: zakup nagród dla uczestników konkursów, upominków, komponentów do przypinek okolicznościowych, wykonanie tablic na Spartakiadę Dzieci i Młodzieży w Spale.

#### DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane na 2019 rok wydatki w tym dziale, w rozdziale 92695 Pozostała działalność, w wysokości 210.000 zł wykonano w I półroczu br. w kwocie 61.487,13 zł, tj. 29,28 %. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) zakup nagród, zawieszek, wody mineralnej, wykonanie pucharów i medali dla uczestników i laureatów zawodów, usług cateringowych, gastronomicznych, wydatki związane z organizacją olimpiady dla dzieci i młodzieży szkolnej, wykonanie odzieży sportowej na potrzeby Starostwa – 13.487,13 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu powiatu dla stowarzyszeń w kwocie 48.000,00 zł.

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

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Jolanta Czach*

Z up. STAROSTY  
*Marek Kubiak*  
CZŁONEK ZARZĄDU

## Informacja opisowa o finansowaniu zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku.

Wydatki majątkowe na rok 2019 zaplanowane w kwocie ogółem **38.528.355 zł**, wydatkowane zostały w I półroczu br. w wysokości **3.833.995,80 zł**, co stanowi **9,95%** planu rocznego, z tego:

### 1. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 162.522,30 zł, w tym:

- 1) Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - 4.182,00 zł, w tym:
  - a) środki z budżetu UE - 3.512,88 zł,
  - b) środki budżetu powiatu - 669,12 zł;
- 2) Wydatki zrealizowane ze środków budżetu powiatu:
  - a) Zakup piaskarki - 79.950,00 zł,
  - b) Zakup pługa odśnieżnego - 33.825,00 zł,
  - c) Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4325E i 4332E obejmująca połączenie dróg powiatowych z drogą gminną nr 116405E w miejscowości Chorzęcin - 22.398,30 zł,
  - d) Modernizacja drogi powiatowej nr 4302E w miejscowości Chociw - 27,00 zł,
  - e) Zakup kosiarki do ciągnika - 22.140,00 zł.

### 2. Dział 750 Administracja publiczna - 3.642.507,50 zł, w tym:

- 1) **rozdział 75020 - Starostwo powiatowe** - Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa" - **83.093,85 zł**.

Zadanie 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 - **3.559.413,65 zł**, w tym:

- a) środki z budżetu UE - 2.459.757,40 zł,
- b) środki krajowe z budżetu państwa - 28.938,32 zł,
- c) środki budżetu powiatu - 1.070.717,93 zł.

3. **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe** - Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 18 kVA - **12.000,00 zł**.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

### 4. Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195- Pozostała działalność - 16.605,00 zł, w tym:

- a) Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - 15.990,00 zł,
- b) Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - 615,00 zł.

Zadania zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

5. **Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85111 - Szpitale ogólne** - Zakup 2 sztuk ambulansów typu "C" z zabudową medyczną oraz wyposażeniem medycznym dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim - **361,00 zł**.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach

Z up. STAROSTY

Marcel Kubiak  
CZŁONEK ZARZĄDU

**Informacja o realizacji wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2018.**

Uchwałą Nr III/29/2018 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 27 grudnia 2018 roku ustalono plan wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 na kwotę **294.558,89 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania 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 terminem realizacji do 30 czerwca 2019 roku. Wydatki wykonane zostały w pełnej wysokości.

Zastępca Naczelnika  
Wdziału Finansowo-Księgowego  
Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Jolanta Ciach

Z up. STAROSTY

  
Marek Kubiak  
CZŁONEK ZARZĄDU

**Dodatkowe informacje dotyczące dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tomaszowskiego w I półroczu 2019 roku**

1. Zaplanowane wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych, udzielane zgodnie z trybem przepisów ustawy o systemie oświaty, w kwocie **5.548.000 zł**, wykonano w I półroczu 2019 roku w wysokości **1.860.676,46 zł**, co stanowi **33,54%**.

Dotację comiesięczną otrzymało 9 organów prowadzących.

Szczegółowy wykaz przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>Przemysław Mrowiński</b>	<b>220 000</b>	<b>91 534,52</b>	<b>41,61</b>
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	220 000	91 534,52	41,61
<b>2.</b>	<b>Piotr Mrowiński</b>	<b>600 000</b>	<b>241 312,03</b>	<b>40,22</b>
	Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	600 000	241 312,03	40,22
<b>3.</b>	<b>Polski Związek Piłki Siatkowej</b>	<b>1 490 000</b>	<b>623 385,55</b>	<b>41,84</b>
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale	870 000	365 928,70	42,06
	Internat Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale	620 000	257 456,85	41,53
<b>4.</b>	<b>Łódzka Korporacja Oświatowa Sp. zo.o.</b>	<b>100 000</b>	<b>26 429,20</b>	<b>26,43</b>
	Policealna Szkoła Farmaceutyczna	100 000	26 429,20	26,43
<b>5.</b>	<b>BNS "KOMED" Sp. z o.o.</b>	<b>448 000</b>	<b>94 858,01</b>	<b>21,17</b>
	Branżowa Szkoła I Stopnia	330 000	61 180,61	18,54
	Branżowa Szkoła I Stopnia	118 000	33 677,40	28,54
<b>6.</b>	<b>Centrum Nauki i Biznesu "Żak"</b>	<b>2 080 000</b>	<b>577 771,26</b>	<b>27,78</b>
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK”	350 000	100 670,57	28,76
	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	960 000	330 957,46	34,47
	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ŻAK"	450 000	102 916,59	22,87
	Policealna Szkoła Medyczna „ŻAK”	220 000	43 226,64	19,65
	Szkoła Branżowa I Stopnia "ŻAK"	100 000	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Św. Ojca PIO</b>	<b>160 000</b>	<b>49 250,11</b>	<b>30,78</b>
	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	160 000	49 250,11	30,78
<b>8.</b>	<b>Fundacja PROEM EDU</b>	<b>360 000</b>	<b>117 983,78</b>	<b>32,77</b>
	Liceum Ogólnokształcące THOMAS	360 000	117 983,78	32,77
<b>9.</b>	<b>Hubert Cabała</b>	<b>90 000</b>	<b>38 152,00</b>	<b>42,39</b>
	Niepubliczna PPP ANIMA	90 000	38 152,00	42,39
<b>Razem szkoły niepubliczne:</b>		<b>5 548 000</b>	<b>1 860 676,46</b>	<b>33,54</b>

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 I półroczu br. w kwocie **50.000,00 zł**, tj. **50,00%**.

Druga transza dotacji zostanie przekazana we wrześniu br., zgodnie z zawartym porozumieniem.

3. Dotacje celowe na podstawie porozumień w dziale 855 - Rodzina, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, zaplanowano w kwocie **396.000 zł**, w I półroczu br. wykonano w wysokości **152.565,95 zł**, tj. **38,53 %**, w tym dla:

- 1) Powiatu Belchatowskiego - 102.347,19 zł;
- 2) Powiatu Kutnowskiego - 50.218,76 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 **39.304 zł**, wykonana w I półroczu br. w kwocie **18.539,36 zł**, tj. **47,17%** i została przeznaczona na:

- 1) ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu tomaszowskiego, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie powiatu piotrkowskiego, prowadzonego przez Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim w kwocie 4.696,16 zł. Pozostała kwota dotacji zostanie uruchomiona w II półroczu br.;
- 2) ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w kwocie 13.843,20 zł. Kolejne transze zostaną uruchomione w II półroczu 2019 roku.

5. Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim, zaplanowana w **dziale 600 – Transport i łączność** w kwocie **300.000 zł**, została wydatkowana w I półroczu br. w wysokości **131.337,77 zł**, tj. **43,78%**.

6. Zaplanowana dotacja podmiotowa w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w kwocie **1.200.000 zł** dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, wykonana została w I półroczu br. w wysokości **700.000,00 zł**, tj. **58,33%**.

7. Zaplanowana dotacja w **dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości** w kwocie **79.970 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 I półroczu br. w wysokości **26.675,00 zł**, tj. **33,36%**. Zadanie z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało organizacji pozarządowej – Fundacji HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie.

8. 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 **10.020,00 zł**, tj. **40,08%** w tym dla:
  - a) Stowarzyszenia EMDEK w Inowłodzu na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Rodzinny Rajd im. rotmistrza Witolda Pileckiego” – 3.000,00 zł,
  - b) Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Splyw kajakowy rzeką Pilicą" – 2.920,00 zł,
  - c) Fundacji Educator im. Ks. Stanisława Grada w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Tomaszów Mazowiecki i okolice - KOCHAM, LUBIE, SZANUJĘ" – 4.100,00 zł;
- 2) w **dziale 801 - Oświata i Wychowanie** dotacja celowa na działalność edukacyjną na rzecz osób starszych zaplanowana w wysokości **6.000 zł**, nie została wykonana w I półroczu br.;
- 3) w **dziale 851 - Ochrona zdrowia** – dotacja celowa zaplanowana i wydatkowana w kwocie **47.000,00 zł**, tj. **100,00%**, w tym 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 2019 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 2019 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” - 8.000,00 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 2019 roku z zakresu poradnictwa, macierzyństwa, dziecka poczętego oraz rodzicielstwa” - 19.000,00 zł,
- d) Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Popularyzowanie w 2019 roku postaw prozdrowotnych poprzez rozpowszechnianie wiedzy na temat stwardnienia rozsianego wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego” - 5.000,00 zł,
- e) Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Miejsko-Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie działań w 2019 roku w zakresie zapobiegania cukrzycy na terenie powiatu tomaszowskiego” - 2.500,00 zł,
- f) Polskiego Związku Niewidomych Koło 21 z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Edukacja i integracja w 2019 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 2019 roku postaw prozdrowotnych poprzez rozpowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki nowotworów wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego" - 4.000,00 zł,
- h) Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem "Iskierka" z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Upowszechnianie wiedzy w 2019 roku na temat autyzmu wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego" - 3.000,00 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 **287.100 zł**, wykonana w I półroczu br. w kwocie **143.550,00 zł**, tj. **50,00%** i została przeznaczona na:
- a) dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz. w kwocie 59.400,00 zł. Pozostała kwota dotacji zostanie uruchomiona w II półroczu br.,
- b) dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonej przez Fundację Społeczną „RAZEM” w Tomaszowie Maz. w kwocie 49.500,00 zł. Kolejne transze zostaną uruchomione w II półroczu br.,
- c) dofinansowanie utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Będkowie w kwocie 34.650,00 zł. Pozostała kwota dotacji zostanie uruchomiona w II półroczu br.;
- 5) w **dziale 855 - Rodzina** – zaplanowane wydatki na dotacje Powiatu w wysokości **50.000 zł**, wykonane zostały w kwocie **25.500,00 zł**, tj. **51,00%** i zostały przeznaczone na funkcjonowanie dwóch świetlic środowiskowych w Tomaszowie Mazowieckim, w tym dla:
- a) Stowarzyszenia Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 10.000,00 zł,
- b) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie - 15.500,00 zł.
- Pozostałe transze zostaną przekazane w II półroczu 2019r.;
- 6) w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowane środki w formie dotacji w wysokości **10.000 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu edukacji ekologicznej, nie zostały zrealizowane w I półroczu br.;
- 7) w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowane środki w formie dotacji w wysokości **43.000 zł**, w tym na:

a) finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 25.000 zł,

b) zadania z zakresu działalności kulturalnej w kwocie 18.000 zł,

nie zostały zrealizowane w I półroczu br.;

8) w **dziale 926 - Kultura fizyczna** – zaplanowane środki w formie dotacji w wysokości **180.000 zł** zostały zrealizowane w kwocie **48.000,00 zł**, tj. **26,67%**, zgodnie z zawartymi umowami z przeznaczeniem dla:


a) Integracyjnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lider” w Tomaszowie Mazowieckim na "Organizację szkolenia w zakresie koszykówki w 2019 roku" w kwocie 18.000,00 zł,

b) 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 2019" w kwocie 30.000,00 zł.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Jolanta Ciach

Z up. STAROSTY  
  
Marek Kubiak  
CZŁONEK ZARZĄDU

**Informacja opisowa do należności występujących na dzień 30 czerwca 2019 roku w powiecie tomaszowskim.**

Należności ogółem występujące na dzień 30.06.2019r. zamknęły się kwotą **16.185.680,79 zł**, w tym zaległości – **16.092.930,84 zł** stanowiące **99,43 %**:

**1. Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 23.654,38 zł**, w tym zaległości **23.654,38 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 - 1.620.695,56 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 **1.608.781,66 zł**. Są to zaległości z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz pozostałym podmiotom, najmu i dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat i kosztów sądowych, odpłatnego nabycia prawa własności, odsetek od nieterminowych wpłat, różnych dochodów - oprocentowanie od niespłaconej części raty, bezumowne korzystanie z nieruchomości.

**3. Dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71095 - Pozostała działalność - 51.262,32 zł**, w tym zaległości **51.262,32 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 - 3.435.903,23 zł**, w tym zaległości – **3.413.007,04 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 oraz za niedopełnienie obowiązku zwrotu druku licencji i wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu osób, kosztów upomnień i kosztów wezwań, należności za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdu, najmu i dzierżawy, sprzedaży ciepłarki z płaszczem wodnym, odsetek od nieterminowego regulowania zaległości Starostwa, nakazu zapłaty dotyczącego firmy realizującej budowę ciągu pieszo-rowerowego, zasądzonego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, postępowania, zwrotu kosztów procesu, kar umownych z tytułu opóźnienia, odstąpienia od umowy.

**5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność - 4.299,39 zł**, w tym zaległości **4.299,39 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 - 61.637,17 zł**, w tym zaległości – **39.993,00 zł** – z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi oraz umieszczenie urządzenia obcego należnych za lata: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, opłaty dodatkowej z tytułu parkowania bez ważnego biletu, opłat dodatkowych ze Strefy Płatnego Parkowania, kosztów upomnień i odsetek od w/w opłat.

**7. Dział 801 – Oświata i wychowanie - 10.764.621,63 zł**, w tym zaległości **10.757.333,32 zł**, w tym:

- 1) rozdział 80115 – Technika – 2.813,12 zł, w tym zaległości **1.904,83 zł** w ZSP Nr 1, ZSP Nr 2 i ZSP Nr 6 z tytułu wynajmu pomieszczeń;
- 2) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 19.464,62 zł, w tym zaległości **13.260,60 zł** w II Liceum Ogólnokształcącym z tytułu niezapłaconych w terminie opłat za bezumowne korzystanie z lokalu i odsetek od zaległości z w/w opłatami;
- 3) rozdział 80130 - Szkoły zawodowe – 5.518,81 zł, w tym zaległości **5.518,81 zł** w ZSP Nr 3 za niezapłacone w terminie faktury z tytułu dzierżawy/najmu pomieszczeń oraz odsetki od tych zaległości;



4) rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 176,00 zł w II Liceum Ogólnokształcącym należność za posiłki dla uczniów Fundacji "Być Bardziej";

5) rozdział 80195 – Pozostała działalność – 10.736.649,08 zł, w tym zaległości **10.736.649,08 zł** z tytułu: kar umownych za odstąpienie od umowy dotyczących: zadania pn. „Budowa boiska w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim”, zadania pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem i modernizacją systemu grzewczego przy ZSP Nr 6 w Tomaszowie Maz.”, zadania pn. "Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych", z tytułu kosztów procesu, roszczenia regresowego oraz odsetek od kar umownych.

**8. Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność - 51.649,37 zł**, w tym zaległości - **45.049,37 zł** z tytułu należności przejętych po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim.

**9. Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 11.375,55 zł**, w tym zaległości **6.251,17 zł** z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców oraz za leki z poprzednich lat. Powstałe zaległości za pobyt, są regulowane na bieżąco z otrzymywanych świadczeń.

**10. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 10.392,29 zł**, w tym zaległości **10.392,29 zł**, w tym:

- 1) rozdział 85403 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - należności w kwocie 445,20 zł, w tym zaległości **445,20 zł** z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków internatu;
- 2) rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 126,00 zł, w tym zaległości **126,00 zł** za zakwaterowanie w bursie w ZSP Nr 3;
- 3) rozdział 85495 - Pozostała działalność – 9.821,09 zł, w tym zaległości **9.821,09 zł** z tytułu należności przejętych po zlikwidowanym Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego oraz odsetek od tych należności i kosztów procesu.

**11. Dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 133.041,27 zł**, w tym zaległości **115.758,27 zł** z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, nienależnie pobranego w 2017r. świadczenia pieniężnego na kontynuowanie nauki przez wychowanka z rodziny zastępczej oraz odsetek od tych zaległości.

**12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 16.230,93 zł**, w tym zaległości **16.230,93 zł**, z tego:

- 1) rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -16.095,65 zł, w tym zaległości **16.095,65 zł** z tytułu kary umownej za samowolne wycięcie drzew oraz odsetek od w/w kary;
- 2) rozdział 90095 – Pozostała działalność – 135,28 zł, w tym zaległości: **135,28 zł** z tytułu grzywny od osób fizycznych (grzywna w celu przymuszenia) oraz opłaty za wydanie postanowienia.

**13. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność - 917,70 zł**, w tym zaległości **917,70 zł** z tytułu kary umownej za przekroczenie realizacji umowy dotyczącej "Wykonania tabliczek - znaków informatycznych" oraz odsetek od w/w kary.

W sprawozdaniu Rb-N wykazane są **należności** na łączną kwotę **35.260.874,21 zł**, w tym:

1. Pożyczki w kwocie **560.418,72 zł** - należności rozłożone na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Skarbu Państwa.

2. Gotówka i depozyty w kwocie **19.932.051,99 zł**.

3. Należności wymagalne w kwocie **10.597.533,92 zł**, w tym:

1) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 160.155,35 zł, z tego:

a) kwota 144.703,01 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Tomaszowskiego, sprzedaży ciepłarki z płaszczem wodnym, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, z tytułu nabycia prawa własności oraz dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

- b) kwota 7.475,50 zł w II Liceum Ogólnokształcącym z tytułu niezapłaconych w terminie opłat za bezumowne korzystanie z lokalu,
  - c) kwota 5.626,81 zł w ZSP Nr 3 z tytułu niezapłaconej w terminie faktury za wynajem, dzierżawę pomieszczeń, za zakwaterowanie w bursie oraz należności od osoby fizycznej z lat ubiegłych z tytułu dzierżawy lakierni,
  - d) kwota 333,33 zł w ZSP Nr 1 z tytułu wynajmu pomieszczeń,
  - e) kwota 40,65 zł z tytułu wynajmu powierzchni na gablotę informacyjną w ZSP Nr 2,
  - f) kwota 1.530,85 z tytułu niezapłaconej faktury za wynajem sklepika szkolnego w ZSP Nr 6,
  - g) kwota 445,20 zł z tytułu należności za wyżywienie wychowanków internatu w SOSW;
- 2) pozostałe w kwocie 10.437.378,57 zł, z tego:
- a) kwota 35.720,56 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych z tytułu: kary pieniężnej za niedotrzymanie warunków umowy, za uszkodzenie drzewa, opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty dodatkowe należne za parkowanie bez ważnego biletu,
  - b) kwota 10.151.597,46 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, należności 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 wpływów z różnych dochodów oraz należności z tytułu grzywiny od osób fizycznych,
  - c) kwota 6.008,62 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS Nr 1 oraz należność za leki z poprzednich lat,
  - d) kwota 242,55 zł należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS Nr 2,
  - e) kwota 96.399,45 zł z tytułu comiesięcznej odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
  - f) kwota 50,00 zł z tytułu nienależnie pobranego w 2017 roku świadczenia pieniężnego na kontynuowanie nauki przez wychowanka z rodziny zastępczej,
  - g) kwota 291,03 zł z tytułu nadpłaconego w 2019 roku świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
  - h) kwota 147.068,90 zł – należności Funduszu Pracy z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy, jednorazowych środków na działalność gospodarczą, zasiłków dla osób bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne, kosztów szkoleń, stypendiów stażowych, stypendiów szkoleniowych, kosztów badań lekarskich, kosztów windykacji sądowej i administracyjnej.

Wobec kontrahentów, którzy na dzień 30.06.2019r. 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 **4.170.869,58 zł**, w tym:

- 1) kwota 6.204,02 zł w I LO za wynajem i użyczenie pomieszczeń oraz za wynajem powierzchni;
- 2) kwota 176,00 zł w II LO za obiady dla uczniów dla Fundacji "Być Bardziej";
- 3) kwota 702,54 zł w ZSP Nr 2 z tytułu wynajmu hali sportowej;
- 4) kwota 205,75 zł w ZSP Nr 6 z tytułu faktury za wynajęcie powierzchni szkolnej pod automat do napoi oraz za wynajem hali sportowej;
- 5) kwota 1.402.725,10 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych – opłaty za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi, przedpłata na elektroniczne opłaty za przejazd po drogach krajowych, kaucja za urządzenie do elektronicznego wnoszenia opłat za przejazdy po drogach krajowych, należności od pracowników z tytułu wynagrodzeń;

- 6) kwota 16.179,80 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;
- 7) kwota 1.103,20 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego przez wychowankę w 2018 roku;
- 8) kwota 5.124,38 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS Nr 1;
- 9) kwota 2.721.660,55 zł należności z tytułu: wynagrodzenia inkasenta opłaty skarbowej, najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Tomaszowskiego, naliczonych opłat za wycinkę drzew i krzewów, z tytułu pobytu w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym małoletnich w oparciu o ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, z tytułu obciążeń kosztami za usunięcie przechowywanie i oszacowanie pojazdów, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa;
- 10) kwota 16.788,24 zł należności Funduszu Pracy z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy, zasiłków dla osób bezrobotnych, pomoc w spłacie kredytów mieszkaniowych, kosztów badań lekarskich, kosztów szkoleń.

W sprawozdaniu Rb-27S za okres od początku roku 2019 do dnia 30 czerwca 2019 r. w kolumnie 10 - wykazane zostały zaległości netto w wysokości 16.092.930,84 zł, natomiast w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku w pozycji N4 wykazane zostały należności wymagalne w wysokości 10.597.533,92 zł, które zostały pomniejszone o należności wymagalne Funduszu Pracy w wysokości 147.068,90 zł oraz należności wymagalne w wysokości 291,03 zł dotyczące nadpłaconego w 2019 roku świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, którego termin zwrotu już upłynął, co dało kwotę 10.450.173,99 zł. Różnica pomiędzy zaległościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S, a należnościami wymagalnymi ujętymi w sprawozdaniu Rb-N stanowi kwotę 5.642.756,85 zł, w tym:

1. odsetki - 3.461.630,11 zł, z tego:

- 1) dział 600, rozdział 60014 § 0920 kwota 10.580,58 zł - odsetki od niezapłaconej kary;
- 2) dział 710, rozdział 71095 § 0920 kwota 8.089,32 zł;
- 3) dział 750, rozdział 75020 § 0920 kwota 1.695.518,34 zł;
- 4) dział 754, rozdział 75495 § 0920 kwota 699,39 zł;
- 5) dział 756, rozdział 75618 § 0920 kwota 189,30 zł - odsetki od opłat rocznych za 2015, 2016, 2017, 2018, 2019r. oraz opłat za zajęcie pasa drogi;
- 6) dział 801, rozdział 80120 § 0920 kwota 5.785,10 zł - niezapłacone w terminie odsetki od zaległości w opłatach za bezumowne korzystanie z lokalu;
- 7) dział 801, rozdział 80130 § 0920 kwota 18,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat;
- 8) dział 801, rozdział 80195 § 0920 kwota 1.718.238,64 zł;
- 9) dział 854, rozdział 85495 § 0920 kwota 1.484,09 zł;
- 10) dział 855, rozdział 85508 § 0920 kwota 19.308,82 zł - odsetki od zaległych należności;
- 11) dział 900, rozdział 90019 § 0920 kwota 1.695,65 zł;
- 12) dział 921, rozdział 92195 § 0920 kwota 22,88 zł.

2. pozostałe należności nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N - 2.181.126,74 zł, z tego:

- 1) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 20.032,05 zł - należności sporne;
- 2) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 690.766,32 zł - odsetki od należności Skarbu Państwa;
- 3) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 791,34 zł - należności uboczne;
- 4) dział 710, rozdział 71095 § 0950 kwota 43.173,00 zł - należność sporna;
- 5) dział 750, rozdział 75020 § 0640 kwota 882,80 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 2.309,99 zł - należności uboczne;
- 9) dział 754, rozdział 75495 § 0950 kwota 3.600,00 zł - należność sporna;
- 10) dział 756, rozdział 75618 § 0640 kwota 904,74 zł – koszty upomnień dotyczące: egzekucji opłat rocznych za 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 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 15.249,91 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 § 0970 kwota 437,00 zł - należności uboczne;
- 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 30.06.2019r.**

W sprawozdaniu Rb-ZN (Skarb Państwa) wykazane są należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 30.06.2019r., które łącznie wynoszą **4.456.386,43 zł**, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – stan środków na rachunku bankowym w drodze w części stanowiącej dochody Budżetu Państwa na dzień 30.06.2019r. wynosił **25.592,60 zł**;
- 2) należności wymagalne w kwocie **2.713.795,18 zł** z tytułu dzierżawy, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności, wpływów z różnych dochodów (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) oraz należności z tytułu grzywiny od osób fizycznych (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność);
- 3) pozostałe należności w kwocie **1.716.998,65 zł** z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Jolanta Ciach

Z up. STAROSTY  
  
Matek Kubiak  
CZŁONEK ZARZĄDU

**Informacja z realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za I półrocze 2019 roku.**

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>PRZYCHODY, w tym:</b>			
stan środków obrotowych na początek roku	15.087,16	15.087,16	100,00
przychody z prowadzonej działalności	59.000,00	54.998,42	93,22
dotacja podmiotowa	1.200.000,00	700.000,00	58,33
<b>Razem przychody</b>	<b>1.274.087,16</b>	<b>770.085,58</b>	<b>60,44</b>
<b>KOSZTY, w tym:</b>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000.000,00	341.960,34	34,20
zakup towarów i usług	242.611,16	183.208,57	75,52
pozostałe koszty	31.476,00	11.837,14	37,61
<b>Razem koszty</b>	<b>1.274.087,16</b>	<b>537.006,05</b>	<b>42,15</b>
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2019r., w tym:	0,00	233.079,53	0,00
<i>środki pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>260.766,82</i>	<i>0,00</i>
<i>należności</i>	<i>0,00</i>	<i>5.166,00</i>	<i>0,00</i>
<i>zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>32.853,29</i>	<i>0,00</i>

1. Przychody zaplanowane w kwocie 1.274.087,16 zł, zrealizowane zostały w I półroczu br. wysokości 770.085,58 zł, tj. 60,44 %, w tym:

- 1) stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 15.087,16 zł;
- 2) przychody z prowadzonej działalności zaplanowane w kwocie 59.000 zł, wykonano w wysokości 54.998,42 zł, tj. 93,22 % i pochodziły z wpłat z tytułu dzierżawy terenu przy ul. PCK 10 (Park Linowy), usług noclegowych w Bazie Noclegowej, za zajęcia, za bilety na koncerty, akredytacji "Tomaszowska Wiosna", wpłaty uczestników "Wakacji z PCAS", odsetek bankowych, wynajmu sprzętu narciarskiego, darowizny na konkurs „Tomaszowskie Lato 2019" i konkurs fotograficzny;
- 3) dotacja podmiotowa z budżetu powiatu zaplanowana w kwocie 1.200.000 zł została wykonana w wysokości 700.000,00 zł, tj. 58,33 %.

2. Koszty zaplanowane w kwocie 1.274.087,16 zł, wykonane zostały w wysokości 537.006,05 zł, tj. 42,15% i zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 341.960,34 zł;
- 2) zakup towarów i usług – 183.208,57 zł, w tym na: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki, usługi ochrony i monitoringu, wywóz odpadów, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, animacje dla dzieci, usługi BHP, cateringowe, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, wynajem sali widowiskowej "Włókniarz", wynagrodzenie "Zaiks", wynajem techniki estradowej, materiały promocyjne i plastyczne, usługi fotograficzne, koncerty, wydatki dotyczące organizacji "Tomaszowskiego Lata 2019" oraz wydatki programowe "Wakacje z PCAS";
- 3) pozostałe koszty – 11.837,14 zł – opłaty za prowizje bankowe, delegacje, ubezpieczenie mienia, reklama, szkolenie, nagrody na konkurs "Tomaszowskie Lato 2019".

Na dzień 30 czerwca 2019r. w sprawozdaniu Rb-N samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim wykazane zostały należności w łącznej wysokości 265.932,82 zł, w tym:

- 1) gotówka i depozyty w kwocie 260.766,82 zł;
- 2) pozostałe należności w kwocie 5.166,00 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
(E)żetu

SKARBNIK POWIATU

Z ap. STAROSTY  
Marek Kubiak  
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Małgorzata Synowiec

mgr Jolanta Ciach

## Informacja opisowa do zobowiązań ogółem występujących na dzień 30 czerwca 2019 roku w powiecie tomaszowskim

Zobowiązania ogółem występujące na dzień 30.06.2019r. wyniosły **6.834.408,28 zł**, w tym **zobowiązania wymagalne** w łącznej kwocie **1.347,00 zł**, tj. **0,02%**, z tego: powstałe w roku 2019 w kwocie **462,00 zł** oraz powstałe w latach ubiegłych w kwocie **885,00 zł**, tj.:

- 1) **dział 020 – Leśnictwo – rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - 4.949,87 zł;**
- 2) **dział 600 – Transport i łączność – rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 510.951,07 zł;**
- 3) **dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2.309,90 zł**, w tym **zobowiązania wymagalne** w łącznej kwocie **1.296,00 zł**, z tego: powstałe w roku 2019 - **432,00 zł** oraz powstałe w latach ubiegłych - **864,00 zł**;
- 4) **dział 710 – Działalność usługowa – rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 9.365,61 zł**, w tym **zobowiązania wymagalne** powstałe w roku 2019 - **26,00 zł**;
- 5) **dział 750 – Administracja publiczna – 3.052.495,46 zł**, w tym **zobowiązania wymagalne**: powstałe w roku bieżącym - **4,00 zł**, powstałe w latach ubiegłych - **21,00 zł**:
  - a) rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 390.487,57 zł, w tym **zobowiązania wymagalne** w łącznej kwocie **25,00 zł**, z tego: powstałe w roku 2019 - **4,00 zł** oraz powstałe w latach ubiegłych - **21,00 zł**,
  - b) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 1.200,00 zł,
  - c) rozdział 75095 – Pozostała działalność – 2.660.807,89 zł;
- 6) **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 118.238,66 zł;**
- 7) **dział 755 - Wymiar sprawiedliwości - rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna - 2.502,50 zł;**
- 8) **dział 801 – Oświata i wychowanie – 937.160,91 zł**, w tym:
  - a) rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 87.214,14 zł,
  - b) rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 18.415,63 zł,
  - c) rozdział 80115 – Technika – 420.446,79 zł,
  - d) rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 23.922,20 zł,
  - e) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 211.418,24 zł,
  - f) rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 9.161,07 zł,
  - g) rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 22.027,58 zł,
  - h) rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 30.527,53 zł,
  - i) rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego - 2.676,12 zł,
  - j) rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 5.329,10 zł,
  - k) rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe - 5.559,14 zł,
  - l) rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 2.451,26 zł,
  - m) rozdział 80195 – Pozostała działalność - 98.012,11 zł;

- 9) **dział 851 – Ochrona zdrowia - 1.530.724,40 zł**, w tym:
- a) rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 1.045.963,08 zł,
  - b) rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 176.769,32 zł,
  - c) rozdział 85195 – Pozostała działalność – 307.992,00 zł;
- 10) **dział 852 – Pomoc społeczna – 410.383,09 zł**, w tym:
- a) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 384.166,20 zł,
  - b) rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 24.444,56 zł,
  - c) rozdział 85220 – Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 1.772,33 zł;
- 11) **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 115.723,99 zł**, w tym:
- a) rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 11.979,08 zł,
  - b) rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy – 103.744,91 zł;
- 12) **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 66.358,27 zł**, w tym:
- a) rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 1.750,25 zł,
  - b) rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 12.662,05 zł,
  - c) rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 39.709,22 zł,
  - d) rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 12.236,75 zł;
- 13) **dział 855 - Rodzina - 57.794,15 zł**, w tym:
- a) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 13.226,08 zł,
  - b) rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 44.568,07 zł;
- 14) **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 13.848,40 zł**;
- 15) **dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdział 92195 - Pozostała działalność - 1.602,00 zł**.

Kwota zobowiązań ogółem w wysokości **6.834.408,28** dotyczyła:

- 1) wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 1.768.406,88 zł;
- 2) kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za m-czerwiec 2019 rok z terminem płatności do 15 lipca 2019 roku w wysokości 176.769,32 zł;
- 3) wydatków rzeczowych w wysokości 1.032.297,10 zł, które dotyczyły zapłaty za m.in.: artykuły spożywcze, środki czystości, artykuły chemiczne, gospodarcze, druki, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, żyłki do podkaszarki, oleju napędowego, materiały na egzaminy zawodowe i doposażenie stanowisk egzaminacyjnych, paliwo, materiały eksploatacyjne do samochodów i sprzętu drogowego, materiały do prac na drogach, emulsję, masy mineralno-asfaltowej do remontów cząstkowych dróg powiatowych, omywanie dróg powiatowych miejskich, usługę BHP, terapię psychologiczną, przewóz i pobyt wychowanków w internacie, odbiór odpadów, serwis urządzeń wielofunkcyjnych, ogłoszenia w prasie, nagranie i emisja audycji promocyjnych w radiu, wykonanie wiązań okolicznościowych, obsługę strefy płatnego parkowania, usługa na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości oraz oszacowanie wartości i dokonanie oceny technicznej pojazdu, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych, materiały biurowe, leki, pieluchomajtki, energię elektryczną, wodę, gaz, ścieki, śmieci, konserwację sprzętu i wyposażenia, konserwację węzła ciepłego, wind osobowych, naprawę układu hydraulicznego w ciągniku NEW HOLLAND, usunięcie pojazdów z drogi, usługę parkingową pojazdów, szkolenia pracowników, składkę ubezpieczenia mienia, środków transportu, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjnego, podatek rolny i od nieruchomości, usługę utrzymania terenów zielonych,



opróżnianie koszy ulicznych, omiatanie w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa Maz., pranie odzieży roboczej, raty kapitałowe przypadające do zapłaty w 2019 roku do kredytu przejętego po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Mazowieckim, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dezynsekcję, deratyzację, badania profilaktyczne pracowników, konwój gotówki, usługi pralnicze, zagospodarowanie odpadów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, odpadów medycznych, usługi komunalne, nadzór nad lasami prywatnymi, zakup nagród na obchody Dni Antoniańskich;

- 4) świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.077,03 zł, które dotyczyły zobowiązań: z tytułu zakupu wody, rękawic roboczych dla pracowników, szkolenia bhp, zaliczek na podatek dochodowy m.in. od równoważników pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku funkcjonariuszy i ich rodzin;
- 5) wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 98.236,98 zł, które dotyczyły projektów: pn. "Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego", "Strefa zawodowców", "Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim", "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych";
- 6) wydatków majątkowych w kwocie 3.751.620,97 zł, w tym na: "Zakup 2 sztuk ambulansów typu "C" z zabudową medyczną oraz wyposażeniem medycznym dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim w wysokości 1.045.963,08 zł, opracowanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz programu funkcjonalno-użytkowego, karty informacyjnej przedsięwzięcia dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin-Zawada" w wysokości 44.850,00 zł, robót budowlanych dla projektu „Rozwój potencjału społeczno - gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ul. Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej" w wysokości 2.660.807,89 zł.

**Zobowiązania wymagalne w kwocie 1.347,00 zł dotyczyły:**

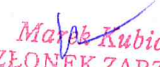
- 1) zobowiązania wymagalnego Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Tomaszowskiego wobec Gminy Inowłódz z tytułu podatku od nieruchomości za 2018 i 2019 rok w związku ze złożonymi korektami deklaracji w 2019 roku w kwocie 1.296,00 zł. Powiat złożył wniosek o umorzenie płatności podatku od nieruchomości z dnia 05.06.2019r.;
- 2) zobowiązania wymagalnego Powiatu wobec Gminy Inowłódz z tytułu podatku leśnego za lata 2014-2019 w związku ze złożonymi deklaracjami w 2019 roku w kwocie 25,00 zł. Powiat złożył wniosek o umorzenie płatności podatku leśnego z dnia 03.06.2019r.;
- 3) zobowiązania wymagalnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 26,00 zł wobec pracownika z tytułu wynagrodzenia w związku z dokonanymi korektami z uwagi na konieczność rozliczenia niezdolności do pracy spowodowanej potrzebą sprawowania opieki nad chorym dzieckiem. Zobowiązanie zostało uregulowane w dniu 08.07.2019r.

**Kwota długu** Powiatu Tomaszowskiego, wykazana w sprawozdaniu **Rb-Z** „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji” z tytułu kredytów i pożyczek, według stanu na koniec II kwartału 2019 roku wynosiła **42.829.951,38 zł**, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek kwota **42.828.604,38 zł**. Kwota długu na koniec roku jest pomniejszana o kwotę rat kapitałowych przypadających do spłaty w danym roku z tytułu przejętego kredytu po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Maz., które ujęte są w planie wydatków bieżących w dziale 851, rozdziale 85195 w wysokości 615.984 zł. Do 30 czerwca br. z tytułu spłat rat kapitałowych w/w kredytu wydatkowano kwotę 307.992,00 zł;
- 2) z tytułu zobowiązań wymagalnych **1.347,00 zł**.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Jolanta Ciach

Z up. STAROSTY  
  
Marek Kubiak  
CZŁONEK ZARZĄDU

**Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2019 roku**

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2019 rok wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie **23.857.252 zł**.

W trakcie I półrocza 2019 roku dokonywano zmian planu w zakresie w/w wydatków do łącznej kwoty **24.615.606 zł**, a wykonanie na dzień 30.06.2019r. zamknęło się kwotą **4.065.291,85 zł**, tj. **16,52 %**, co przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa projektu	Plan pierwotny-URP Nr IV/31/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4	5
I.	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>	<b>23.547.027</b>	<b>24.304.054</b>	<b>3.757.416,03</b>
1.	Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego	412.409	563.383	278.945,59
2.	Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy	124.244	168.771	66.941,79
3.	Innowacje w gastronomii	307.073	459.339	128.034,94
4.	Strefa zawodowców	430.357	473.737	116.686,52
5.	Siła kwalifikacji	557.931	557.931	0,00
6.	Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	149.626	511.923	257.361,14
7.	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	24.788	24.788	11.431,82
8.	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	2.825.146	2.825.146	0,00
9.	Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej	11.193.804	11.198.204	2.893.832,23
10.	Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	7.470.383	7.470.383	0,00
11.	Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	5.000	4.183	4.182,00
12.	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	46.266	46.266	0,00
II	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>	<b>310.225</b>	<b>311.552</b>	<b>307.875,82</b>
1.	Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy	310.225	311.552	307.875,82
	<b>OGÓLEM</b>	<b>23.857.252</b>	<b>24.615.606</b>	<b>4.065.291,85</b>

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

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2019 rok na realizację projektu założono kwotę **412.409 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr V/43/2019 z 28.02.2019r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **150.974 zł**, tj. do kwoty **563.383 zł** w związku z niewykorzystanymi w roku 2018 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 I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 278.945,59 zł, tj. 49,51%.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2019 rok na realizację projektu założono kwotę **124.244 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr V/43/2019 z 28.02.2019r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **44.527 zł**, tj. do kwoty **168.771 zł** w związku z niewykorzystanymi w roku 2018 środkami. Realizacja projektu przypada w latach 2018-2020 i obejmuje m.in.: staże dla 48 uczniów u pracodawców branży turystycznej oraz w sektorze IT, specjalistyczne szkolenia dla uczniów w ramach zajęć dodatkowych, np. kurs pilotażu wycieczek, animatora czasu wolnego, rezydenta turystycznego, szkolenia uczniów w zakresie języka niemieckiego i angielskiego zawodowego, doposażenie pracowni kształcenia zawodowego, wyposażenie uczniów w podręczniki i materiały do realizowanych zajęć dodatkowych. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 66.941,79 zł, tj. 39,66%.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2019 rok na realizację projektu założono kwotę **307.073 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr V/43/2019 z 28.02.2019r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **152.266 zł**, tj. do kwoty **459.339 zł** w związku z niewykorzystanymi w roku 2018 środkami. Realizacja projektu przypada w latach 2018-2020 i obejmuje m.in.: staże dla 96 uczniów u pracodawców branży gastronomiczno - turystycznej, specjalistyczne szkolenia dla uczniów w ramach zajęć dodatkowych, np. kurs barmana, warsztaty serwowania i aranżacji potraw, szkolenia uczniów w zakresie języka niemieckiego i angielskiego zawodowego, wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego, utworzenie pracowni obsługi konsumenta, zakup multimedii, wyposażenie uczniów w podręczniki i materiały do realizowanych zajęć dodatkowych, stroje robocze oraz zakup materiałów i surowców na potrzeby zajęć gastronomicznych. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 128.034,94 zł, tj. 27,87%.

4. **"Strefa zawodowców"** realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2019 rok na realizację projektu założono kwotę **430.357 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr V/43/2019 z 28.02.2019r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **43.380 zł**, tj. do kwoty **473.737 zł** w związku z niewykorzystanymi w roku 2018 środkami. Realizacja projektu przypada w latach 2018-2020 i obejmuje m.in.: wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, studia podyplomowe nauczyciela fotografii i architektury wnętrz. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 116.686,52 zł, tj. 24,63%.

5. **"Siła kwalifikacji"** realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2019 rok na realizację projektu założono kwotę **557.931 zł**. Projekt realizowany w latach 2019-2021. Realizacja rozpocznie się w II półroczu br.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2019 rok na realizację projektu założono kwotę **149.626 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr V/43/2019 z 28.02.2019r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **362.297 zł**, tj. do kwoty **511.923 zł** w związku z niewykorzystanymi w roku 2018 środkami. Realizacja projektu przypada w latach 2018-2020. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 257.361,14 zł, tj. 50,27% z przeznaczeniem w szczególności na: szkolenia, dojazdy na zajęcia na uczelni, badania lekarskie uczniów, zakup doposażenia dla stażystów.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2019 rok na realizację projektu założono kwotę **24.788 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2018-2021. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 11.431,82 zł, tj. 46,12% z przeznaczeniem w szczególności na: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji projektu oraz na konserwację zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego.

8. „**Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski**” realizowany przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2019 rok na realizację projektu założono kwotę **2.825.146 zł**. Projekt realizowany w latach 2017-2021. W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie jest w trakcie realizacji.

9. „**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 2019 rok na realizację projektu założono kwotę **11.193.804 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr V/43/2019 z 28.02.2019r. oraz Uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/81/2019 z 25.06.2019r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o łączną kwotę **4.400 zł** tj. do kwoty **11.198.204 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2015-2019. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 2.893.832,23 zł, tj. 25,84% z przeznaczeniem na zapłatę za roboty budowlane oraz szkolenie dla organizacji pozarządowych w ramach działań edukacyjnych.

10. „**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 2019 rok na realizację projektu założono kwotę **7.470.383 zł**. Projekt realizowany w latach 2016-2020. W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie jest w trakcie realizacji.

11. „**Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim**” realizowany przez Referat Pozyskiwania Środków Pomocowych.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2019 rok na realizację projektu założono kwotę **5.000 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/81/2019 z 25.06.2019r. zmniejszono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **817 zł** tj. do kwoty **4.183 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2018-2021. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 4.182 zł, tj. 99,98% z przeznaczeniem na wykonanie, dostawę i montaż dwóch sztuk tablic informacyjno - pamiątkowych.

12. „**Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim**” realizowany przez Wydział Promocji Powiatu.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2019 rok na realizację projektu założono kwotę **46.266 zł**. Projekt realizowany w latach 2019-2020. W ramach zadania planuje się budowę i przebudowę infrastruktury turystycznej do obsługi turystyki krajowej, szlaku pieszo-rowerowego oraz ścieżki rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu, jak również kampanię promującą ofertę turystyczną. Liderem projektu jest Gmina Tomaszów Mazowiecki a Powiat Tomaszowski partnerem. W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie jest w trakcie realizacji.

II. W ramach **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój** realizowany jest przez projekt pn. „**Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy**”.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2019 rok na realizację projektu założono kwotę **310.225 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr V/43/2019 z 28.02.2019r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **1.327 zł**, tj. do kwoty **311.552 zł** w związku z niewykorzystanymi w roku 2018 środkami. Projekt realizowany jest w ramach działania „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w latach 2018-2019 i przeznaczony jest dla uczniów kształcących się w dziedzinie technik

grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediiów, technik usług fryzjerskich oraz plastyk.  
W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 307.875,82 zł, tj. 98,82%.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu

  
mgr Malgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Malgorzata Synowiec

Z up. STAROSTY

  
Marek Kubiak  
CZŁONEK ZARZĄDU

## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 30.06.2019 roku.**

### **1. 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 w latach 2017-2019 wyniosą **1.448.648 zł**, a limit zobowiązań **563.383 zł**. Z zaplanowanej na 2019 rok kwoty **563.383 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **278.945,59 zł**, tj. **49,51%**.

### **2. Projekt pn. "Siła kwalifikacji".**

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w latach 2019-2021 wyniosą **1.846.458 zł**. W I półroczu br. z zaplanowanej kwoty na 2019 rok w wysokości **557.931 zł** nie poniesiono wydatków. Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu br.

### **3. Projekt pn. "Innowacje w gastronomii".**

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wyniosą **1.235.182 zł**, a limit zobowiązań **660.908 zł**. W I półroczu br. z zaplanowanej kwoty na 2019 rok w wysokości **459.339 zł** wydatkowano kwotę **128.034,94 zł**, tj. **27,87%**.

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

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wyniosą **445.829 zł**, a limit zobowiązań **280.308 zł**. W I półroczu br. z zaplanowanej kwoty na 2019 rok w wysokości **168.771 zł** wydatkowano kwotę **66.941,79 zł**, tj. **39,66%**.

### **5. Projekt pn. "Strefa zawodowców".**

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wyniosą **717.335 zł**, a limit zobowiązań **711.515 zł**. Z zaplanowanej na 2019 rok kwoty **473.737 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **116.686,52 zł**, tj. **24,63%**.

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

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2019 wyniosą **313.947 zł**, a limit zobowiązań **311.552 zł**. Z zaplanowanej na 2019 rok kwoty **311.552 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **307.875,82 zł**, tj. **98,82%**.

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

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wyniosą **914.644 zł**, a limit zobowiązań **550.992 zł**. W I półroczu br. z zaplanowanej kwoty na 2019 rok w wysokości **511.923 zł** wydatkowano kwotę **257.361,14 zł**, tj. **50,27%**.

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

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 wyniosą **136.440 zł**, a limit zobowiązań **57.890 zł**. Z zaplanowanych na rok 2019 wydatków w kwocie **24.788 zł** wydatkowano kwotę **11.431,82 zł**, tj. **46,12%**.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2020 wyniosą **20.584.230 zł**, a limit zobowiązań **20.496.716 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W I półroczu z zaplanowanej na 2019 rok kwoty **10.325.527 zł** wydatkowano kwotę **15.990,00 zł**, tj. **0,15%**. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2021 wyniosą **11.973.057 zł**, a limit zobowiązań **11.890.724 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W I półroczu z zaplanowanej na 2019 rok kwoty **3.474.930 zł** nie poniesiono wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

#### **11. 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 **23.784.616 zł**, a limit zobowiązań **14.785.465 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. Z zaplanowanej na rok 2019 kwoty **14.785.465 zł** wydatkowano w I półroczu br. kwotę **3.559.413,65 zł**, tj. **24,07%** z przeznaczeniem na zapłatę za roboty budowlane oraz szkolenie dla organizacji pozarządowych w ramach działań edukacyjnych. Zadanie w trakcie realizacji.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 i limit zobowiązań wynoszą **299.508 zł**. W I półroczu br. z zaplanowanej kwoty na 2019 rok w wysokości **56.907 zł** nie poniesiono wydatków. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wspólnie z Gminą Tomaszów Mazowiecki, która jest Liderem, a Powiat Tomaszowski Partnerem projektu. W II półroczu Powiat w ramach w/w projektu będzie realizował zadanie pn. "Przeprowadzenie kampanii promującej ofertę turystyczną Doliny rzeki Pilicy".

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 wyniosą **16.000 zł**, a limit zobowiązań **6.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Referat Pozyskiwania Środków Pomocowych. Zaplanowaną na rok 2019 kwotę **4.183 zł** wydatkowano w wysokości **4.182,00 zł**, tj. **99,98%** z przeznaczeniem na wykonanie, dostawę i montaż dwóch sztuk tablic informacyjno - pamiątkowych.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 wyniosą **8.858.891 zł**, a limit zobowiązań **8.777.691 zł**. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Zarząd Dróg Powiatowych. W I półroczu z zaplanowanej na 2019 rok kwoty **60.000 zł** nie poniesiono wydatków.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 i limit zobowiązań wynoszą **90.000 zł**. W roku 2019 zaplanowane wydatki w kwocie **30.000 zł**, wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości **16.480,26 zł**, tj. **54,93%**.

**16. Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej zaplecza kuchennego w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim.**

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2017-2019 wynoszą **512.440 zł**, a limit zobowiązań **478.000 zł**. Plan wydatków na rok 2019 w wysokości **478.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Przeprowadzone postępowania były unieważnianie z uwagi na to, iż oferty z najniższą ceną przewyższały kwotę zaplanowaną na sfinansowanie w/w zadania lub z uwagi na brak ofert w ogłaszanych postępowaniach.

**17. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).**

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2018-2020 wynoszą **1.324.300 zł**, a limit zobowiązań **1.300.000 zł**. Plan wydatków na rok 2019 w wysokości **650.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br.

**18. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4302E w miejscowości Chociw" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).**

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2018-2019 wynoszą **1.314.760 zł**, a limit zobowiązań **1.300.000 zł**. Plan wydatków na rok 2019 w wysokości **1.300.000 zł** został wykonany w I półroczu br. w kwocie **27,00 zł**. Zadanie jest w trakcie realizacji.

**19. „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 2017-2019 wynoszą **2.147.020 zł**, a limit zobowiązań **487.000 zł**. Plan wydatków na rok 2019 w wysokości **487.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

**20. "Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1506E - Kolonia Będków" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).**

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2014-2019 wynoszą **741.374 zł**, a limit zobowiązań **683.532 zł**. Plan wydatków na rok 2019 w wysokości **683.532 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Realizacja zadania w II półroczu br.

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

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2018-2020 wynoszą **967.530 zł**, a limit zobowiązań **954.000 zł**. Plan wydatków na rok 2019 w wysokości **4.000 zł** został wykonany w I półroczu br. w kwocie **615,00 zł**, tj. **15,38%** z przeznaczeniem na wykonanie karty planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego zadania oraz opinii dotyczącej planowanego efektu ekologicznego zadania do posiadanego audytu energetycznego. Dokumenty te były niezbędne do złożonego wniosku o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

**22. "Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).**

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 i limit zobowiązań wynoszą **1.654.000 zł**. Plan wydatków na rok 2019 w wysokości **4.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br. Trwa przygotowywanie wniosku o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

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

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2018-2019 wynoszą **207.955 zł**, a limit zobowiązań **200.000 zł**. Plan wydatków na rok 2019 w wysokości **200.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br.



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

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2018-2019 wynoszą **79.000 zł**, a limit zobowiązań **70.000 zł**. Plan wydatków na rok 2019 w wysokości **70.000 zł** nie został wykonany w I półroczu br.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 i limit zobowiązań wynoszą **34.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Referat Pozyskiwania Środków Pomocowych. Zaplanowaną na rok 2019 kwotę **14.000 zł** nie wydatkowano w I półroczu br. Zlecone zostało wykonanie studium wykonalności wraz z badaniem średniego dobowego natężenia ruchu pojazdów dla w/w zadania w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WL 2014-2020.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2022 i limit zobowiązań wynoszą **2.105.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Zaplanowanej na rok 2019 kwoty **45.000 zł** nie wydatkowano w I półroczu br. Wykonano opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

  
SKARBNIK POWIATU  
mgr Jolanta Ciach

Z up. STAROSTY  
  
Marek Kubiak  
CZŁONEK ZARZĄDU

Tabela Nr 12 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku  
**Dochoły budżetu państwa planowane do uzyskania w 2019 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan dochodów Skarbu Państwa po zmianie	Dochoły wykonane	
					Ogółem	w tym: należne dla powiatu
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>0470</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 009 300</b>	<b>2 641 466,14</b>	<b>647 634,22</b>
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 009 300	2 641 466,14	647 634,22
		0550	Wpływy z opłat za trwały zarzą, użytkowanie i służebności	16 000	22 333,37	5 583,34
		0630	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 507 000	2 010 354,61	502 588,65
		0750	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	66,67	3,33
		0760	Wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000	25 342,05	6 335,51
		0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	194 300	226 480,91	56 620,23
		0920	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	211 000	282 291,38	70 572,84
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0	11 002,31	2 750,58
			Wpływy z różnych dochodów	53 000	63 594,84	3 179,74
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 100</b>	<b>6 940,14</b>	<b>347,01</b>
	<b>85203</b>	<b>0830</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>9 100</b>	<b>6 940,14</b>	<b>347,01</b>
			Wpływy z usług (odpłatności za pobyt uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy)	9 100	6 940,14	347,01
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 800</b>	<b>13 917,00</b>	<b>696,85</b>
	<b>85321</b>	<b>0690</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>17 800</b>	<b>13 917,00</b>	<b>695,85</b>
			Wpływy z różnych opłat	17 800	13 917,00	695,85
			<b>Ogółem</b>	<b>2 036 200</b>	<b>2 662 323,28</b>	<b>648 677,08</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowiec

SICARBNIK POWIATU  
Marek Kubiak  
CZŁONEK ZARZĄDU

Z ap. STAROSTY

**Realizacja planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 roku.**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie **2.036.200 zł**, wykonano zaś w I półroczu 2019 roku w wysokości **2.662.323,28 zł**, w tym dochody należne Powiatowi Tomaszowskiemu w kwocie **648.677,08 zł**, z tego:

- 1) w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowaną kwotę 2.009.300 zł zrealizowano w wysokości 2.641.466,14 zł, w tym dochody należne dla Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 647.634,22 zł. Dochody pochodzą z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, z tytułu sprzedaży, procentowań liczonych od niespłaconych części cen z tytułu nabycia nieruchomości Skarbu Państwa i opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat za najem i dzierżawę, użytkowanie wieczyste, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości, kosztów wezwań;
- 2) w **dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia** – zaplanowaną kwotę 9.100 zł zrealizowano w wysokości 6.940,14 zł, w tym dochody należne dla Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 347,01 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 17.800 zł zrealizowano w wysokości 13.917,00 zł, w tym dochody należne dla Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 695,85 zł. Dochody stanowią wpływy z opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek oraz za wydanie duplikatu legitymacji.

Szczegółowe dane zawarte są w tabeli Nr 12 „Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2019 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego”.

Należności ogółem z tytułu realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami występujące na dzień 30.06.2019 r. zamknęły się kwotą **6.518.002,88 zł**, w tym zaległości – **6.470.346,73 zł**, z tego:

- 1) w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** należności w kwocie 6.515.297,28 zł, w tym zaległości **6.467.641,13 zł**. Zaległości objęte są wezwaniem do zapłaty, pozwami sądowymi, nakazami zapłaty, egzekucją komorniczą, upomnieniami, egzekucją administracyjną na podstawie tytułów wykonawczych oraz zgłoszone do masy upadłości;
- 2) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność** należności w kwocie 2.705,60 zł, w tym zaległości **2.705,60 zł**, wobec których prowadzona jest egzekucja administracyjna na podstawie tytułów wykonawczych.

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

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Sławomir Ciach*

Z up. STAROSTY  
*Marek Kubiak*  
CZŁONEK ZARZĄDU

