

UCHWAŁA NR 703/2021
ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za rok 2020.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305/, uchwala się co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za rok 2020, obejmujące zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych budżetu powiatu - według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. oraz informację o stanie mienia Powiatu Tomaszowskiego - według stanu na dzień 31 grudnia 2020r.

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

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

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

Przewodniczący Zarządu

.....
Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

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

Tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2020 roku dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym									
					ogółem	Dochody bieżące				Dochody majątkowe				
						własne	w tym			ogółem	w tym			
							z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 363,00	16 363,00	16 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 363,64	16 363,64	16 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 363,00	16 363,00	16 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	16 363,64	16 363,64	16 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 363,00	16 363,00	16 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 362,64	16 362,64	16 362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	311 715,00	311 715,00	311 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				311 714,88	311 714,88	311 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				311 715,00	311 715,00	311 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	311 714,88	311 714,88	311 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 715,00	311 715,00	311 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460		311 714,88	311 714,88	311 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	9 728 644,00	238 345,00	238 345,00	0,00	0,00	0,00	9 490 299,00	0,00	0,00	9 490 299,00	
				9 706 661,49	244 998,89	244 998,89	0,00	0,00	0,00	9 461 662,60	0,00	0,00	9 461 662,60	
				9 728 644,00	238 345,00	238 345,00	0,00	0,00	0,00	9 490 299,00	0,00	0,00	9 490 299,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 706 661,49	244 998,89	244 998,89	0,00	0,00	0,00	9 461 662,60	0,00	0,00	9 461 662,60	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750		230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				683,00	683,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	682,12	682,12	682,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11,94	11,94	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 304,83	14 304,83	14 304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 215 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 731,00	0,00	0,00	4 215 731,00	
		6300		4 187 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187 095,00	0,00	0,00	4 187 095,00	
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	4 812 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 798,00	0,00	0,00	4 812 798,00	
		6350		4 812 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 797,60	0,00	0,00	4 812 797,60	

			publicznych										
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 770,00	0,00	0,00	461 770,00
		6630		461 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 770,00	0,00	0,00	461 770,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 229 125,00	1 229 125,00	652 798,00	576 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 229 867,87	1 229 867,87	686 339,19	543 528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 229 125,00	1 229 125,00	652 798,00	576 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005			1 229 867,87	1 229 867,87	686 339,19	543 528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630		394,70	394,70	394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640		1 158,86	1 158,86	1 158,86	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	576 327,00	576 327,00	0,00	576 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110		543 528,68	543 528,68	0,00	543 528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	637 798,00	637 798,00	637 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360		684 785,63	684 785,63	684 785,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 695 043,00	620 978,00	200,00	620 778,00	0,00	0,00	4 074 065,00	0,00	0,00	4 074 065,00
				4 629 157,11	620 993,75	226,45	620 767,30	0,00	0,00	4 008 163,36	0,00	0,00	4 008 163,36
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 852,00	0,00	0,00	144 852,00
	71012			144 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 852,00	0,00	0,00	144 852,00
				35 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 472,00	0,00	0,00	35 472,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 472,00	0,00	0,00	35 472,00
		6259		35 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 472,00	0,00	0,00	35 472,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 380,00	0,00	0,00	109 380,00
		6410		109 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 380,00	0,00	0,00	109 380,00
				620 978,00	620 978,00	200,00	620 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	620 993,75	620 993,75	226,45	620 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640		23,20	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	203,25	203,25	203,25	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	620 778,00	620 778,00	0,00	620 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110		620 767,30	620 767,30	0,00	620 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 929 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 213,00	0,00	0,00	3 929 213,00
	71095		Pozostała działalność	3 863 311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 311,36	0,00	0,00	3 863 311,36
				3 255 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 199,00	0,00	0,00	3 255 199,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego										
		6257		3 255 198,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 198,17	0,00	0,00	3 255 198,17

			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	674 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 014,00	0,00	0,00	674 014,00
	6300			608 113,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 113,19	0,00	0,00	608 113,19
750			Administracja publiczna	9 430 393,00	5 687 018,00	5 396 890,00	276 278,00	0,00	13 850,00	3 743 375,00	2 150,00	0,00	3 741 225,00
				8 147 454,80	5 976 349,36	5 686 230,46	276 269,40	0,00	13 849,50	2 171 105,44	2 150,00	0,00	2 168 955,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 133,00	263 133,00	0,00	263 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				263 124,44	263 124,44	0,00	263 124,44	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	263 133,00	263 133,00	0,00	263 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110			263 124,44	263 124,44	0,00	263 124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 399 040,00	5 396 890,00	5 396 890,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00
				5 686 473,54	5 684 323,54	5 684 323,54	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00
				2 390 187,00	2 390 187,00	2 390 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 411 068,50	2 411 068,50	2 411 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 971,00	12 971,00	12 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0470			12 970,86	12 970,86	12 970,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0550			35,27	35,27	35,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	44 365,00	44 365,00	44 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570			50 038,40	50 038,40	50 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580			5 788,40	5 788,40	5 788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640			632,25	632,25	632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0650			257 932,50	257 932,50	257 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	110 176,23	110 176,23	110 176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 541 054,00	1 541 054,00	1 541 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750			1 734 294,30	1 734 294,30	1 734 294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				989 123,00	989 123,00	989 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	1 022 998,75	1 022 998,75	1 022 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00
	0870			2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00
				13 271,00	13 271,00	13 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	12 413,59	12 413,59	12 413,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940			4 612,50	4 612,50	4 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 354,00	23 354,00	23 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950			27 102,74	27 102,74	27 102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 309,00	22 309,00	22 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	34 259,25	34 259,25	34 259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 995,00	26 995,00	0,00	13 145,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 994,46	26 994,46	0,00	13 144,96	0,00	13 849,50	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	13 145,00	13 145,00	0,00	13 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110			13 144,96	13 144,96	0,00	13 144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2120			13 849,50	13 849,50	0,00	0,00	0,00	13 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00

			rządowej	3 741 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 225,00	0,00	0,00	3 741 225,00
75095			Pozostała działalność	2 170 862,36	1 906,92	1 906,92	0,00	0,00	0,00	2 168 955,44	0,00	0,00	2 168 955,44
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 906,92	1 906,92	1 906,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 697 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 723,00	0,00	0,00	3 697 723,00
	6257			2 143 734,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 734,99	0,00	0,00	2 143 734,99
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 502,00	0,00	0,00	43 502,00
	6259			25 220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 220,45	0,00	0,00	25 220,45
752			Obrona narodowa	101 616,00	101 616,00	38 016,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 616,00	97 616,00	38 016,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	97 616,00	97 616,00	38 016,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 616,00	97 616,00	38 016,00	59 600,00	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	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110			59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	38 016,00	38 016,00	38 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130			38 016,00	38 016,00	38 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 144 108,00	9 104 108,00	0,00	9 044 108,00	60 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
				9 057 632,19	9 017 632,19	1 349,85	8 956 342,34	59 940,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 941 358,00	8 901 358,00	0,00	8 901 358,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
				8 939 699,24	8 899 699,24	1 349,85	8 898 349,39	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 349,85	1 349,85	1 349,85	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	8 901 358,00	8 901 358,00	0,00	8 901 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110			8 898 349,39	8 898 349,39	0,00	8 898 349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6410			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	19 876,11	19 876,11	0,00	19 876,11	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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 876,11	19 876,11	0,00	19 876,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110			182 750,00	182 750,00	0,00	122 750,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	98 056,84	98 056,84	0,00	38 116,84	59 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu	122 750,00	122 750,00	0,00	122 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 116,84	38 116,84	0,00	38 116,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710		59 940,00	59 940,00	0,00	0,00	59 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	323 400,00	323 400,00	0,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				322 997,91	322 997,91	0,00	322 997,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	323 400,00	323 400,00	0,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				322 997,91	322 997,91	0,00	322 997,91	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	323 400,00	323 400,00	0,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110		322 997,91	322 997,91	0,00	322 997,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 980 218,00	29 980 218,00	29 980 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 528 041,56	30 528 041,56	30 528 041,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 352 784,00	1 352 784,00	1 352 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618			1 343 523,63	1 343 523,63	1 343 523,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 244 900,00	1 244 900,00	1 244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490		1 235 639,13	1 235 639,13	1 235 639,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	107 400,00	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580		107 400,00	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640		228,06	228,06	228,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	256,44	256,44	256,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 627 434,00	28 627 434,00	28 627 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75622		29 184 517,93	29 184 517,93	29 184 517,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 027 434,00	28 027 434,00	28 027 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010		28 339 295,00	28 339 295,00	28 339 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		0020		845 222,93	845 222,93	845 222,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	59 317 105,00	59 234 080,00	59 234 080,00	0,00	0,00	0,00	83 025,00	0,00	0,00	83 025,00
				59 316 744,84	59 233 719,84	59 233 719,84	0,00	0,00	0,00	83 025,00	0,00	0,00	83 025,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 798 951,00	50 798 951,00	50 798 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 798 951,00	50 798 951,00	50 798 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 798 951,00	50 798 951,00	50 798 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 798 951,00	50 798 951,00	50 798 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	405 093,00	405 093,00	405 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				405 093,00	405 093,00	405 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	405 093,00	405 093,00	405 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				405 093,00	405 093,00	405 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 170 848,00	7 170 848,00	7 170 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 170 848,00	7 170 848,00	7 170 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 170 848,00	7 170 848,00	7 170 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 170 848,00	7 170 848,00	7 170 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156 495,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	69 495,00	0,00	0,00	69 495,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	156 134,84	86 639,84	86 639,84	0,00	0,00	0,00	69 495,00	0,00	0,00	69 495,00
				87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86 639,84	86 639,84	86 639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 495,00	0,00	0,00	69 495,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	69 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 495,00	0,00	0,00	69 495,00

			13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
75816		Wpływy do rozliczenia	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
	6290		13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	772 188,00	772 188,00	772 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75832			772 188,00	772 188,00	772 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			772 188,00	772 188,00	772 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	772 188,00	772 188,00	772 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 458 586,00	3 755 047,00	3 645 158,00	16 289,00	0,00	93 600,00	7 703 539,00	0,00	0,00	7 703 539,00
801		Oświata i wychowanie	10 593 765,36	2 889 982,08	2 780 101,68	16 288,36	0,00	93 592,04	7 703 783,28	243,90	0,00	7 703 539,38
			65 310,00	65 310,00	65 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	66 309,02	66 309,02	66 309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65 310,00	65 310,00	65 310,00	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	66 080,56	66 080,56	66 080,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	228,46	228,46	228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			312 855,00	312 855,00	312 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	265 880,68	265 636,78	265 636,78	0,00	0,00	0,00	243,90	243,90	0,00	0,00
			1 158,00	1 158,00	1 158,00	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	1 300,24	1 300,24	1 300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			134 058,00	134 058,00	134 058,00	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	135 841,99	135 841,99	135 841,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750		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	243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,90	243,90	0,00	0,00
			3 201,00	3 201,00	3 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 868,03	2 868,03	2 868,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 058,00	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940			2 163,01	2 163,01	2 163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	787,00	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950		1 767,20	1 767,20	1 767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 954,00	8 954,00	8 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 835,54	9 835,54	9 835,54	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130		68 060,72	68 060,72	68 060,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 299,00	92 299,00	92 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460		43 566,05	43 566,05	43 566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			77 549,00	77 549,00	77 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne	77 548,32	77 548,32	77 548,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			77 549,00	77 549,00	77 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	77 548,32	77 548,32	77 548,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	27 996,00	27 996,00	27 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 996,00	27 996,00	27 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	151 917,00	151 917,00	151 917,00	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	150 600,35	150 600,35	150 600,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0610		841,00	841,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	858,00	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			393,00	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			342,00	342,00	342,00	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	13 704,00	13 704,00	13 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 704,69	13 704,69	13 704,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			687,01	687,01	687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 982,99	1 982,99	1 982,99	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40 299,92	40 299,92	40 299,92	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	82 431,00	82 431,00	82 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			82 401,11	82 401,11	82 401,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 325,00	10 325,00	10 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 324,63	10 324,63	10 324,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 803,00	8 803,00	8 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 970,08	9 970,08	9 970,08	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	8 803,00	8 803,00	8 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 970,08	9 970,08	9 970,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	52 316,00	52 316,00	52 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			56 745,55	56 745,55	56 745,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	28 855,00	28 855,00	28 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33 265,17	33 265,17	33 265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 461,00	23 461,00	23 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23 480,38	23 480,38	23 480,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	78 395,00	78 395,00	78 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			78 683,50	78 683,50	78 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	78 395,00	78 395,00	78 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			78 683,50	78 683,50	78 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 289,00	16 289,00	0,00	16 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 288,36	16 288,36	0,00	16 288,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 289,00	16 289,00	0,00	16 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 288,36	16 288,36	0,00	16 288,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	10 667 152,00	2 963 613,00	2 870 013,00	0,00	0,00	93 600,00	7 703 539,00	0,00	0,00	7 703 539,00
			9 843 743,50	2 140 204,12	2 046 612,08	0,00	0,00	93 592,04	7 703 539,38	0,00	0,00	7 703 539,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 741,66	1 741,66	1 741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 777,00	31 777,00	31 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31 774,57	31 774,57	31 774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 668 301,00	2 668 301,00	2 668 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057			1 905 433,24	1 905 433,24	1 905 433,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 171,00	169 171,00	169 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059			107 662,61	107 662,61	107 662,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2120			93 592,04	93 592,04	0,00	0,00	0,00	93 592,04	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 903 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903 953,00	0,00	0,00	6 903 953,00
	6257			6 903 953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903 953,38	0,00	0,00	6 903 953,38
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	355 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 875,00	0,00	0,00	355 875,00
	6260			355 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 875,00	0,00	0,00	355 875,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	443 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 711,00	0,00	0,00	443 711,00
	6280			443 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 711,00	0,00	0,00	443 711,00
851			Ochrona zdrowia	3 908 334,00	2 608 341,00	46 029,00	2 562 312,00	0,00	0,00	1 299 993,00	0,00	0,00	1 299 993,00
				3 781 743,97	2 555 617,62	46 028,34	2 509 589,28	0,00	0,00	1 226 126,35	0,00	0,00	1 226 126,35
	85111		Szpital ogólny	1 504 743,00	204 750,00	0,00	204 750,00	0,00	0,00	1 299 993,00	0,00	0,00	1 299 993,00
				1 412 607,85	186 481,50	0,00	186 481,50	0,00	0,00	1 226 126,35	0,00	0,00	1 226 126,35
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 750,00	204 750,00	0,00	204 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110			186 481,50	186 481,50	0,00	186 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 299 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 993,00	0,00	0,00	1 299 993,00
	6410			1 226 126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 126,35	0,00	0,00	1 226 126,35
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 357 562,00	2 357 562,00	0,00	2 357 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156			2 323 107,78	2 323 107,78	0,00	2 323 107,78	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	2 357 562,00	2 357 562,00	0,00	2 357 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110			2 323 107,78	2 323 107,78	0,00	2 323 107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 029,00	46 029,00	46 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	46 028,34	46 028,34	46 028,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 561,00	14 561,00	14 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700											
				14 560,75	14 560,75	14 560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950		97,59	97,59	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 269 897,36	14 269 551,36	13 533 605,36	700 246,00	35 700,00	0,00	346,00	346,00	0,00	0,00
				14 183 999,44	14 183 078,32	13 447 144,79	700 233,53	35 700,00	0,00	921,12	921,12	0,00	0,00
				12 476 993,00	12 476 647,00	12 476 647,00	0,00	0,00	0,00	346,00	346,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 536 515,98	12 535 594,86	12 535 594,86	0,00	0,00	0,00	921,12	921,12	0,00	0,00
				15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 483 000,00	10 483 000,00	10 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 543 528,95	10 543 528,95	10 543 528,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	346,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	921,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,12	921,12	0,00	0,00
				2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 052,19	1 052,19	1 052,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 922,00	9 922,00	9 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 162,61	10 162,61	10 162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 126,11	2 126,11	2 126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 963 425,00	1 963 425,00	1 963 425,00	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	1 963 425,00	1 963 425,00	1 963 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				696 374,00	696 374,00	358,00	696 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	696 618,75	696 618,75	607,85	696 010,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	142,40	142,40	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				696 016,00	696 016,00	0,00	696 016,00	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	696 010,90	696 010,90	0,00	696 010,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				358,00	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	465,45	465,45	465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 223,18	4 223,18	0,55	4 222,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 222,63	4 222,63	0,00	4 222,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 835,21	10 835,21	10 835,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 626,56	1 626,56	1 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208,65	208,65	208,65	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130			9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220				37 084,49	37 084,49	1 384,49	0,00	35 700,00	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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 384,49	1 384,49	1 384,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310			35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 047 600,36	1 047 600,36	1 047 600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	898 721,83	898 721,83	898 721,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				882 837,23	882 837,23	882 837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	757 362,90	757 362,90	757 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057			164 763,13	164 763,13	164 763,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 358,93	141 358,93	141 358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059			2 453 453,60	2 453 453,60	1 180 477,00	1 245 520,60	27 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 126 883,23	2 126 883,23	1 063 829,93	1 032 361,30	30 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 456,00	27 456,00	0,00	0,00	27 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 692,52	30 692,52	0,52	0,00	30 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 456,00	27 456,00	0,00	0,00	27 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 692,00	30 692,00	0,00	0,00	30 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950			1 246 780,60	1 246 780,60	1 260,00	1 245 520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 033 751,75	1 033 751,75	1 390,45	1 032 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54,05	54,05	54,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 245 520,60	1 245 520,60	0,00	1 245 520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 032 361,30	1 032 361,30	0,00	1 032 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110			1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 310,40	1 310,40	1 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360			778 900,00	778 900,00	778 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85322			Fundusz Pracy	778 900,00	778 900,00	778 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				778 900,00	778 900,00	778 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	778 900,00	778 900,00	778 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690			200 307,00	200 307,00	200 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	166 514,20	166 514,20	166 514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 307,00	200 307,00	200 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	166 514,20	166 514,20	166 514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				112 950,19	112 950,19	112 950,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0620			7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	104 340,00	104 340,00	104 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	346,01	346,01	346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 039,18	1 039,18	1 039,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96 010,00	96 010,00	96 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	4 074,57	4 074,57	4 074,57	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	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	39,82	39,82	39,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90 681,00	90 681,00	90 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego										
	2057			3 810,63	3 810,63	3 810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 329,00	5 329,00	5 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego										
	2059			224,12	224,12	224,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854				55 275,00	55 275,00	55 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 258,08	60 258,08	60 258,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	43 706,00	43 706,00	43 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403				47 797,29	47 797,29	47 797,29	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	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0610			78,00	78,00	78,00	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
	0690		Wpływy z różnych opłat	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 106,00	42 106,00	42 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	46 188,60	46 188,60	46 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	281,10	281,10	281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 186,59	1 186,59	1 186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				486,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	533,79	533,79	533,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	195,62	195,62	195,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	324,85	324,85	324,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950			13,32	13,32	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 083,00	11 083,00	11 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	11 927,00	11 927,00	11 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 643,00	10 643,00	10 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	11 487,00	11 487,00	11 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940			440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 014 381,00	3 014 381,00	1 554 298,00	1 290 883,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				3 143 604,43	3 143 604,43	1 669 285,55	1 287 623,53	186 695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	291 329,00	291 329,00	228 100,00	63 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				271 669,16	271 669,16	208 450,35	63 218,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 242,68	192 242,68	192 242,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057		175 681,66	175 681,66	175 681,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 857,32	35 857,32	35 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego										
		2059		32 768,34	32 768,34	32 768,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 229,00	63 229,00	0,00	63 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat										
		2110		63 218,81	63 218,81	0,00	63 218,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 862 345,00	1 862 345,00	657 692,00	1 035 453,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 927 526,06	1 927 526,06	735 197,94	1 032 662,19	159 665,93	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
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 480,39	10 480,39	10 480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	695,76	695,76	695,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	440,32	440,32	440,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				657 692,00	657 692,00	657 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	723 569,87	723 569,87	723 569,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 035 453,00	1 035 453,00	0,00	1 035 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci										
		2160		1 032 662,19	1 032 662,19	0,00	1 032 662,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				169 200,00	169 200,00	0,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego										
		2320		159 665,93	159 665,93	0,00	0,00	159 665,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				860 707,00	860 707,00	668 506,00	192 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	944 409,21	944 409,21	725 637,26	191 742,53	27 029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	85,30	85,30	85,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej										
		0960		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				663 506,00	663 506,00	663 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	720 117,96	720 117,96	720 117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		192 201,00	192 201,00	0,00	192 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone										
		2160		191 742,53	191 742,53	0,00	191 742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci										
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 029,42	27 029,42	0,00	0,00	27 029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421 038,00	421 038,00	421 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				421 559,19	421 559,19	421 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				421 038,00	421 038,00	421 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	421 559,19	421 559,19	421 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				421 038,00	421 038,00	421 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	421 559,19	421 559,19	421 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159 858 694,96	133 424 052,96	116 304 505,36	16 719 741,60	292 356,00	107 450,00	26 434 642,00	2 496,00	0,00	26 432 146,00
			Razem	157 676 065,99	132 981 278,84	116 235 208,32	16 325 601,63	313 027,35	107 441,54	24 694 787,15	3 315,02	0,00	24 691 472,13

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2020 rok

Budżet Powiatu uchwalony na rok 2020 Uchwałą Rady Powiatu Nr XV/123/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w zakresie dochodów zamknął się kwotą **150.014.147 zł**, w tym:

1. Dochody na zadania własne	113.691.696 zł,
w tym:	
1) subwencje	59.647.133 zł;
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	29.780.731 zł;
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	1.616.424 zł;
4) dotacje celowe otrzymane z budżetów j.s.t.	1.757.156 zł;
5) dochody własne w wysokości	20.890.252 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	13.707.714 zł.
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	18.561.492 zł.
4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25.000 zł.
5. Dotacje i środki z funduszy celowych	4.028.245 zł.
W trakcie 2020 roku dokonano zmian w zakresie planu dochodów budżetu z tytułu subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe i własne, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i z budżetu państwa, dotacji celowych otrzymanych z budżetów j.s.t., z funduszy celowych oraz samorządu województwa, środków z Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wpływów z tytułu pomocy finansowej, ze sprzedaży składników majątkowych oraz dochodów własnych na łączną kwotę zwiększeń 9.844.547,96 zł , tj. do kwoty 159.858.694,96 zł , w tym:	
1) subwencja oświatowa w kwocie - spadek o kwotę 905.146 zł do kwoty	50.798.951 zł;
2) subwencja równoważąca w kwocie	772.188 zł;
3) subwencja wyrównawcza w kwocie	7.170.848 zł;
4) uzupełnienie subwencji ogólnej - wzrost o kwotę 405.093 zł	405.093 zł;
5) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie - spadek o kwotę 1.153.297 zł do kwoty	28.627.434 zł;
6) dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu – wzrost o kwotę 534.017 zł do kwoty	2.150.441 zł;
7) dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej - wzrost o kwotę 3.424.945 zł do kwoty	5.182.101 zł;
8) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - wzrost o kwotę 3.012.027,60 zł do kwoty	16.719.741,60 zł;
9) dotacje celowe na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej - wzrost o kwotę 1.449.373 zł do kwoty	1.449.373 zł;
10) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wzrost o kwotę 82.450 zł do kwoty	107.450 zł;
11) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - spadek o kwotę 416.460,64 zł do kwoty	18.145.031,36 zł;
12) dotacje i środki z funduszy celowych - wzrost o kwotę 1.947.129 zł do kwoty	5.800.644 zł;
13) dotacja celowa z samorządu województwa - wzrost o kwotę 461.770 zł do kwoty	461.770 zł;
14) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – wzrost o kwotę 2.496 zł do kwoty	2.496 zł;
15) dochody własne powiatu – wzrost o kwotę 1.000.151 zł do kwoty	22.065.133 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 rok w stosunku do planu rocznego przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% (wykonanie/plan)
I. Dochody na zadania własne, w tym:	117.174.685	118.165.984,29	100,85
- subwencje	59.147.080	59.147.080,00	100,00
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	28.627.434	29.184.517,93	101,95
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	2.150.441	2.146.797,64	99,83
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4.949.745	4.855.148,19	98,09
- dotacje celowe otrzymane z budżetu j.s.t.	232.356	253.087,35	108,92
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	2.496	3.315,02	132,81
- dochody własne	22.065.133	22.576.038,16	102,32
II. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	16.719.741,60	16.325.601,63	97,64
III. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	1.449.373	1.375.506,35	94,90
IV. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	107.450	107.441,54	99,99
V. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18.145.031,36	15.487.881,42	85,36
VI. Dotacje z funduszy celowych	974.316	925.553,16	95,00
VII. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	4.812.798	4.812.797,60	100,00
VIII. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	13.530	13.530,00	100,00
IX. Dotacja celowa z samorządu województwa	461.770	461.770,00	100,00
Razem dochody	159.858.694,96	157.676.065,99	98,63
X. Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetowego, w tym:	17.146.971,58	21.216.299,25	123,73
- przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	10.138.856,58	10.000.000,00	98,63
- przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym	190.163,00	190.163,00	100,00
- wolne środki	6.817.952	11.026.136,25	161,72
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	177.005.666,54	178.892.365,24	101,07

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

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na 2020 rok dochody bieżące w tym dziale, **rozdziale 01095 – Pozostała działalność** w wysokości **16.363 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **16.363,64 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

- 1) dochody z tytułu czynszów dzierżawnych obwodów łowieckich, które zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie Starosta wydierżawia kołom łowieckim na okres nie krótszy niż 10 lat, zaplanowane w kwocie 16.363 zł, zrealizowane zostały w wysokości 16.362,64 zł, tj. 100,00%;
- 2) nieplanowane wpływy w wysokości 1,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty czynszu dzierżawnego.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowane na rok 2020 dochody bieżące w tym dziale, w **rozdziale 02001 - Gospodarka leśna**, w wysokości **311.715 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **311.714,88 zł**, tj. **100,0%**. 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 2020 rok dochody bieżące w **dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe** w wysokości **238.345 zł**, zostały wykonane w kwocie **244.998,89 zł**, tj. **102,79%**, w tym:

- 1) zaplanowane dochody z tytułu wpływów za dzierżawę kanalizacji deszczowej w wysokości 230.000,00 zł, wykonane zostały w pełnej wysokości;
- 2) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zaplanowane w wysokości 683 zł, wykonane zostały w kwocie 682,12 zł, tj. 99,87%;
- 3) zaplanowane dochody w wysokości 12 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonane zostały w wysokości 11,94 zł, tj. 99,50% i dotyczyły zwrotu zaliczki wpłaconej do komornika w 2019 roku na pokrycie wydatków związanych z czynnościami egzekucyjnymi;
- 4) wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 7.650 zł, wykonane zostały w kwocie 14.304,83 zł, tj. 186,99%. Były to dochody dotyczące wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku i świadczeń ZUS, odszkodowania za uszkodzone bariery drogowe oraz z tytułu sprzedaży drewna.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane na 2020 rok dochody bieżące w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie **1.229.125 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.229.867,87 zł**, tj. **100,06%**, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotów przez komorników sądowych zapłaconych zaliczek na postanowienia sądowe, które to zaliczki - wydatki ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zaplanowane w kwocie 11.000 zł, wykonane zostały w wysokości 1.158,86 zł, tj. 10,54%;
- 2) zaplanowane wpływy w wysokości 4.000 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, wykonane zostały w wysokości 394,70 zł, tj. 9,87%;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zaplanowana w kwocie 576.327 zł, wykonana została w wysokości 543.528,68 zł, tj. 94,31% w tym:
 - a) na zadania merytoryczne zaplanowana kwota 113.550 zł, wykonana została w wysokości 103.054,42 zł, tj. 90,76%,

- b) na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami zaplanowana kwota 462.777 zł, wykonana została w wysokości 440.474,26 zł, tj. 95,18%, z czego kwota 434,94 zł dotyczyła zwrotu poniesionych wydatków ze środków własnych w 2019 roku;
- 4) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zaplanowane w kwocie 637.798 zł, wykonane zostały w wysokości 684.785,63 zł, tj. 107,37%. Były to wpływy z tytułu: opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, odpłatnego nabycia prawa własności, opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, odsetek za nieterminowe uiszczenie opłat oraz z tytułu oprocentowań liczonych od niespłaconych części cen z tytułu nabycia nieruchomości Skarbu Państwa i opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów bieżących na 2020 rok w tym dziale, w **rozdziale 71015 – Nadzór budowlany**, wynosił **620.978 zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **620.993,75 zł**, co stanowiło **100,00%** planowanych dochodów, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim, zaplanowana w kwocie 620.778 zł, wykonana została w wysokości 620.767,30 zł, tj. 100,00%;
- 2) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień naliczonych w postępowaniu administracyjnym zaplanowane w kwocie 200 zł, wykonane zostały w wysokości 23,20 zł, tj. 11,60%. Wydatki na ten cel ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej;
- 3) nieplanowana kwota 203,25 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 2020 rok dochody bieżące w wysokości **5.687.018 zł** zostały wykonane w kwocie **5.976.349,36 zł**, tj. **105,09%**.

Źródła pochodzenia dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan – 276.278 zł, wykonanie – 276.269,40 zł, tj. 100,00%, z tego:
 - a) w **rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie** - dotacja celowa zaplanowana w wysokości 263.133 zł, wykonana została w kwocie 263.124,44 zł, tj. 100,00%, z tego: kwota 262.943,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz kwota 181,44 zł na realizację zadań z zakresu Akcji Kurierskiej,
 - b) w **rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa** - dotacja celowa zaplanowana w kwocie 13.145 zł, wykonana w wysokości 13.144,96 zł, tj. 100,00 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zakładających ewidencję wojskową oraz pochodne od tych wynagrodzeń, wynajem lokalu do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (m.in. art. piśmiennicze i chemiczne);
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - w **rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa** zaplanowana w kwocie 13.850 zł, wykonana została w wysokości 13.849,50 zł, tj. 100,00%. Dotacja wykorzystana została na zapłatę wynagrodzeń za udział w pracy członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz zapłatę za wykonane konsultacje i badania specjalistyczne;
- 3) dochody własne w **rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe** zaplanowane w wysokości 5.396.890 zł, wykonano w kwocie 5.684.323,54 zł, tj. 105,33%, w tym:

- a) wpływy z opłaty komunikacyjnej - kwota zaplanowana w wysokości 2.390.187 zł została zrealizowana w wysokości 2.411.068,50 tj. 100,87%. Były to dochody z tytułu opłat za wydane druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne pojazdów, za wydanie zezwoleń, zaświadczeń i licencji,
- b) wpływy z opłat za trwały zarząd zaplanowane w kwocie 12.971 zł, wykonane w kwocie 12.970,86 zł, tj. 100,00% pochodziły z opłat wnoszonych przez DPS Nr 1, DPS Nr 2, Środowiskowy Dom Samopomocy,
- c) wpływy z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu działki oznaczonej numerem 200, położonej w obrębie 13 Tomaszowa Mazowieckiego, ul. Głowackiego 11, zaplanowane w kwocie 35 zł zostały zrealizowane w wysokości 35,27 zł, tj. 100,77%,
- d) wpływy z tytułu kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia w ustawowym terminie Starosty o zbyciu lub nabyciu oraz rejestracji pojazdów, mandatów karnych, grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych - plan – 44.365,00 zł, wykonanie – 50.038,40 zł, tj. 112,79%,
- e) wpływy od osób prawnych z tytułu kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia w ustawowym terminie Starosty o zbyciu lub nabyciu oraz rejestracji pojazdów – plan – 4.400 zł, wykonanie – 5.788,40 zł, tj. 131,55%,
- f) wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych, - plan – 221 zł, wykonanie – 632,25 zł, tj. 286,09%,
- g) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie 252.000 zł, wykonane zostały w wysokości 257.932,50 zł, tj. 102,35%,
- h) 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, rejestrację jachtów i innych jednostek pływających, zwrot kosztów wezwań - plan – 103.600 zł, wykonanie 110.176,23 zł, tj. 106,35 %,
- i) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w kwocie 1.541.054 zł, wykonane zostały w wysokości 1.734.294,30 zł, tj. 112,54%. Były to dochody uzyskane z tytułu umów najmu i dzierżawy z osobami fizycznymi, Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Scanmed S.A., DaVita Sp. z o.o., Promyk Śmietanka Sp.J., NZOZ Przychodnia Lekarska "Biamed", Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Sp. z o.o. Tomaszów Mazowiecki, Alfa Sp. z o.o., Przedsiębiorstwem Budowlano – Handlowym „Technolbud”, "AiKiDO IRIMI SYGIT DOJO", Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, Gminą Tomaszów Mazowiecki, oraz z tytułu najmu i dzierżawy mienia ruchomego Powiatu Tomaszowskiego,
- j) wpływy z usług: opłat wydawanie wypisów i wyrysów, udostępnianie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawanie opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji, sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej zaplanowane w kwocie 989.123 zł, wykonane w kwocie 1.022.998,75 tj. 103,42%,
- k) odsetki bankowe oraz odsetki od nieterminowych wpłat – zaplanowane w kwocie 13.271 zł, wykonane w wysokości 12.413,59 zł, tj. 93,54%,
- l) wpływy z tytułu kar wynikających z umów za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, plan – 23.354 zł, wykonanie – 27.102,74 zł, tj. 116,05%,
- m) wpływy z różnych dochodów – plan – 22.309 zł, wykonanie – 34.259,25 zł, tj. 153,57%. Były to dochody m.in.: ze sprzedaży złomu po likwidacji tablic rejestracyjnych i złomowania samochodów z przepadku, makulatury, wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, za terminową wpłatę podatku, wynagrodzenie inkasenta opłaty skarbowej, pozostałe dochody uzyskane z egzekucji zobowiązań, kar nałożonych decyzją o zapłacie kosztów związanych z usunięciem pojazdów z drogi, z tytułu zwrotu kaucji w związku z odstąpieniem od umowy dzierżawy budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 46,
- n) nieplanowane wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4.612,50 zł. Były to należności z tytułu podatku VAT naliczonego do odliczenia za miesiąc grudzień 2019, ujętego w deklaracjach VAT w 2020 roku oraz z tytułu zwrotu składki z polisy ubezpieczeniowej z roku ubiegłego;

- 4) nieplanowane dochody własne w **rozdziale 75095 – Pozostała działalność** wykonano w kwocie 1.906,92 zł z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy na dostawę zabawek w ramach zadania pn. „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej”.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowane na 2020 rok dochody bieżące w tym dziale w wysokości **101.616 zł**, wykonane zostały wysokości **97.616,00 zł**, tj. **96,06%**.

Źródła pochodzenia dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan – **63.600 zł**, wykonanie – **59.600,00 zł**, tj. **93,71%**, z tego:
 - a) w **rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne** - dotacja celowa zaplanowana w wysokości 4.000 zł nie została wykonana, ponieważ w związku z COVID-19 ćwiczenia kompleksowe z obrony cywilnej zostały odwołane w roku bieżącym,
 - b) w **rozdziale 75295 – Pozostała działalność** - dotacja celowa zaplanowana w wysokości 59.600 zł została wykonana w pełnej wysokości 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", tj. na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy;
- 2) dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej w **rozdziale 75295 – Pozostała działalność** zaplanowana i wykonana w kwocie 38.016,00 zł. Środki przeznaczone były na dofinansowanie zadania polegającego na wyposażeniu uczniów "klasy mundurowej" Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w pakiet jednolitego umundurowania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane na 2020 rok dochody bieżące w tym dziale w wysokości **9.104.108 zł**, wykonane zostały wysokości **9.017.632,19 zł**, tj. **99,05%**, w tym:

- 1) w **rozdziale 75411 – Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej**, zaplanowane na rok 2020 dochody w kwocie **8.901.358 zł**, wykonano w wysokości **8.899.699,24 zł**, tj. **99,98%**, z tego:
 - a) zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.901.358 zł, wykonana została w kwocie 8.898.349,39 zł, tj. 99,97% i przeznaczona na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim,
 - b) uzyskano nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 1.349,85 zł;
- 2) w **rozdziale 75414 - Obrona cywilna**, zaplanowane na 2020 rok dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **20.000 zł**, wykonane zostały w kwocie **19.876,11 zł**, tj. **99,38%** z przeznaczeniem na zakupy na Obronę Cywilną;
- 3) w **rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe**, zaplanowane na rok 2020 dochody w wysokości **182.750 zł**, zostały wykonane w kwocie **98.056,84 zł**, tj. **53,66%**, w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na organizację miejsc kwarantanny na terenie województwa łódzkiego została zaplanowana w wysokości 122.750 zł i wykonana w kwocie 38.116,84 zł, tj. 31,05%,
 - b) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Ujazd na zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu niezbędnego dla zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim została zaplanowana w wysokości 50.000 zł i wykonana w kwocie 49.950,00 zł, tj. 99,90%,

- c) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Inowłódz na zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu niezbędnego dla zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim została zaplanowana w wysokości 10.000 zł i wykonana w kwocie 9.990,00 zł, tj. 99,90%.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Zaplanowane na 2020 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 **323.400 zł**, wykonano w wysokości **322.997,91 zł**, tj. **99,88%**. Dotacja przeznaczona została na obsługę prawną zapewnianą przez adwokatów i radców prawnych, polegającą na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, na dotację celową na obsługę punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w związku z powierzeniem do realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej oraz na zakup tablic informacyjnych, komputera wraz z oprogramowaniem, środków do dezynfekcji, opłaty za telefon komórkowy do umawiania wizyt na porady prawne i dodatek specjalny dla osób zajmujących się nieodpłatną pomocą prawną w Starostwie Powiatowym.

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

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowane na rok 2020 w kwocie **29.980.218 zł**, wykonane zostały w wysokości **30.528.041,56 zł**, tj. **101,83%**, z tego:

- 1) w **rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** z zaplanowanej kwoty 1.352.784 zł, wykonano kwotę 1.343.523,63 zł, tj. 99,32 , w tym:
 - a) opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty dodatkowe za parkowanie bez ważnego biletu, opłaty ze Strefy Płatnego Parkowania, zaplanowane w wysokości 1.244.900 zł, wykonane zostały w kwocie 1.235.639,13 zł, tj. 99,26%,
 - b) dochody z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi zaplanowane i wykonane w wysokości 107.400,00 zł,
 - c) wpływy z tytułu wyegzekwowanych kosztów upomnień dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 228 zł, zrealizowane zostały w wysokości 228,06 zł, tj. 100,03%,
 - d) dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 256 zł, zrealizowane zostały w wysokości 256,44 zł, tj. 100,17%;
- 2) w **rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** z zaplanowanej kwoty 28.627.434 zł, zrealizowano kwotę 29.184.517,93 zł, tj. 101,95%, w tym:
 - a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z zaplanowanej kwoty 28.027.434 zł, zrealizowano w wysokości 28.339.295,00 zł, tj. 101,11%,
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z zaplanowanej kwoty 600.000 zł, zrealizowano w wysokości 845.222,93 zł, tj. 140,87%.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące zaplanowane na rok 2020 w kwocie **59.234.080 zł**, wykonane zostały w wysokości **59.233.719,84 zł**, tj. **100%**, w tym:

- 1) subwencje ogółem - plan i wykonanie – 59.147.080,00 zł, z tego:
 - a) subwencja oświatowa: plan i wykonanie - 50.798.951,00 zł,
 - b) subwencja wyrównawcza: plan i wykonanie - 7.170.848,00 zł,
 - c) subwencja równoważąca: plan i wykonanie - 772.188,00 zł,
 - d) uzupełnienie subwencji ogólnej - plan i wykonanie 405.093,00 zł;
- 2) zaplanowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu w kwocie 87.000 zł, wykonane zostały w kwocie 86.639,84 zł, tj. 99,59%.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów bieżących na rok 2020 ustalony był na kwotę **3.755.047 zł**, a wykonanie wyniosło **2.889.982,08 zł**, tj. **76,96%**, w tym:

- 1) wpływy z opłat za duplikaty świadectw – plan – 1.999 zł, wykonanie – 2.158,24 zł, tj. 107,97%;
- 2) wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – plan – 733 zł, wykonanie – 576,00 zł, tj. 78,58%;
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sal lekcyjnych, hal sportowych, pomieszczeń szkolnych, magazynu, wynajem powierzchni pod automaty, miejsca parkingowego, placu manewrowego, miejsc noclegowych studentom, dzierżawa terenu pod komis samochodów, stołówki) - plan - 221.875 zł, wykonanie - 225.597,32 zł, tj. 101,68%;
- 4) wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych w I LO i II LO, z usług Stacji Kontroli Pojazdów w ZSP Nr 3, przeglądy techniczne pojazdów oraz kursy dla młodzieży) – plan – 107.250 zł, wykonanie – 111.948,67 zł, tj. 104,38%;
- 5) wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż wyrobów przygotowywanych w ramach szkolenia praktycznego młodzieży w szczególności obiadów) – plan - 23.461 zł, wykonanie – 23.480,38 zł, tj. 100,08%;
- 6) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowych wpłat - plan - 4.651 zł, wykonanie - 5.296,70 zł, tj. 113,88%;
- 7) wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych planowane w kwocie 2.058 zł, wykonane w wysokości 2.391,47 zł, tj. 116,20% z tego: w ZSP Nr 2 w kwocie 315,48 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT, w ZSP Nr 3 w kwocie 1.743,90 zł z tytułu zapłaty przez firmę Joka za fakturę wystawioną w 2019 roku, w ZSP Nr 6 w kwocie 103,63 zł z tytułu nadpłaty za fakturę za zużytą energię elektryczną w miesiącu grudniu ubiegłego roku, w SOSW w kwocie 228,46 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT;
- 8) wpływy z tytułu kar i odszkodowań – plan – 787 zł, wykonanie - 1.767,20 zł, tj. 224,55% dotyczyły odszkodowania za potłuczone szyby w ZSP Nr 1 oraz odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej dla ZSP Nr 6 za koszty naprawy drukarki;
- 9) 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 1 materiały na egzaminy zawodowe, zwrot wydatków przez OKE za zakupione przez ZSP Nr 6 materiały na egzaminy zawodowe) – plan – 42.268 zł, wykonanie – 43.593,10 zł, tj. 103,13%;
- 10) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane na rok 2020 w wysokości 2.837.472 zł, wykonane zostały w kwocie 2.013.095,85 zł, tj. 70,95% na realizację następujących projektów:
 - a) „Siła kwalifikacji” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - plan w wysokości 1.311.305 zł został zrealizowany w kwocie 1.213.578,06 zł, tj. 92,55%,
 - b) „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 112.112 zł został zrealizowany w kwocie 90.398,70 zł, tj. 80,63%,
 - c) "Innowacje w gastronomii" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - plan w wysokości 289.541 zł został zrealizowany w kwocie 201.548,11 zł, tj. 69,61%,
 - d) "Strefa zawodowców" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w Tomaszowie Maz. w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - plan w wysokości 282.493 zł został zrealizowany w kwocie 226.233,13 zł, tj. 80,08%,
 - e) "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 91.944 zł został zrealizowany w kwocie 15.391,14 zł, tj. 16,74%,

- f) "Młodzież-Kompetencje-Sukces" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 85.406 zł został zrealizowany w kwocie 19.826,30 zł, tj. 23,21%,
 - g) "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się" realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 56.209 zł został zrealizowany w kwocie 54.831,45 zł, tj. 97,55%,
 - h) „Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 195.848 zł został zrealizowany w kwocie 12.009,46 zł, tj. 6,13%,
 - i) „Postaw na swoje umiejętności” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - plan w wysokości 149.678 zł został zrealizowany w kwocie 85.000,00 zł, tj. 56,79%,
 - j) „Współpraca szkoły z uczelnią-branża mechaniczna, technik mechanik” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 41.080 zł nie został zrealizowany. Realizacja projektu planowana jest na 2021 rok,
 - k) „Współpraca szkoły z uczelnią-branża elektroenergetyczna-technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej-grupa II” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 78.873 zł nie został zrealizowany. Realizacja projektu planowana jest na 2021 rok,
 - l) „Współpraca szkoły z uczelnią-branża teleinformatyczna-monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 41.080 zł nie został zrealizowany. Realizacja projektu planowana jest na 2021 rok,
 - m) "Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w Tomaszowie Maz. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 2.153 zł nie został zrealizowany. Realizacja projektu planowana jest na 2021 rok,
 - n) "Zdalna szkoła" zrealizowany przez Wydział Oświaty i Sportu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - plan w wysokości 99.750 zł został zrealizowany w kwocie 94.279,50 zł, tj. 94,52%;
- 11) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowana w kwocie 16.289 zł, wykonana została w wysokości 16.288,36 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
 - 12) dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej zaplanowana w kwocie 93.600 zł, wykonana została w wysokości 93.592,04 zł, tj. 99,99% z przeznaczeniem na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny;
 - 13) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne zaplanowana w kwocie 140.000 zł, wykonana została w wysokości 136.356,64 zł, tj. 97,40% z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”;
 - 14) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaplanowane w łącznej wysokości 174.730 zł, zostały zrealizowane w kwocie 125.967,16 zł, tj. 72,09% na realizację następujących zadań:
 - a) "Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Nowoczesna ekopracownia kluczem do sukcesu" w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Maz., przy I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz" zaplanowano i wykonano w kwocie 37.605,00 zł,

- b) "Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Błękitne wody” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim” zaplanowane dochody w wysokości 44.349 zł, zostały zrealizowane w kwocie 43.566,05 zł, tj. 98,23%,
 - c) "Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Biologiczna Eko-pracownia” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Maz.” zaplanowane dochody w wysokości 44.826 zł, zostały zrealizowane w kwocie 44.796,11 zł, tj. 99,93%,
 - d) "Utworzenie pracowni edukacyjnej-przyrodniczej z elementami profilaktyki zdrowia pn. „Przystanek-Ekologia” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim” zaplanowane dochody w wysokości 47.950,00 zł nie zostały wykonane w roku 2020. Środki na realizację powyższego zadania wpłynęły w 2021 roku;
- 15) wpływy z tytułu zwrotów przez szkoły niepubliczne niewykorzystanych w 2019 roku dotacji zaplanowane w kwocie 87.874 zł, zostały zrealizowane w wysokości 87.872,95 zł, tj. 100,00%.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w tym dziale na rok 2020 dochody bieżące w wysokości **2.608.341 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **2.555.617,62 zł**, tj. **97,98%**, w tym:

- 1)) **w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowaną kwotę 204.750 zł zrealizowano w wysokości 186.481,50 zł, tj. 91,08%, z tego:
 - a) na zakup materiałów i wyposażenia oraz sprzętu, niezbędnych do podjęcia działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, dla potrzeb Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z o. o. z zaplanowanej kwoty 104.750 zł, zrealizowano 104.629,50 zł, tj. 99,88%,
 - b) na zakup środków ochrony indywidualnej i pulsoksymetrów dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia z zaplanowanej kwoty 100.000 zł, wykonano 81.852,00 zł, tj. 81,85%;
- 2) **w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**, zaplanowaną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.357.562 zł, zrealizowano w wysokości 2.323.107,78 zł, tj. w 98,54%. 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 2.337.181 zł, wykonana w wysokości 2.306.925,78 zł, tj. 98,71 %,
 - b) za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu zaplanowana w kwocie 20.381 zł, wykonana w wysokości 16.182,00 zł, tj. 79,40 %;
- 3) **w rozdziale 85195 - Pozostała działalność** zaplanowane dochody w wysokości 46.029 zł, wykonane zostały w kwocie 46.028,34 zł, tj. 100,00%, w tym:
 - a) wpływy z tytułu partycypacji Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w opłatach za pobyt małoletnich w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym, zaplanowano i wykonano w kwocie 28.400,00 zł,
 - b) wpływy z tytułu kary za nieterminową dostawę przedmiotu umowy zaplanowano i wykonano w kwocie 2.970,00 zł,
 - c) należności przejęte po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim, zaplanowano w kwocie 14.561 zł i wykonano w wysokości 14.560,75 zł, tj. 100,00%,
 - d) wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków zaplanowano w kwocie 98 zł i wykonano w wysokości 97,59 zł, tj. 99,58%.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące na rok 2020 zaplanowane w wysokości **14.269.551,36 zł**, wykonane zostały w kwocie **14.183.078,32 zł**, tj. **99,39%**. Źródła dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 700.246 zł, zostały wykonane w wysokości 700.233,53 zł, tj. 100,00%, z tego:

- a) w **rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia** – zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 696.016 zł, wykonana została w kwocie 696.010,90 zł, tj. 100,00%,
- b) w **rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – dotacja celowa z budżetu państwa została zaplanowana w kwocie 4.230 zł i wykonana w wysokości 4.222,63 zł, tj. 99,83%. Dotacja przeznaczona została na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zaplanowane i wykonane w kwocie 1.972.425,00 zł, z tego:
- a) w **rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej** - zaplanowana dotacja w kwocie 1.963.425 zł została wykorzystana w pełnej wysokości i przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym:
- w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 kwota 1.185.293 zł,
 - w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 kwota 778.132 zł,
- b) w **rozdziale 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** - zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 9.000 zł została wykorzystana w pełnej wysokości na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 roku;
- 3) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana w **rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** w kwocie 35.700 zł, wykonana została w pełnej wysokości. Były to środki od gmin powiatu tomaszowskiego partycypujących w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej;
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w **rozdziale 85295 - Pozostała działalność** w wysokości 1.047.600,36 zł, wykonane zostały w kwocie 898.721,83 zł, tj. 85,79% na realizację następujących projektów:
- a) „Łódzkie pomaga” realizowany przez DPS Nr 1 oraz DPS Nr 2 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 974.550 zł został wykonany w kwocie 826.152,63 zł, tj. 84,77%,
- b) „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 w DPS Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 41.999,02 zł, został wykonany w kwocie 41.623,39 zł, tj. 99,11%,
- c) "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 w DPS Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 31.051,34 zł, został wykonany w kwocie 30.945,81 zł, tj. 99,66%;
- 5) inne dochody na zadania własne zaplanowane w wysokości 10.513.580 zł, wykonane zostały w kwocie 10.575.997,96 zł, tj. 100,59%, w tym:
- a) w **rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej** - zaplanowane wpływy w kwocie 10.513.222 zł, wykonane zostały w kwocie 10.572.169,86 zł, tj. 100,56%, z tego:
- z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz wpływy z usług pozostałych (wpłaty za obiady, wynajem samochodu, za energię elektryczną) zaplanowane w wysokości 10.483.000 zł, wykonano w kwocie 10.543.528,95 zł, tj. 100,58%, w tym: w DPS Nr 1 kwota 6.120.097,61 zł, a w DPS Nr 2 kwota 4.423.431,34 zł,

- z różnych dochodów zaplanowane zostały w kwocie 2.400 zł, wykonane w wysokości 2.126,11 zł, tj. 88,59% 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 wykonano w kwocie 15.300,00 zł, tj. 98,08%,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych domów pomocy społecznej - plan – 2.300 zł, wykonanie – 1.052,19 zł, tj. 45,75%,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9.922 zł, zrealizowane zostały w wysokości 10.162,61 zł, tj. 102,43% i dotyczyły wpływów z tytułu refundacji wynagrodzeń za grudzień 2019 roku, refundacji opłat sądowych, zwrotu podatku VAT naliczonego z roku poprzedniego oraz wpłaty za leki z roku ubiegłego,

b) w **rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia** – dochody zaplanowane w kwocie 358 zł, wykonano w wysokości 607,85 zł, tj. 169,79%, w tym:

- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w wysokości 358 zł, wykonane zostały w kwocie 465,45 zł, tj. 130,01% – były to środki uzyskane z 5% udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu odpłatności za pobyt uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy,
- uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 142,40 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Środowiskowego Domu Samopomocy,

c) w **rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w wysokości 0,55 zł,

d) w **rozdziale 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** - uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie 1.835,21 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, które dotyczyły zwróconych przez ZUS nadpłaconych składek,

e) w **rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** - uzyskano nieplanowane wpływy w wysokości 1.384,49 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz opłaty za mieszkanie chronione.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane na 2020 rok dochody bieżące w **dziale 853** wynosiły **2.453.453,60 zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **2.126.883,23 zł**, tj. **86,69%**, w tym:

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

- a) zaplanowana dotacja celowa w wysokości 27.456 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, z tytułu odpłatności za pobyt w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego uczestników pochodzących z innych powiatów, wykonana została w kwocie 30.692,00 zł, tj. 111,79%,
- b) nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu przez warsztaty terapii zajęciowej niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 0,52 zł;

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

- a) zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.245.520,60 zł, wykonana w kwocie 1.032.361,30 zł, tj. 82,89% z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- b) zaplanowane dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.179 zł wykonane zostały w kwocie 1.310,40 zł, tj. 111,15% – 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,
- c) zaplanowane w łącznej kwocie 81 zł wpływy w związku z korektą składek ZUS do umowy zlecenia za maj 2018 roku wraz z naliczonymi odsetkami, wykonano w wysokości 80,05 zł, tj. 98,83%;

- 3) w rozdziale 85322 - Fundusz Pracy – zaplanowane i wykonane dochody w kwocie 778.900 zł - były to środki otrzymane z Funduszu Pracy i przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
- 4) w rozdziale 85324 – PFRON – zaplanowane wpływy w kwocie 200.307 zł, zrealizowane zostały w wysokości 166.514,20 zł, tj. 83,13%. Były to dochody z tytułu obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które stanowią 2,5% odpisu ze środków PFRON, środki z tytułu obsługi realizowanego pilotażowego programu "Aktywny samorząd" oraz "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi";
- 5) w rozdziale 85333 – Powiatowy Urząd Pracy:
- a) zaplanowane dochody z tytułu opłat za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców w kwocie 4.500 zł, wykonane zostały w wysokości 7.140,00 zł, tj. 158,67%,
 - b) zaplanowane dochody z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom w wysokości 99.000 zł, wykonano w kwocie 104.340,00 zł, tj. 105,39%,
 - c) dochody z tytułu odsetek zaplanowane w wysokości 500 zł, wykonano w kwocie 346,01 zł, tj. 69,20%. Były to odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy,
 - d) nieplanowane wpływy od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w kwocie 85,00 zł z tytułu zwrotu składki na ubezpieczenie majątkowe,
 - e) nieplanowane wpływy w kwocie 1.039,18 zł dotyczyły wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego i składek ZUS oraz dochód z tytułu kosztów zastępstwa procesowego radcy prawnego;
- 6) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność:
- a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane na rok 2020 w wysokości 96.010 zł, wykonane zostały w kwocie 4.034,75 zł, tj. 4,20% na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie następujących projektów:
 - „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” - plan w wysokości 26.768 zł został zrealizowany w kwocie 4.034,75 zł, tj. 15,07%,
 - „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” plan w wysokości 69.242 zł nie został zrealizowany. Zadanie będzie realizowane w 2021 roku,
 - b) nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 39,82 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane na 2020 rok dochody bieżące w kwocie **55.275 zł** zostały wykonane w wysokości **60.258,08 zł**, tj. **109,02 %**, w tym:

- 1) w rozdziale 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - zaplanowane dochody w wysokości 43.706 zł, wykonane zostały w kwocie 47.797,29 zł, tj. 109,36%, z tego:
- a) wpływy zaplanowane z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw w wysokości 50 zł, zostały zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w kwocie 78,00 zł, tj. 156,00%,
 - b) wpływy zaplanowane z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości 50 zł, zostały zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w kwocie 63,00 zł, tj. 126,00%,
 - c) wpływy za wyżywienie wychowanków internatu oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego zaplanowane w wysokości 42.106 zł, wykonane zostały w kwocie 46.188,60 zł, tj. 109,70%,
 - d) wpływy z tytułu odsetek zaplanowane w kwocie 700 zł, wykonane zostały w wysokości 281,10 zł, tj. 40,16%,

- e) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zaplanowane w wysokości 800 zł, wykonane zostały w kwocie 1.186,59 zł, tj. 148,32%;
- 2) w rozdziale 85406 – **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - zaplanowane dochody w wysokości 486 zł, wykonane zostały w kwocie 533,79 zł, tj. 109,83%, z tego:
- a) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaplanowane w kwocie 196 zł, wykonane zostały w wysokości 195,62 zł, tj. 99,81%;
- b) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zaplanowane w wysokości 276 zł, wykonane zostały w kwocie 324,85 zł, tj. 117,70%;
- c) wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną "Anima" dotacji w 2019 roku, zaplanowane w wysokości 14 zł, zostały zrealizowane w kwocie 13,32 zł, tj. 95,14%;
- 3) w rozdziale 85410 – **Internaty i bursy szkolne** - zaplanowane dochody w wysokości 11.083 zł, wykonane zostały w kwocie 11.927 zł, tj. 107,62%, z tego:
- a) wpływy zaplanowane w wysokości 10.643 zł, wykonane w kwocie 11.487,00 zł, tj. 107,93%, zostały wypracowane przez internat przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim z tytułu opłat za zakwaterowanie w bursie;
- b) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu opłaty za zakwaterowanie w bursie w 2019 roku zostały zaplanowane i wykonane w wysokości 440,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody bieżące na rok 2020 zaplanowane w wysokości **3.014.381 zł**, wykonane zostały w kwocie **3.143.604,43 zł**, tj. **104.29%**. Źródła dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 1.290.883 zł, zostały wykonane w wysokości 1.287.623,53 zł, tj. 99,75%, z tego:
- a) w rozdziale 85504 - **Wspieranie rodziny** - zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start" w wysokości 63.229 zł, została wykonana w kwocie 63.218,81 zł, tj. 99,98%;
- b) w rozdziale 85508 – **Rodziny zastępcze** – zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej oraz koszty obsługi w/w zadania w wysokości 1.035.453 zł, wykonana została w kwocie 1.032.662,19 zł, tj. 99,73%;
- 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 i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej wraz z kosztami obsługi, zaplanowana w kwocie 192.201 zł wykonana została w wysokości 191.742,53 zł, tj. 99,76%;
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 169.200 zł, zostały wykonane w wysokości 186.695,35 zł, tj. 110,34%, z tego:
- a) w rozdziale 85508 – **Rodziny zastępcze** – zaplanowana dotacja celowa w kwocie 169.200 zł, została wykonana w wysokości 159.665,93 zł, tj. 94,37%. Były to dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tomaszowskiego;
- b) w rozdziale 85510 – **Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu dotacji celowej w kwocie 27.029,42 zł. Były to dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Tomaszowskiego;
- 3) w rozdziale 85504 - **Wspieranie rodziny** - zaplanowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, tj. na zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz środków ochrony osobistej wraz z płynami dezynfekującymi dla rodzin zastępczych z Powiatu Tomaszowskiego, w wysokości 228.100 zł, wykonana została w kwocie 208.450,00 zł, tj. 91,39%;

4) inne dochody - zaplanowane w kwocie 1.326.198 zł, zrealizowano w wysokości 1.460.835,55 zł, tj. 110,15%, w tym:

a) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze - zaplanowane wpływy w wysokości 657.692 zł zrealizowano w kwocie 735.197,94 zł, tj. 111,78% i dotyczyły:

- wpływów z różnych dochodów – zaplanowanych w kwocie 657.692 zł, wykonanych w wysokości 723.569,87 zł, tj. 110,02%, które pochodziły z odpłatności gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - rodzinach zastępczych oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika,
- nieplanowanych wpływów z tytułu kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł,
- nieplanowanych wpływów z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 10.480,39 zł,
- nieplanowanych wpływów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od nieterminowych wpłat należności w kwocie 695,76 zł,
- nieplanowanych wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń pieniężnych przez rodziny zastępcze w kwocie 440,32 zł,

b) w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zaplanowane wpływy w wysokości 668.506 zł, zrealizowano w kwocie 725.637,26 zł, tj. 108,55% , z tego:

- wpływy z różnych dochodów – zaplanowane w kwocie 663.506 zł, wykonane zostały w wysokości 720.117,96 zł, tj. 108,53% i pochodziły z odpłatności gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 719.941,96 zł oraz nieplanowanych wpływów w Domu Dziecka "Słoneczko" oraz w Rodzinnych Domach Dziecka z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego w łącznej kwocie 176,00 zł,
- wpływy w Domu Dziecka „Słoneczko” zaplanowane i wykonane w wysokości 5.000,00 zł z tytułu darowizny na rzecz wychowanków placówki,
- uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Domu Dziecka „Słoneczko” i Rodzinnych Domów Dziecka w łącznej wysokości 85,30 zł,
- uzyskano nieplanowane wpływy w wysokości 434,00 zł z tytułu zwrotu mylnie dokonanej wpłaty za wyżywienie wychowanka w internacie w grudniu 2019r.,

c) w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny uzyskano nieplanowane wpływy w wysokości 0,35 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane na rok 2020 dochody bieżące w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 421.038 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wnoszone przez podmioty działające na terenie powiatu, wykonano w kwocie 421.559,19 zł, tj. 100,12%. Środki te przekazane były przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

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

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

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na 2020 rok w tym dziale, w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe**, dochody majątkowe w kwocie **9.490.299 zł** wykonane zostały w wysokości **9.461.662,60 zł**, tj. **99,70%**, w tym:

- 1) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej" zaplanowane w kwocie **2.974.598 zł**, zostały wykonane w wysokości **2.974.597,60 zł**, tj. **100,00%**;
- 2) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin-Łazisko w miejscowości Łazisko" zaplanowane w kwocie **1.838.200 zł**, zostały wykonane w pełnej wysokości;
- 3) dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno-Rudnik" zaplanowana i wykonana została w kwocie **461.770,00 zł**;
- 4) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin zaplanowane w wysokości **4.215.731 zł**, wykonane zostały w kwocie **4.187.095,00 zł**, tj. **99,32%**, z tego:
 - a) od Gminy Ujazd na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4319E w miejscowości Niewiadów - Kolonia" w kwocie 181.050,00 zł,
 - b) od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice" w kwocie 200.000,00 zł,
 - c) od Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik-Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 34.747,00 zł,
 - d) od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko" w kwocie 250.000,00 zł,
 - e) od Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w m. Podkonice Duże" w kwocie 106.664,00 zł,
 - f) od Gminy Rzeczyca na zadanie pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4309E w m. Rzeczyca ul. Mościckiego" w kwocie 46.500,00 zł,
 - g) od Gminy Będków na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno - Rudnik" w kwocie 200.000,00 zł,
 - h) od Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków" w kwocie 245.588,00 zł,
 - i) od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin-Łazisko w miejscowości Łazisko" w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - j) od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej" w kwocie 1.136.486,00 zł,
 - k) od Gminy Ujazd na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E w miejscowości Stasiolas" w kwocie 297.747,00 zł,
 - l) od Gminy Żelechlinek na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4301E Węgrzynowice-Stanisławów" w kwocie 64.000,00 zł,
 - m) od Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Mała Wola, Dzielnica" w kwocie 244.313,00 zł,
 - n) od Gminy Budziszewice na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4300E Budziszewice-Mierzno" w kwocie 180.000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowane w 2020 roku dochody majątkowe w wysokości **4.074.065 zł** zostały wykonane w kwocie **4.008.163,36 zł**, tj. **98,38%**, w tym:

- 1) w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii dochody majątkowe zaplanowane i wykonane w kwocie **144.852,00 zł** z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań objętych projektem pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” z tego na: wydatki kwalifikowalne stanowiące część wkładu własnego powiatu w realizację projektu - 35.472 zł oraz na wydatki niekwalifikowalne stanowiące 23% podatek VAT -109.380 zł;
- 2) w rozdziale 71095 – Pozostała działalność dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **3.929.213 zł**, wykonane zostały w wysokości **3.863.311,36 zł**, tj. **98,32%**, z tego:
- a) 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”, zaplanowane w kwocie **3.255.199 zł**, wykonane zostały w wysokości **3.255.198,17 zł**, tj. **100,00%**,
- b) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin na zadania realizowane w ramach projektu pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski", zaplanowane w łącznej wysokości **674.014 zł**, zostały wykonane w kwocie **608.113,19 zł**, tj. **90,22%**, w tym:
- pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Tomaszów Mazowiecki, zaplanowana w wysokości **424.014 zł**, została wykonana w kwocie **424.013,64 zł**, tj. **100,00%**,
 - pomoc finansowa od Gminy Rokiciny na zadanie pn. "Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Rokiciny" zaplanowana w wysokości **200.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **134.099,55 zł**, tj. **67,05%**,
 - pomoc finansowa od Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Lubochnia" zaplanowana i wykonana została w wysokości **50.000,00 zł**.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowane w 2020 roku dochody majątkowe w wysokości **3.743.375 zł** zostały wykonane w kwocie **2.171.105,44 zł**, tj. **58,00%**, w tym:

- 1) w rozdziale 75020 – Starostwo powiatowe zaplanowano i wykonano dochody majątkowe w kwocie **2.150,00 zł** z tytułu wpływu pierwszej raty za sprzedaż nieruchomości;
- 2) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność - zaplanowane dochody majątkowe w kwocie **3.741.225 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 kwocie **2.168.955,44 zł**, tj. **57,97%**. Środki te stanowiły refundację za wydatki poniesione w 2019 roku. Z uwagi na brak zatwierdzonego wniosku o płatność, refundacja będąca płatnością końcową nie wpłynęła w roku 2020.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane na 2020 rok w tym dziale, w rozdziale 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dochody majątkowe w wysokości **40.000 zł** z tytułu dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu administracji rządowej pn. "Budowa wiat", zostały wykonane w pełnej wysokości.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowane w 2020 roku dochody majątkowe w wysokości **83.025 zł** zostały wykonane w pełnej wysokości, w tym:

- 1) w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zaplanowano i wykonano dochody majątkowe w wysokości **69.495 zł**. Były to niewykorzystane środki zabezpieczone na wydatki niewygasające

z upływem roku budżetowego 2019 dotyczące realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim”;

- 2) w **rozdziale 75816 - Wpływy do rozliczenia** zaplanowano i wykonano dochody majątkowe w wysokości **13.530 zł**. Były to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i zostały przeznaczone na zadanie pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na rok 2020 w tym dziale dochody majątkowe w kwocie **7.703.539 zł**, wykonane zostały w wysokości **7.703.783,28 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

- 1) w **rozdziale 80115 - Technika** – uzyskano nieplanowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży samochodu przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w wysokości **243,90 zł**;
- 2) w **rozdziale 80195 - Pozostała działalność** - zaplanowane dochody majątkowe w kwocie **7.703.539 zł**, wykonane zostały w wysokości **7.703.539,38 zł**, tj. **100,00%**, w tym:
- a) zaplanowane dochody majątkowe w kwocie **6.903.953 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”, wykonane zostały w kwocie **6.903.953,38 zł**, tj. **100,00%**,
- b) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. „Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Nadrzecznej 17/25”, zaplanowana i wykonana została w kwocie **355.875,00 zł**,
- c) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim”, zaplanowana i wykonana została w kwocie **443.711,00 zł**.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w tym dziale, w **rozdziale 85111 – Szpitale ogólne**, dochody majątkowe w wysokości **1.299.993 zł**, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zostały zrealizowane w kwocie **1.226.126,35 zł**, tj. **94,32%**, w tym:

- 1) na realizację zadania pn. "Zakup materiałów i wyposażenia oraz sprzętu, niezbędnych do podjęcia działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, dla potrzeb Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z o. o." zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 799.993,00 zł;
- 2) na realizację zadania pn. "Rozbudowa instalacji tlenowej w szpitalu" z zaplanowanej kwoty 500.000 zł, zrealizowano kwotę 426.133,35 zł, tj. 85,23%.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym, **rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej**, zaplanowane dochody majątkowe w wysokości **346 zł**, zostały wykonane w kwocie **921,12 zł**, tj. **266,22%**, w tym:

- 1) w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 zaplanowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 346 zł, zrealizowano w wysokości 472,92 zł, tj. 136,68%. Były to dochody ze sprzedaży złomu;
- 2) w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 448,20 zł.

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2020 roku wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01095	Własne	Rolnictwo i łowiectwo	16 363,00	16 363,00	16 363,00	0,00	16 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 362,64	16 362,64	16 362,64	0,00	16 362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	16 363,00	16 363,00	16 363,00	0,00	16 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 362,64	16 362,64	16 362,64	0,00	16 362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 363,00	16 363,00	16 363,00	0,00	16 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	Własne	Leśnictwo	16 362,64	16 362,64	16 362,64	0,00	16 362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				413 082,00	413 082,00	101 367,00	0,00	101 367,00	0,00	311 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				410 637,50	410 637,50	98 922,62	0,00	98 922,62	0,00	311 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				311 715,00	311 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				311 714,88	311 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	311 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Własne	Własne	311 715,00	311 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			311 714,88	311 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	311 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Nadzór nad gospodarką leśną	311 714,88	311 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	311 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			101 367,00	101 367,00	101 367,00	0,00	101 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			98 922,62	98 922,62	98 922,62	0,00	98 922,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	Własne	Własne	101 367,00	101 367,00	101 367,00	0,00	101 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98 922,62	98 922,62	98 922,62	0,00	98 922,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	98 922,62	98 922,62	98 922,62	0,00	98 922,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 979 420,00	6 948 870,00	6 594 170,00	1 715 190,00	4 878 980,00	337 500,00	17 200,00	0,00	0,00	17 030 550,00	17 030 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 105 608,68	6 166 073,63	5 820 237,57	1 714 484,43	4 105 753,14	329 288,27	16 547,79	0,00	0,00	16 939 535,05	16 939 535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
60078	Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	Drogi publiczne powiatowe	23 964 420,00	6 933 870,00	6 594 170,00	1 715 190,00	4 878 980,00	322 500,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 030 550,00	17 030 550,00	0,00	0,00	0,00	
				23 090 608,68	6 151 073,63	5 820 237,57	1 714 484,43	4 105 753,14	314 288,27	16 547,79	0,00	0,00	16 939 535,05	16 939 535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
				354 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				346 288,27	314 288,27	0,00	0,00	0,00	314 288,27	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 609 920,00	6 611 370,00	6 594 170,00	1 715 190,00	4 878 980,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	16 998 550,00	16 998 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	Własne	Własne	22 744 320,41	5 836 785,36	5 820 237,57	1 714 484,43	4 105 753,14	0,00	16 547,79	0,00	0,00	0,00	16 907 535,05	16 907 535,05	0,00	0,00	0,00	
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
710	71012	Zlecone	Porozumienia z JST	591 327,00	591 327,00	591 327,00	462 777,00	128 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				548 856,32	548 856,32	548 856,32	440 039,32	108 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 327,00	591 327,00	591 327,00	462 777,00	128 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				548 856,32	548 856,32	548 856,32	440 039,32	108 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
71015	Własne	Zlecone	Własne	5 762,58	5 762,58	5 762,58	0,00	5 762,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				576 327,00	576 327,00	576 327,00	462 777,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				543 093,74	543 093,74	543 093,74	440 039,32	103 054,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	5 418 520,00	651 978,00	647 412,00	540 860,00	106 552,00	0,00	4 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766 542,00	4 766 542,00	3 875 237,00	0,00	0,00
				5 395 805,37	629 265,20	624 700,19	540 854,30	83 845,89	0,00	4 565,01	0,00	0,00	0,00	4 766 540,17	4 766 540,17	3 875 235,91	0,00	0,00	
71095	Własne	Zlecone	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	174 852,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 852,00	144 852,00	35 472,00	0,00	0,00	
				153 326,70	8 474,70	8 474,70	0,00	8 474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 852,00	144 852,00	35 472,00	0,00	0,00	
				65 472,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 472,00	35 472,00	35 472,00	0,00	0,00	
				43 946,70	8 474,70	8 474,70	0,00	8 474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 472,00	35 472,00	35 472,00	0,00	0,00	
				109 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 380,00	109 380,00	0,00	0,00	0,00	
71095	Własne	Zlecone	Nadzór budowlany	109 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 380,00	109 380,00	0,00	0,00	0,00	
				620 978,00	620 978,00	616 412,00	540 860,00	75 552,00	0,00	4 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				620 790,50	620 790,50	616 225,49	540 854,30	75 371,19	0,00	4 565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23,20	23,20	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Własne	Zlecone	Własne	620 778,00	620 778,00	616 212,00	540 860,00	75 352,00	0,00	4 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				620 767,30	620 767,30	616 202,29	540 854,30	75 347,99	0,00	4 565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	4 622 690,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 690,00	4 621 690,00	3 839 765,00	0,00	0,00
				4 621 688,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 688,17	4 621 688,17	3 839 763,91	0,00	0,00	
				4 622 690,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 690,00	4 621 690,00	3 839 765,00	0,00	0,00	
71095	Własne	Zlecone	Własne	4 621 688,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 688,17	4 621 688,17	3 839 763,91	0,00	0,00	
				4 622 690,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 690,00	4 621 690,00	3 839 765,00	0,00	0,00	
				4 621 688,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 688,17	4 621 688,17	3 839 763,91	0,00	0,00	
				4 622 690,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 690,00	4 621 690,00	3 839 765,00	0,00	0,00	
				4 621 688,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 688,17	4 621 688,17	3 839 763,91	0,00	0,00	

750		Administracja publiczna	18 532 287,00	17 907 902,00	17 462 870,00	13 060 395,00	4 402 475,00	0,00	445 032,00	0,00	0,00	0,00	624 385,00	624 385,00	278 790,00	0,00	0,00
			16 230 191,13	15 605 810,12	15 161 114,10	11 230 679,19	3 930 434,91	0,00	444 696,02	0,00	0,00	0,00	624 381,01	624 381,01	278 788,43	0,00	0,00
			263 133,00	263 133,00	263 133,00	262 943,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	263 124,44	263 124,44	263 124,44	262 943,00	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			263 133,00	263 133,00	263 133,00	262 943,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			263 124,44	263 124,44	263 124,44	262 943,00	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	446 722,00	446 722,00	10 690,00	0,00	10 690,00	0,00	436 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			446 553,13	446 553,13	10 521,36	0,00	10 521,36	0,00	436 031,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			446 722,00	446 722,00	10 690,00	0,00	10 690,00	0,00	436 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	446 553,13	446 553,13	10 521,36	0,00	10 521,36	0,00	436 031,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 928 375,00	16 803 436,00	16 794 436,00	12 775 440,00	4 018 996,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	124 939,00	124 939,00	0,00	0,00	0,00
			14 643 086,75	14 518 149,43	14 509 485,18	10 945 724,08	3 563 761,10	0,00	8 664,25	0,00	0,00	0,00	124 937,32	124 937,32	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 995,00	26 995,00	26 995,00	22 012,00	4 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26 994,46	26 994,46	26 994,46	22 012,11	4 982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 850,00	13 850,00	13 850,00	13 050,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Porozumienia z AR	Porozumienia z AR	13 849,50	13 849,50	13 849,50	13 050,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 145,00	13 145,00	13 145,00	8 962,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 144,96	13 144,96	13 144,96	8 962,11	4 182,85	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	348 842,00	342 692,00	342 692,00	0,00	342 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
			332 214,66	326 064,66	326 064,66	0,00	326 064,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
			348 842,00	342 692,00	342 692,00	0,00	342 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Własne	332 214,66	326 064,66	326 064,66	0,00	326 064,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
			518 220,00	24 924,00	24 924,00	0,00	24 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 296,00	493 296,00	278 790,00	0,00	0,00
			518 217,69	24 924,00	24 924,00	0,00	24 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 293,69	493 293,69	278 788,43	0,00	0,00
	Własne	Własne	518 220,00	24 924,00	24 924,00	0,00	24 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 296,00	493 296,00	278 790,00	0,00	0,00
			518 217,69	24 924,00	24 924,00	0,00	24 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 293,69	493 293,69	278 788,43	0,00	0,00
			111 120,00	111 120,00	111 120,00	0,00	111 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	107 120,00	107 120,00	107 120,00	0,00	107 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	Zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			107 120,00	107 120,00	107 120,00	0,00	107 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			107 120,00	107 120,00	107 120,00	0,00	107 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	47 520,00	47 520,00	47 520,00	0,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47 520,00	47 520,00	47 520,00	0,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	Zlecone	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 645 726,00	9 557 296,00	9 239 065,00	7 922 964,00	1 316 101,00	0,00	318 231,00	0,00	0,00	0,00	88 430,00	88 430,00	0,00	0,00	0,00
			9 557 655,34	9 469 225,34	9 150 995,28	7 919 960,70	1 231 034,38	0,00	318 230,06	0,00	0,00	0,00	88 430,00	88 430,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	42 950,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00
			42 950,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00
			42 950,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne	42 950,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00
			8 941 358,00	8 901 358,00	8 583 127,00	7 922 964,00	660 163,00	0,00	318 231,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			8 938 349,39	8 898 349,39	8 580 119,33	7 919 960,70	660 158,63	0,00	318 230,06	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 941 358,00	8 901 358,00	8 583 127,00	7 922 964,00	660 163,00	0,00	318 231,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			8 938 349,39	8 898 349,39	8 580 119,33	7 919 960,70	660 158,63	0,00	318 230,06	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
	75414	Obrona cywilna	19 876,11	19 876,11	19 876,11	0,00	19 876,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19 876,11	19 876,11	19 876,11	0,00	19 876,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	Zlecone	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
			641 418,00	621 738,00	621 738,00	0,00	621 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
			556 479,84	536 799,84	536 799,84	0,00	536 799,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	518 668,00	498 988,00	498 988,00	0,00	498 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
			518 3														

			i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki															
		Własne	Własne	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				947 636,77	947 636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 636,77	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	177 109,00	177 109,00	177 109,00	0,00	177 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	177 109,00	177 109,00	177 109,00	0,00	177 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	177 109,00	177 109,00	177 109,00	0,00	177 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	66 723 921,00	48 907 947,00	41 106 377,00	35 576 684,00	5 529 693,00	4 422 564,00	382 108,00	2 996 898,00	0,00	0,00	17 815 974,00	17 815 974,00	10 346 606,00	0,00	0,00
				65 636 980,68	47 830 778,90	40 993 198,62	35 537 838,20	5 455 360,42	4 318 315,70	374 759,04	2 144 305,54	0,00	0,00	17 806 201,78	17 806 201,78	10 346 603,28	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 804 920,00	3 804 920,00	3 787 920,00	3 524 660,00	263 260,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 799 737,92	3 799 737,92	3 784 787,00	3 523 357,03	261 429,97	0,00	14 950,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	3 804 920,00	3 804 920,00	3 787 920,00	3 524 660,00	263 260,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 799 737,92	3 799 737,92	3 784 787,00	3 523 357,03	261 429,97	0,00	14 950,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	20 198 218,00	20 070 826,00	19 917 623,00	17 784 316,00	2 133 307,00	0,00	153 203,00	0,00	0,00	0,00	127 392,00	127 392,00	0,00	0,00	0,00
				20 133 211,34	20 013 261,34	19 864 474,95	17 764 021,00	2 100 453,95	0,00	148 786,39	0,00	0,00	0,00	119 950,00	119 950,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	20 198 218,00	20 070 826,00	19 917 623,00	17 784 316,00	2 133 307,00	0,00	153 203,00	0,00	0,00	0,00	127 392,00	127 392,00	0,00	0,00	0,00
				20 133 211,34	20 013 261,34	19 864 474,95	17 764 021,00	2 100 453,95	0,00	148 786,39	0,00	0,00	0,00	119 950,00	119 950,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	1 636 064,00	1 636 064,00	0,00	0,00	0,00	1 636 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 591 321,54	1 591 321,54	0,00	0,00	0,00	1 591 321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 636 064,00	1 636 064,00	0,00	0,00	0,00	1 636 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 591 321,54	1 591 321,54	0,00	0,00	0,00	1 591 321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 681 630,00	2 681 630,00	2 206 484,00	1 749 751,00	456 733,00	463 000,00	12 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 655 957,95	2 655 957,95	2 191 450,31	1 747 695,67	443 754,64	452 362,01	12 145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 681 630,00	2 681 630,00	2 206 484,00	1 749 751,00	456 733,00	463 000,00	12 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 655 957,95	2 655 957,95	2 191 450,31	1 747 695,67	443 754,64	452 362,01	12 145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 118 291,00	13 086 661,00	10 699 161,00	9 338 558,00	1 360 603,00	2 323 500,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	31 630,00	31 630,00	0,00	0,00	0,00
				13 044 303,10	13 012 700,10	10 673 873,71	9 329 155,18	1 344 718,53	2 274 832,15	63 994,24	0,00	0,00	0,00	31 603,00	31 603,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	13 118 291,00	13 086 661,00	10 699 161,00	9 338 558,00	1 360 603,00	2 323 500,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	31 630,00	31 630,00	0,00	0,00	0,00
				13 044 303,10	13 012 700,10	10 673 873,71	9 329 155,18	1 344 718,53	2 274 832,15	63 994,24	0,00	0,00	0,00	31 603,00	31 603,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 177 726,00	1 177 234,00	1 169 610,00	1 078 072,00	91 538,00	0,00	7 624,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00
				1 176 124,40	1 175 632,40	1 168 227,38	1 077 554,82	90 672,56	0,00	7 405,02	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 177 726,00	1 177 234,00	1 169 610,00	1 078 072,00	91 538,00	0,00	7 624,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00
				1 176 124,40	1 175 632,40	1 168 227,38	1 077 554,82	90 672,56	0,00	7 405,02	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 521 991,00	1 521 991,00	1 511 251,00	1 396 370,00	114 881,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 521 447,79	1 521 447,79	1 511 164,59	1 396 309,96	114 854,63	0,00	10 283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 521 991,00	1 521 991,00	1 511 251,00	1 396 370,00	114 881,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 521 447,79	1 521 447,79	1 511 164,59	1 396 309,96	114 854,63	0,00	10 283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	598 279,00	444 352,00	426 922,00	220 753,00	206 169,00	0,00	17 430,00	0,00	0,00	0,00	153 927,00	153 927,00	0,00	0,00	0,00
				588 179,31	436 549,26	419 119,26	220 308,94	198 810,32	0,00	17 430,00	0,00	0,00	0,00	151 630,05	151 630,05	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	598 279,00	444 352,00	426 922,00	220 753,00	206 169,00	0,00	17 430,00	0,00	0,00	0,00	153 927,00	153 927,00	0,00	0,00	0,00
				588 179,31	436 549,26	419 119,26	220 308,94	198 810,32	0,00	17 430,00	0,00	0,00	0,00	151 630,05	151 630,05	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 493,00	40 493,00	40 493,00	0,00	40 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 418,90	39 418,90	39 418,90	0,00	39 418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	40 493,00	40 493,00	40 493,00	0,00	40 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 418,90	39 418,90	39 418,90	0,00	39 418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	305 204,00	305 204,00	304 847,00	201 600,00	103 247,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				301 548,49	301 548,49	301 193,54	198 915,87	102 277,67	0,00	354,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	305 204,00	305 204,00	304 847,00	201 600,00	103 247,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				301 548,49	301 548,49	301 193,54	198 915,87	102 277,67	0,00	354,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	150 202,00	150 202,00	150 202,00	0,00	111 147,00	39 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149 191,83	149 191,83	149 191,83	110 201,45	38 990,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	150 202,00	150 202,00	150 202,00	0,00	111 147,00	39 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149 191,83	149 191,83	149 191,83	110 201,45	38 990,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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,	111 100,00	111 100,00	111 091,00	103 166,00	7 925,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 795,48	109 795,48	109 786,79	102 214,21	7 572,58	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			technikach, szkołach policjalnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych															
		Własne	Własne	111 100,00	111 100,00	111 091,00	103 166,00	7 925,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 795,48	109 795,48	109 786,79	102 214,21	7 572,58	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 289,00	16 289,00	16 289,00	0,00	16 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153			16 288,36	16 288,36	16 288,36	0,00	16 288,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	16 289,00	16 289,00	16 289,00	0,00	16 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 288,36	16 288,36	16 288,36	0,00	16 288,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	21 363 514,00	3 860 981,00	764 222,00	68 291,00	696 193,00	0,00	99 599,00	2 996 898,00	0,00	0,00	17 502 533,00	17 502 533,00	10 346 606,00	0,00	0,00
				20 510 454,27	3 007 927,54	764 222,00	68 104,07	696 117,93	0,00	99 400,00	2 144 305,54	0,00	0,00	17 502 526,73	17 502 526,73	10 346 603,28	0,00	0,00
		Porozumienia z AR	Porozumienia z AR	93 600,00	93 600,00	93 600,00	62 494,00	31 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93 592,04	93 592,04	93 592,04	62 493,25	31 098,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	21 269 914,00	3 767 381,00	670 884,00	5 797,00	665 087,00	0,00	99 599,00	2 996 898,00	0,00	0,00	17 502 533,00	17 502 533,00	10 346 606,00	0,00	0,00
				20 416 862,23	2 914 335,50	670 629,96	5 610,82	665 019,14	0,00	99 400,00	2 144 305,54	0,00	0,00	17 502 526,73	17 502 526,73	10 346 603,28	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	7 410 926,00	3 610 850,00	3 587 850,00	0,00	3 587 850,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 076,00	3 800 076,00	0,00	0,00	0,00
				7 284 333,30	3 558 125,71	3 535 125,71	0,00	3 535 125,71	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 207,59	3 726 207,59	0,00	0,00	0,00
				1 616 081,00	304 629,00	304 629,00	0,00	304 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 452,00	1 311 452,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	1 523 944,53	286 359,90	286 359,90	0,00	286 359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 584,63	1 237 584,63	0,00	0,00	0,00
				111 338,00	99 879,00	99 879,00	0,00	99 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 459,00	11 459,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	111 336,68	99 878,40	99 878,40	0,00	99 878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 458,28	11 458,28	0,00	0,00	0,00
				1 504 743,00	204 750,00	204 750,00	0,00	204 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 993,00	1 299 993,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	1 412 607,85	186 481,50	186 481,50	0,00	186 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 126,35	1 226 126,35	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 357 562,00	2 357 562,00	2 357 562,00	0,00	2 357 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 323 107,78	2 323 107,78	2 323 107,78	0,00	2 323 107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	2 357 562,00	2 357 562,00	2 357 562,00	0,00	2 357 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 323 107,78	2 323 107,78	2 323 107,78	0,00	2 323 107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 437 283,00	948 659,00	925 659,00	0,00	925 659,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 624,00	2 488 624,00	0,00	0,00	0,00
				3 437 280,99	948 658,03	925 658,03	0,00	925 658,03	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 622,96	2 488 622,96	0,00	0,00	0,00
				3 437 283,00	948 659,00	925 659,00	0,00	925 659,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 624,00	2 488 624,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	3 437 280,99	948 658,03	925 658,03	0,00	925 658,03	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 622,96	2 488 622,96	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	16 409 426,36	16 086 972,36	14 971 508,00	11 504 694,00	3 466 814,00	0,00	54 965,00	1 060 499,36	0,00	0,00	322 454,00	322 454,00	0,00	0,00	0,00
				16 120 282,16	15 797 829,49	14 839 149,06	11 420 331,38	3 418 817,68	0,00	51 167,21	907 513,22	0,00	0,00	322 452,67	322 452,67	0,00	0,00	0,00
				13 322 299,00	12 999 845,00	12 973 845,00	9 809 193,00	3 164 652,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	322 454,00	322 454,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 271 837,85	12 949 385,18	12 923 438,81	9 785 298,69	3 138 140,12	0,00	25 946,37	0,00	0,00	0,00	322 452,67	322 452,67	0,00	0,00	0,00
				13 322 299,00	12 999 845,00	12 973 845,00	9 809 193,00	3 164 652,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	322 454,00	322 454,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	13 271 837,85	12 949 385,18	12 923 438,81	9 785 298,69	3 138 140,12	0,00	25 946,37	0,00	0,00	0,00	322 452,67	322 452,67	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	696 016,00	696 016,00	695 860,00	620 664,00	75 196,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				696 010,90	696 010,90	695 855,02	620 662,55	75 192,47	0,00	155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				696 016,00	696 016,00	695 860,00	620 664,00	75 196,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	696 010,90	696 010,90	695 855,02	620 662,55	75 192,47	0,00	155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 130,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 222,63	4 222,63	4 222,63	4 122,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 130,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	4 222,63	4 222,63	4 222,63	4 122,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 192 272,00	1 192 272,00	1 178 473,00	1 000 757,00	177 716,00	0,00	900,00	12 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 112 079,31	1 112 079,31	1 102 977,96	945 478,89	157 499,07	0,00	309,96	8 791,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 192 272,00	1 192 272,00	1 178 473,00	1 000 757,00	177 716,00	0,00	900,00	12 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 112 079,31	1 112 079,31	1 102 977,96	945 478,89	157 499,07	0,00	309,96	8 791,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	119 100,00	119 100,00	119 100,00	69 950,00	49 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112 654,64	112 654,64	112 654,64	64 768,62	47 886,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	119 100,00	119 100,00	119 100,00	69 950,00	49 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112 654,64	112 654,64	112 654,64	64 768,62	47 886,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	1 075 509,36	1 075 509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	27 909,00	1 047 600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				923 476,83	923 476,83	0,00	0,00	0,00	0,00	24 755,00	898 721,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 075 509,36	1 075 509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	27 909,00	1 047 600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	923 476,83	923 476,83	0,00	0,00	0,00	0,00	24 755,00	898 721,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 036 979,60	6 036 979,60	5 555 601,60	4 949 667,00	605 934,60	376 418,00	8 950,00	96 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853			5 682 267,21	5 682 267,21	5 299 515,96	4 838 897,22	460 618,74	376 352,21	2 364,29	4 034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				376 418,00	376 418,00	0,00	0,00	0,00	376 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	376 352,21	376 352,21	0,00	0,00	0,00	376 352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311			45 818,00	45 818,00	0,00	0,00	0,00	45 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	45 792,26	45 792,26	0,00	0,00	0,00	45 792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				330 600,00	330 600,00	0,00	0,00	0,00	330 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	330 559,95	330 559,95	0,00	0,00	0,00	330 559,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 245 601,60	1 245 601,60	1 245 601,60	852 628,00	392 973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321			1 032 441,35	1 032 441,35	1 032 441,35	770 678,15	261 763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	80,05	80,05	80,05	0,00	80,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 245 520,60	1 245 520,60	1 245 520,60	852 628,00	392 892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	1 032 361,30	1 032 361,30	1 032 361,30	770 678,15	261 683,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 318 950,00	4 318 950,00	4 310 000,00	4 097 039,00	212 961,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 269 438,90	4 269 438,90	4 267 074,61	4 068 219,07	198 855,54	0,00	2 364,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 318 950,00	4 318 950,00	4 310 000,00	4 097 039,00	212 961,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	4 269 438,90	4 269 438,90	4 267 074,61	4 068 219,07	198 855,54	0,00	2 364,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96 010,00	96 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 034,75	4 034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96 010,00	96 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	4 034,75	4 034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 783 355,00	3 783 355,00	3 074 955,00	2 521 004,00	553 951,00	695 210,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 746 845,56	3 746 845,56	3 045 188,44	2 516 034,06	529 154,38	688 586,15	13 070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				129 813,00	129 813,00	129 313,00	92 684,00	36 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	125 382,69	125 382,69	124 882,69	89 566,75	35 315,94	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				129 813,00	129 813,00	129 313,00	92 684,00	36 629,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	125 382,69	125 382,69	124 882,69	89 566,75	35 315,94	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				780 057,00	780 057,00	778 557,00	548 305,00	230 252,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	760 684,16	760 684,16	759 184,16	547 227,66	211 956,50	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				780 057,00	780 057,00	778 557,00	548 305,00	230 252,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	760 684,16	760 684,16	759 184,16	547 227,66	211 956,50	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 605 622,00	1 605 622,00	1 531 912,00	1 402 446,00	129 466,00	65 210,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 603 019,60	1 603 019,60	1 531 639,47	1 402 240,02	129 399,45	62 999,16	8 380,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 605 622,00	1 605 622,00	1 531 912,00	1 402 446,00	129 466,00	65 210,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 603 019,60	1 603 019,60	1 531 639,47	1 402 240,02	129 399,45	62 999,16	8 380,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 228 981,00	1 228 981,00	598 981,00	477 569,00	121 412,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 218 879,68	1 218 879,68	593 292,69	476 999,63	116 293,06	625 586,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 228 981,00	1 228 981,00	598 981,00	477 569,00	121 412,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 218 879,68	1 218 879,68	593 292,69	476 999,63	116 293,06	625 586,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 774,00	4 774,00	4 774,00	0,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 774,00	4 774,00	4 774,00	0,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 774,00	4 774,00	4 774,00	0,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	4 774,00	4 774,00	4 774,00	0,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 108,00	34 108,00	31 418,00	0,00	31 418,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	34 105,43	34 105,43	31 415,43	0,00	31 415,43	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 108,00	34 108,00	31 418,00	0,00	31 418,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	34 105,43	34 105,43	31 415,43	0,00	31 415,43	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 570 181,00	7 570 181,00	2 191 219,00	1 715 126,00	476 093,00	516 400,00	4 634 462,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	7 391 493,38	7 391 493,38	2 064 788,46	1 622 468,92	442 319,54	516 395,74	4 601 859,18	208 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				291 329,00	291 329,00	2 029,00	1 677,00	352,00	0,00	61 200,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	271 668,81	271 668,81	2 018,81	1 666,81	352,00	0,00	61 200,00	208 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				228 100,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	208 450,00	208 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 229,00	63 229,00	2 029,00	1 677,00	352,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	63 218,81	63 218,81	2 018,81	1 666,81	352,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 574 129,00	4 574 129,00	592 488,00	565 716,00	26 772,00	0,00	3 981 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 526 661,29	4 526 661,29	564 407,07	540 971,75	23 435,32	0,00	3 962 254,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 538 676,00	3 538 676,00	582 134,00	559 483,00	22 651,00	0,00	2 956 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	3 493 999,10	3 493 999,10	554 300,52	534 986,20	19 314,32	0,00	2 939 698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 035 453,00	1 035 453,00	10 354,00	6 233,00	4 121,00	0,00	1 025 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	1 032 662,19	1 032 662,19	10 106,55	5 985,55	4 121,00	0,00	1 022 555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 689 925,00	2 689 925,00	1 581 904,00	1 147 733,00	434 171,00	516 400,00	591 621,00	0,00	0,00					

			wychowawczych															
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	466 400,00	466 400,00	0,00	0,00	0,00	466 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				466 395,74	466 395,74	0,00	0,00	0,00	466 395,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 031 324,00	2 031 324,00	1 579 983,00	1 147 007,00	432 976,00	50 000,00	401 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 920 227,56	1 920 227,56	1 482 100,06	1 079 142,27	402 957,79	50 000,00	388 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				192 201,00	192 201,00	1 921,00	726,00	1 195,00	0,00	190 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	191 742,53	191 742,53	1 465,07	688,09	776,98	0,00	190 277,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 798,00	14 798,00	14 798,00	0,00	14 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	14 797,45	14 797,45	14 797,45	0,00	14 797,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 798,00	14 798,00	14 798,00	0,00	14 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	14 797,45	14 797,45	14 797,45	0,00	14 797,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				428 581,00	389 581,00	389 581,00	0,00	389 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 579,50	389 579,50	389 579,50	0,00	389 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
				428 581,00	389 581,00	389 581,00	0,00	389 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska															
				428 579,50	389 579,50	389 579,50	0,00	389 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Własne	428 581,00	389 581,00	389 581,00	0,00	389 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
				428 579,50	389 579,50	389 579,50	0,00	389 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 884 139,00	2 884 139,00	32 290,00	0,00	32 290,00	2 851 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 787 341,74	2 787 341,74	28 684,35	0,00	28 684,35	2 758 657,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 408 153,00	2 408 153,00	0,00	0,00	0,00	2 408 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 314 961,59	2 314 961,59	0,00	0,00	0,00	2 314 961,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 408 153,00	2 408 153,00	0,00	0,00	0,00	2 408 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 314 961,59	2 314 961,59	0,00	0,00	0,00	2 314 961,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				333 696,00	333 696,00	0,00	0,00	0,00	333 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	333 695,80	333 695,80	0,00	0,00	0,00	333 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				333 696,00	333 696,00	0,00	0,00	0,00	333 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	333 695,80	333 695,80	0,00	0,00	0,00	333 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 290,00	32 290,00	32 290,00	0,00	32 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 684,35	28 684,35	28 684,35	0,00	28 684,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 290,00	32 290,00	32 290,00	0,00	32 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	28 684,35	28 684,35	28 684,35	0,00	28 684,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 563,00	138 563,00	700,00	0,00	700,00	137 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	137 795,23	137 795,23	699,06	0,00	699,06	137 096,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 563,00	138 563,00	700,00	0,00	700,00	137 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	137 795,23	137 795,23	699,06	0,00	699,06	137 096,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 563,00	138 563,00	700,00	0,00	700,00	137 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	137 795,23	137 795,23	699,06	0,00	699,06	137 096,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				171 595 425,96	127 108 014,96	106 110 924,60	79 980 811,00	26 130 113,60	9 424 164,00	6 190 419,00	4 381 507,36	0,00	1 001 000,00	44 487 411,00	44 487 411,00	14 500 633,00	0,00	0,00
			Razem	165 858 790,42	121 546 042,15	101 983 875,79	77 792 877,52	24 190 998,27	9 211 251,63	6 138 974,45	3 264 303,51	0,00	947 636,77	44 312 748,27	44 312 748,27	14 500 627,62	0,00	0,00
		Porozumienia z AR		107 450,00	107 450,00	107 450,00	75 544,00	31 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107 441,54	107 441,54	107 441,54	75 543,25	31 898,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST		991 718,00	959 718,00	0,00	0,00	0,00	959 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				983 476,27	951 476,27	0,00	0,00	0,00	951 476,27	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				152 327 143,36	109 321 105,36	90 946 625,00	69 209 253,00	21 737 372,00	8 401 086,00	4 590 887,00	4 381 507,36	0,00	1 001 000,00	43 006 038,00	43 006 038,00	14 500 633,00	0,00	0,00
		Własne		147 067 199,57	104 161 957,65	87 211 611,61	67 129 481,26	20 082 130,35	8 196 415,36	4 541 990,40	3 264 303,51	0,00	947 636,77	42 905 241,92	42 905 241,92	14 500 627,62	0,00	0,00
				18 169 114,60	16 719 741,60	15 056 849,60	10 696 014,00	4 360 835,60	63 360,00	1 599 532,00	0,00	0,00	0,00	1 449 373,00	1 449 373,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone		17 700 673,04	16 325 166,69	14 664 822,64	10 587 853,01	4 076 969,63	63 360,00	1 596 984,05	0,00	0,00	0,00	1 375 506,35	1 375 506,35	0,00	0,00	0,00

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Tabela Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2020 roku wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Wykonanie	w tym:		% (5:4)
					Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny	
1	2	3	4	5	6	7	8
I Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020							
801		Oświata i wychowanie	2 396 499,00	1 963 358,83	1 832 145,62	131 213,21	81,93
	80195	Pozostała działalność	2 396 499,00	1 963 358,83	1 832 145,62	131 213,21	81,93
		<i>Sila kwalifikacji</i>	<i>1 343 305,00</i>	<i>1 242 632,02</i>	<i>1 213 578,06</i>	<i>29 053,96</i>	<i>92,51</i>
		<i>Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy</i>	<i>135 245,00</i>	<i>112 478,63</i>	<i>90 398,70</i>	<i>22 079,93</i>	<i>83,17</i>
		<i>Innowacje w gastronomii</i>	<i>349 542,00</i>	<i>252 043,17</i>	<i>201 548,11</i>	<i>50 495,06</i>	<i>72,11</i>
		<i>Strefa zawodowców</i>	<i>317 837,00</i>	<i>255 325,43</i>	<i>226 233,13</i>	<i>29 092,30</i>	<i>80,33</i>
		<i>Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>100 892,00</i>	<i>15 879,58</i>	<i>15 387,62</i>	<i>491,96</i>	<i>15,74</i>
		<i>Postaw na swoje umiejętności</i>	<i>149 678,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56,79</i>
852		Pomoc społeczna	12 899,00	8 791,39	0,00	8 791,39	68,16
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 899,00	8 791,39	0,00	8 791,39	68,16
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	<i>12 899,00</i>	<i>8 791,39</i>	<i>0,00</i>	<i>8 791,39</i>	<i>68,16</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	96 010,00	4 034,75	4 034,75	0,00	4,20
	85395	Pozostała działalność	96 010,00	4 034,75	4 034,75	0,00	4,20
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	<i>26 768,00</i>	<i>4 034,75</i>	<i>4 034,75</i>	<i>0,00</i>	<i>15,07</i>
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	<i>69 242,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Razem RPO WL	2 505 408,00	1 976 184,97	1 836 180,37	140 004,60	78,88
II Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój							
801		Oświata i wychowanie	500 649,00	86 667,21	86 667,21	0,00	17,31
	80195	Pozostała działalność	500 649,00	86 667,21	86 667,21	0,00	17,31
		<i>Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się</i>	<i>56 209,00</i>	<i>54 831,45</i>	<i>54 831,45</i>	<i>0,00</i>	<i>97,55</i>

		<i>Młodzież - Kompetencje - Sukces</i>	85 406,00	19 826,30	19 826,30	0,00	23,21
		<i>Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego</i>	195 848,00	12 009,46	12 009,46	0,00	6,13
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik</i>	41 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II</i>	78 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych</i>	41 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej</i>	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 047 600,36	898 721,83	898 721,83	0,00	85,79
	85295	Pozostała działalność	1 047 600,36	898 721,83	898 721,83	0,00	85,79
		<i>Łódzkie pomaga</i>	974 550,00	826 152,63	826 152,63	0,00	84,77
		<i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 w DPS Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	41 999,02	41 623,39	41 623,39	0,00	99,11
		<i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 w DPS Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	31 051,34	30 945,81	30 945,81	0,00	99,66
855		Rodzina	228 100,00	208 450,00	208 450,00	0,00	91,39
	85504	Wspieranie rodziny	228 100,00	208 450,00	208 450,00	0,00	91,39
		<i>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</i>	228 100,00	208 450,00	208 450,00	0,00	91,39
Razem PO WER			1 776 349,36	1 193 839,04	1 193 839,04	0,00	67,21
III Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
801		Oświata i wychowanie	99 750,00	94 279,50	94 279,50	0,00	94,52
	80195	Pozostała działalność	99 750,00	94 279,50	94 279,50	0,00	94,52
		<i>Zdalna szkoła</i>	99 750,00	94 279,50	94 279,50	0,00	94,52
OGÓŁEM (I+II+III)			4 381 507,36	3 264 303,51	3 124 298,91	140 004,60	146,08

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2020 roku dotacji na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	w tym:			% (5:4)
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
600		Transport i łączność	337 500	329 288,27	0,00	0,00	329 288,27	97,57
	60014	Drogi publiczne powiatowe	322 500	314 288,27	0,00	0,00	314 288,27	97,45
		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	220 000	211 788,27	0,00	0,00	211 788,27	96,27
		Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Wymiana słupów oświetlenia ulicznego oraz oprav oświetleniowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych"	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Wymiana odcinków kabla na ul. Dzieci Polskich w Tomaszowie Mazowieckim"	2 500	2 500,00			2 500,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Powiatowi Przemyskiemu na usuwanie skutków klęski żywiołowej - "Remont drogi powiatowej Nr 2067R Hucisko Nienadowskie-Dubiecko-Sielnica km 1+800-4+250"	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 818	45 792,26	0,00	0,00	45 792,26	99,94
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 818	45 792,26	0,00	0,00	45 792,26	99,94
855		Rodzina	466 400	466 395,74	0,00	0,00	466 395,74	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	466 400	466 395,74	0,00	0,00	466 395,74	100,00
		Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	466 400	466 395,74	0,00	0,00	466 395,74	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 518 153	2 424 961,59	0,00	2 271 296,59	153 665,00	96,30
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	2 408 153	2 314 961,59	0,00	2 271 296,59	43 665,00	96,13

	92116	Biblioteka	110 000	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00
		Przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	110 000	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00
		RAZEM	3 367 871	3 266 437,86	0,00	2 271 296,59	995 141,27	96,99
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
755		Wymiar sprawiedliwości	63 360	63 360,00	0,00	0,00	63 360,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	63 360	63 360,00	0,00	0,00	63 360,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	4 422 564	4 318 515,70	0,00	4 302 071,47	16 444,23	97,65
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	1 636 064	1 591 321,54	0,00	1 588 833,55	2 487,99	97,27
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	463 000	452 362,01	0,00	450 362,01	2 000,00	97,70
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	2 323 500	2 274 832,15	0,00	2 262 875,91	11 956,24	97,91
851		Ochrona zdrowia	23 000	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	23 000	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 600	330 559,95	0,00	330 559,95	0,00	99,99
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	330 600	330 559,95	0,00	330 559,95	0,00	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	695 210	688 586,15	0,00	688 586,15	0,00	99,05
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	65 210	62 999,16		62 999,16	0,00	96,61
	85410	Internaty i bursy szkolne	630 000	625 586,99	0,00	625 586,99	0,00	99,30
855		Rodzina	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 696	333 695,80	0,00	0,00	333 695,80	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	333 696	333 695,80	0,00	0,00	333 695,80	100,00
926		Kultura fizyczna	137 863	137 096,17	0,00	0,00	137 096,17	99,44
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	137 863	137 096,17	0,00	0,00	137 096,17	99,44
		RAZEM	6 056 293	5 944 813,77	0,00	5 371 217,57	573 596,20	98,16
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			9 424 164	9 211 251,63	0,00	7 642 514,16	1 568 737,47	97,74

Planowane i wykonane w 2020 roku dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianie	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianie	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421 038,00	421 559,19	100,12	428 581,00	428 579,50	100,00
<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>421 038,00</u>	<u>421 559,19</u>	<u>100,12</u>	<u>428 581,00</u>	<u>428 579,50</u>	<u>100,00</u>
<i>§ 0690</i>	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>421 038,00</i>	<i>421 559,19</i>	<i>100,12</i>			
	<u>Zarząd Dróg Powiatowych</u>				<u>389 581,00</u>	<u>389 579,50</u>	<u>100,00</u>
	<i>Zieleni-utrzymanie czystości i zieleni w ciągach dróg powiatowych, nasadzenia drzew</i>				<i>178 175,00</i>	<i>178 174,20</i>	<i>100,00</i>
	<i>Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów</i>				<i>196 141,00</i>	<i>196 141,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zakup koszy ulicznych i koszy na "psie odchody"</i>				<i>15 265,00</i>	<i>15 264,30</i>	<i>100,00</i>
	<u>II Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim</u>				<u>39 000,00</u>	<u>39 000,00</u>	<u>100,00</u>
	<i>Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim</i>				<i>39 000,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Ogółem	421 038,00	421 559,19	100,12	428 581,00	428 579,50	100,00

Zestawienie rezerw budżetu powiatu wg stanu na 31.12.2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Stan na 31.12.2020r. po zmianach
758		Różne rozliczenia	2 765 184,00	177 109,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 765 184,00	177 109,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>700 000,00</i>	<i>147 609,00</i>
		<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>225 000,00</i>	<i>29 500,00</i>
		<i>Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 340 184,00</i>	<i>0,00</i>
		Razem	2 765 184,00	177 109,00

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2020 roku wpłat na Fundusz Wsparcia Policji-Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 950,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	
			42 950,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00
			42 950,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00
			42 950,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	42 950,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2020 roku dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	32 000,00	32 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	32 000,00	100,00
		2604	Dotacja celowa dla Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno-Rudnik"	7 000,00	7 000,00	100,00
		2605	Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 2920E w miejscowości Węgrzynowice"	25 000,00	25 000,00	100,00
			Razem	32 000,00	32 000,00	100,00

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2020 roku dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		Różne rozliczenia	13 530,00	13 530,00	100,00			
	75816	Wpływy do rozliczenia	13 530,00	13 530,00	100,00			
		<i>§6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>13 530,00</i>	<i>13 530,00</i>	<i>100,00</i>			
852		Pomoc społeczna				13 530,00	13 530,00	100,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej				13 530,00	13 530,00	100,00
		<i>Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim</i>				<i>13 530,00</i>	<i>13 530,00</i>	<i>100,00</i>
Razem			13 530,00	13 530,00	100,00	13 530,00	13 530,00	100,00

Tabela Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych i wykonanych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	17 030 550,00	16 939 535,05	99,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 030 550,00	16 939 535,05	99,47
		2202	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice	287 188,00	287 187,48	100,00
		2203	Modernizacja drogi powiatowej nr 4301E Węgrzynowice - Stanisławów	363 580,00	363 579,75	100,00
		2209	Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda	15 000,00	14 760,00	98,40
		2211	Modernizacja drogi powiatowej nr 4319E w miejscowości Niewiadów - Kolonia	355 000,00	355 000,00	100,00
		2212	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema	48 500,00	48 500,00	100,00
		2213	Zakup samochodu dostawczego	144 830,00	144 828,50	100,00
		2215	Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin-Łazisko w miejscowości Łazisko	3 124 204,00	3 124 202,77	100,00
		2219	Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz i Bartoszkówka	323 857,00	323 856,91	100,00
		2225	Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim	37 100,00	36 950,00	99,60
		2229	Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w m. Podkonice Duże	270 600,00	213 328,40	78,84
		2231	Zakup walca drogowego	66 728,00	66 727,50	100,00
		2233	Modernizacja drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola	795 841,00	795 840,80	100,00
		2234	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice	39 360,00	39 360,00	100,00
		2237	Modernizacja drogi powiatowej nr 4300E Budziszewice-Mierzno	588 635,00	588 634,57	100,00
		2240	Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek	14 760,00	14 760,00	100,00
		2242	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola	24 600,00	24 600,00	100,00
		2251	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków	491 177,00	491 176,16	100,00
		2252	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E ul. Majowa w Tomaszowie Mazowieckim	22 140,00	22 140,00	100,00
		2263	Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki-Smardzewice Etap I	964 871,00	964 870,08	100,00
		2270	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko	511 075,00	511 074,40	100,00
		2279	Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E w miejscowości Stasiolas	595 497,00	595 495,33	100,00
		2280	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim	69 674,00	69 673,74	100,00
		2281	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popiełuszki do ul. Spalskiej Etap I	169 880,00	169 879,01	100,00
		2289	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4309E w m. Rzeczyca ul. Mościckiego	137 501,00	137 500,44	100,00
		2290	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej	19 680,00	19 680,00	100,00

		2291	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice	64 000,00	64 000,00	100,00
		2295	Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno - Rudnik	951 955,00	951 954,38	100,00
		2298	Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Mała Wola, Dzielnica	394 055,00	394 054,26	100,00
		2299	Zakup osprzętu do wielofunkcyjnego pojazdu HAKO	37 515,00	37 515,00	100,00
		2604	Dotacja celowa dla Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno-Rudnik"	7 000,00	7 000,00	100,00
		2605	Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 2920E w miejscowości Węgrzynowice"	25 000,00	25 000,00	100,00
		2623	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim - zwrot dotacji	34 747,00	34 747,00	100,00
		5002	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej	6 035 000,00	6 001 658,57	99,45
710			Działalność usługowa	4 766 542,00	4 766 540,17	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 852,00	144 852,00	100,00
		4001	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	144 852,00	144 852,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	4 621 690,00	4 621 688,17	100,00
		4001	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	4 621 690,00	4 621 688,17	100,00
750			Administracja publiczna	624 385,00	624 381,01	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	124 939,00	124 937,32	100,00
		4003	Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Olszowa"	25 886,00	25 886,00	100,00
		4005	Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	24 485,00	24 484,42	100,00
		4302	Aranżacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w budynku Starostwa Powiatowego	64 796,00	64 795,19	100,00
		4303	Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją w budynku Starostwa Powiatowego	9 772,00	9 771,71	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 150,00	6 150,00	100,00
		4901	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	6 150,00	6 150,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	493 296,00	493 293,69	100,00
		4704	Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej	493 296,00	493 293,69	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 430,00	88 430,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	28 750,00	28 750,00	100,00
		3610	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.	28 750,00	28 750,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00
		2102	Budowa wiat	40 000,00	40 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 680,00	19 680,00	100,00

		3607	Zakup chłodzi na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	19 680,00	19 680,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	17 815 974,00	17 806 201,78	99,95
	80115		Technika	127 392,00	119 950,00	94,16
		0605	Remont kapitalny kanalizacji instalacji deszczowej i sanitarnej w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	127 392,00	119 950,00	94,16
	80120		Licea ogólnokształcące	31 630,00	31 603,00	99,91
		0201	Opracowanie wytycznych do programu funkcjonalno - użytkowego budowy hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz.	18 450,00	18 450,00	100,00
		0302	Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	13 180,00	13 153,00	99,80
	80132		Szkoły artystyczne	492,00	492,00	100,00
		0707	Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Maz.	492,00	492,00	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	153 927,00	151 630,05	98,51
		0606	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji sprężonego powietrza w ZSP Nr 3	110 000,00	107 913,76	98,10
		0607	Wykonanie ogrodzenia przy modernizowanym Centrum Kształcenia Zawodowego w ZSP Nr 3 w Tomaszowie Maz.	13 000,00	12 789,60	98,38
		0608	Doprowadzenie zasilania do dwóch urządzeń CNC w Centrum Kształcenia Zawodowego w ZSP Nr 3 w Tomaszowie Maz.	7 187,00	7 186,69	100,00
		0610	Wymiana centrali telefonicznej i zakup telefonów technologii VoIP w ZSP nr 3 w związku z modernizacją CKZ w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	23 740,00	23 740,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	17 502 533,00	17 502 526,73	100,00
		4705	Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	15 576 626,00	15 576 621,61	100,00
		4712	Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim	770 255,00	770 254,08	100,00
		4717	Wykonanie inwentaryzacji budynków wraz z dokumentacją projektowo- kosztorysową wymiany węzła cieplnego oraz całej instalacji c. o. i c. w. u. oraz jej wymiana w I LO w Tomaszowie Maz.	43 050,00	43 050,00	100,00
		4727	Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Nadrzecznej 17/25	1 112 602,00	1 112 601,04	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 800 076,00	3 726 207,59	98,06
	85111		Szpital ogólny	1 311 452,00	1 237 584,63	94,37
		4730	Rozbudowa instalacji tlenowej w szpitalu	500 000,00	426 133,35	85,23
		5205	Zakup sprzętu niezbędnego do podjęcia działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, dla potrzeb Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	811 452,00	811 451,28	100,00
	85195		Pozostała działalność	2 488 624,00	2 488 622,96	100,00
		4713	Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim	850,00	850,00	100,00
		5003	Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim	952 720,00	952 720,00	100,00
		5203	Zakup sprzętu dla Oddziału Ginekologiczno Położniczego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim	52 800,00	52 800,00	100,00

		5207	Zakup respiratorów dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim w związku ze zwalczaniem COVID-19	67 500,00	67 500,00	100,00
		5208	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	1 115 140,00	1 115 139,36	100,00
		5209	Zakup urządzenia do wykonywania szybkich testów COVID-19	299 614,00	299 613,60	100,00
852			Pomoc społeczna	322 454,00	322 452,67	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	322 454,00	322 452,67	100,00
		1201	Dostosowanie budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	202 530,00	202 530,00	100,00
		1209	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim	13 530,00	13 530,00	100,00
		1210	Montaż wentylacji w pomieszczeniach kuchennych w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Polnej 56	29 210,00	29 209,68	100,00
		1211	Zakup i montaż bramy wjazdowej z napędem od ul. Polnej 56 wraz z położeniem kabla elektrycznego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	16 815,00	16 814,10	99,99
		1302	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	60 369,00	60 368,89	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	39 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	39 000,00	100,00
		0202	Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim	39 000,00	39 000,00	100,00
			Razem	44 487 411,00	44 312 748,27	99,61

Tabela Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2020 roku wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Wykonanie	w tym:		%(5:4)
					Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020						
710	Działalność usługowa		3 875 237,00	3 875 235,91	3 290 670,17	584 565,74	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 472,00	35 472,00	35 472,00	0,00	100,00
		<i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski</i>	<i>35 472,00</i>	<i>35 472,00</i>	<i>35 472,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	71095	Pozostała działalność	3 839 765,00	3 839 763,91	3 255 198,17	584 565,74	100,00
		<i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski</i>	<i>3 839 765,00</i>	<i>3 839 763,91</i>	<i>3 255 198,17</i>	<i>584 565,74</i>	<i>100,00</i>
750	Administracja publiczna		278 790,00	278 788,43	239 757,94	39 030,49	100,00
	75095	Pozostała działalność	278 790,00	278 788,43	239 757,94	39 030,49	100,00
		<i>Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej</i>	<i>278 790,00</i>	<i>278 788,43</i>	<i>239 757,94</i>	<i>39 030,49</i>	<i>100,00</i>
801	Oświata i wychowanie		10 346 606,00	10 346 603,28	8 691 146,74	1 655 456,54	100,00
	80195	Pozostała działalność	10 346 606,00	10 346 603,28	8 691 146,74	1 655 456,54	100,00
		<i>Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>10 346 606,00</i>	<i>10 346 603,28</i>	<i>8 691 146,74</i>	<i>1 655 456,54</i>	<i>100,00</i>
OGÓŁEM			14 500 633,00	14 500 627,62	12 221 574,85	2 279 052,77	100,00

Tabela Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2020 roku dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Razem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	576 327,00	576 327,00	0,00
				543 528,68	543 528,68	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 327,00	576 327,00	0,00
				543 528,68	543 528,68	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	576 327,00	576 327,00	0,00
				543 528,68	543 528,68	0,00
710			Działalność usługowa	730 158,00	620 778,00	109 380,00
				730 147,30	620 767,30	109 380,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	109 380,00	0,00	109 380,00
				109 380,00	0,00	109 380,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 380,00	0,00	109 380,00
				109 380,00	0,00	109 380,00
	71015		Nadzór budowlany	620 778,00	620 778,00	0,00
				620 767,30	620 767,30	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	620 778,00	620 778,00	0,00
				620 767,30	620 767,30	0,00
750			Administracja publiczna	276 278,00	276 278,00	0,00
				276 269,40	276 269,40	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 133,00	263 133,00	0,00
				263 124,44	263 124,44	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 133,00	263 133,00	0,00
				263 124,44	263 124,44	0,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 145,00	13 145,00	0,00
				13 144,96	13 144,96	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 145,00	13 145,00	0,00
				13 144,96	13 144,96	0,00
752			Obrona narodowa	63 600,00	63 600,00	0,00
				59 600,00	59 600,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	59 600,00	59 600,00	0,00
				59 600,00	59 600,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 600,00	59 600,00	0,00
				59 600,00	59 600,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 084 108,00	9 044 108,00	40 000,00
				8 996 342,34	8 956 342,34	40 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 941 358,00	8 901 358,00	40 000,00
				8 938 349,39	8 898 349,39	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 901 358,00	8 901 358,00	0,00
				8 898 349,39	8 898 349,39	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00	40 000,00
				40 000,00	0,00	40 000,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	0,00
				19 876,11	19 876,11	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
				19 876,11	19 876,11	0,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	122 750,00	122 750,00	0,00
				38 116,84	38 116,84	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 750,00	122 750,00	0,00
				38 116,84	38 116,84	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	323 400,00	323 400,00	0,00
				322 997,91	322 997,91	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	323 400,00	323 400,00	0,00
				322 997,91	322 997,91	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 400,00	323 400,00	0,00
				322 997,91	322 997,91	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 289,00	16 289,00	0,00
				16 288,36	16 288,36	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 289,00	16 289,00	0,00
				16 288,36	16 288,36	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 289,00	16 289,00	0,00
				16 288,36	16 288,36	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 862 305,00	2 562 312,00	1 299 993,00
				3 735 715,63	2 509 589,28	1 226 126,35
	85111		Szpital ogólny	1 504 743,00	204 750,00	1 299 993,00
				1 412 607,85	186 481,50	1 226 126,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 750,00	204 750,00	0,00
				186 481,50	186 481,50	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 299 993,00	0,00	1 299 993,00
				1 226 126,35	0,00	1 226 126,35
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 357 562,00	2 357 562,00	0,00
				2 323 107,78	2 323 107,78	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	2 357 562,00	2 357 562,00	0,00

			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
				2 323 107,78	2 323 107,78	0,00
852			Pomoc społeczna	700 246,00	700 246,00	0,00
				700 233,53	700 233,53	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	696 016,00	696 016,00	0,00
				696 010,90	696 010,90	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	696 016,00	696 016,00	0,00
				696 010,90	696 010,90	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	4 230,00	0,00
				4 222,63	4 222,63	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 230,00	4 230,00	0,00
				4 222,63	4 222,63	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 245 520,60	1 245 520,60	0,00
				1 032 361,30	1 032 361,30	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 245 520,60	1 245 520,60	0,00
				1 032 361,30	1 032 361,30	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 245 520,60	1 245 520,60	0,00
				1 032 361,30	1 032 361,30	0,00
855			Rodzina	1 290 883,00	1 290 883,00	0,00
				1 287 623,53	1 287 623,53	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	63 229,00	63 229,00	0,00
				63 218,81	63 218,81	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 229,00	63 229,00	0,00
				63 218,81	63 218,81	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 035 453,00	1 035 453,00	0,00
				1 032 662,19	1 032 662,19	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości	1 035 453,00	1 035 453,00	0,00

			świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
				<i>1 032 662,19</i>	<i>1 032 662,19</i>	<i>0,00</i>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 201,00	192 201,00	0,00
				<i>191 742,53</i>	<i>191 742,53</i>	<i>0,00</i>
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	192 201,00	192 201,00	0,00
				<i>191 742,53</i>	<i>191 742,53</i>	<i>0,00</i>
			Razem	18 169 114,60	16 719 741,60	1 449 373,00
				<i>17 701 107,98</i>	<i>16 325 601,63</i>	<i>1 375 506,35</i>

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Tabela Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2020 roku wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	576 327,00	576 327,00	576 327,00	462 777,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		543 093,74	543 093,74	543 093,74	440 039,32	103 054,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		576 327,00	576 327,00	576 327,00	462 777,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 093,74	543 093,74	543 093,74	440 039,32	103 054,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		730 158,00	620 778,00	616 212,00	540 860,00	75 352,00	0,00	4 566,00	0,00	0,00	0,00	109 380,00	109 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		730 147,30	620 767,30	616 202,29	540 854,30	75 347,99	0,00	4 565,01	0,00	0,00	0,00	109 380,00	109 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	71015	Działalność usługowa	109 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 380,00	109 380,00	0,00	0,00
		109 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 380,00	109 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		620 778,00	620 778,00	616 212,00	540 860,00	75 352,00	0,00	4 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	Nadzór budowlany	620 767,30	620 767,30	616 202,29	540 854,30	75 347,99	0,00	4 565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		276 278,00	276 278,00	276 278,00	271 905,00	4 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		276 269,40	276 269,40	276 269,40	271 905,11	4 364,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	752	Administracja publiczna	263 133,00	263 133,00	263 133,00	262 943,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		263 124,44	263 124,44	263 124,44	262 943,00	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 145,00	13 145,00	13 145,00	8 962,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	Urzędy wojewódzkie	13 144,96	13 144,96	13 144,96	8 962,11	4 182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	755	Pozostała działalność	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 084 108,00	9 044 108,00	8 725 877,00	7 922 964,00	802 913,00	0,00	318 231,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 996 342,34	8 956 342,34	8 638 112,28	7 919 960,70	718 151,58	0,00	318 230,06	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	75515	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 941 358,00	8 901 358,00	8 583 127,00	7 922 964,00	660 163,00	0,00	318 231,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		8 938 349,39	8 898 349,39	8 580 119,33	7 919 960,70	660 158,63	0,00	318 230,06	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00
75414	75515	Obrona cywilna	19 876,11	19 876,11	19 876,11	0,00	19 876,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122 750,00	122 750,00	122 750,00	0,00	122 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38 116,84	38 116,84	38 116,84	0,00	38 116,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	801	Zarządzanie kryzysowe	323 400,00	323 400,00	260 040,00	11 450,00	248 590,00	63 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		322 997,91	322 997,91	259 637,91	11 289,80	248 348,11	63 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		323 400,00	323 400,00	260 040,00	11 450,00	248 590,00	63 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	Wymiar sprawiedliwości	322 997,91	322 997,91	259 637,91	11 289,80	248 348,11	63 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		323 400,00	323 400,00	260 040,00	11 450,00	248 590,00	63 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		322 997,91	322 997,91	259 637,91	11 289,80	248 348,11	63 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	851	Nieodpłatna pomoc prawna	16 289,00	16 289,00	16 289,00	0,00	16 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 288,36	16 288,36	16 288,36	0,00	16 288,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 289,00	16 289,00	16 289,00	0,00	16 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	85156	Oświata i wychowanie	16 289,00	16 289,00	16 289,00	0,00	16 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 288,36	16 288,36	16 288,36	0,00	16 288,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 289,00	16 289,00	16 289,00	0,00	16 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	85156	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 288,36	16 288,36	16 288,36	0,00	16 288,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 862 305,00	2 562 312,00	2 562 312,00	0,00	2 562 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 993,00	1 299 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 735 715,63	2 509 589,28	2 509 589,28	0,00	2 509 589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 126,35	1 226 126,35	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	85156	1 504 743,00	204 750,00	204 750,00	0,00	204 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 993,00	1 299 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 412 607,85	186 481,50	186 481,50	0,00	186 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 126,35	1 226 126,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 357 562,00	2 357 562,00	2 357 562,00	0,00	2 357 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	85156	Szpitale ogólne	2 323 107,78	2 323 107,78	2 323 107,78	0,00	2 323 107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 323 107,78	2 323 107,78	2 323 107,78	0,00	2 323 107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 357 562,00	2 357 562,00	2 357 562,00	0,00	2 357 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego															
			700 246,00	700 246,00	700 090,00	624 794,00	75 296,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	700 233,53	700 233,53	700 077,65	624 785,18	75 292,47	0,00	155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			696 016,00	696 016,00	695 860,00	620 664,00	75 196,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	696 010,90	696 010,90	695 855,02	620 662,55	75 192,47	0,00	155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 130,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		4 222,63	4 222,63	4 222,63	4 122,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 245 520,60	1 245 520,60	1 245 520,60	852 628,00	392 892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			1 032 361,30	1 032 361,30	1 032 361,30	770 678,15	261 683,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 245 520,60	1 245 520,60	1 245 520,60	852 628,00	392 892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		1 032 361,30	1 032 361,30	1 032 361,30	770 678,15	261 683,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 290 883,00	1 290 883,00	14 304,00	8 636,00	5 668,00	0,00	1 276 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 287 623,53	1 287 623,53	13 590,43	8 340,45	5 249,98	0,00	1 274 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63 229,00	63 229,00	2 029,00	1 677,00	352,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	63 218,81	63 218,81	2 018,81	1 666,81	352,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 035 453,00	1 035 453,00	10 354,00	6 233,00	4 121,00	0,00	1 025 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 032 662,19	1 032 662,19	10 106,55	5 985,55	4 121,00	0,00	1 022 555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 201,00	192 201,00	1 921,00	726,00	1 195,00	0,00	190 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		191 742,53	191 742,53	1 465,07	688,09	776,98	0,00	190 277,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18 169 114,60	16 719 741,60	15 056 849,60	10 696 014,00	4 360 835,60	63 360,00	1 599 532,00	0,00	0,00	0,00	1 449 373,00	1 449 373,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	17 700 673,04	16 325 166,69	14 664 822,64	10 587 853,01	4 076 969,63	63 360,00	1 596 984,05	0,00	0,00	0,00	1 375 506,35	1 375 506,35	0,00	0,00	0,00

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Tabela Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2020 roku dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Razem 5	Dochody bieżące 6	Dochody majątkowe 7
750			Administracja publiczna	13 850,00	13 850,00	0,00
				<i>13 849,50</i>	<i>13 849,50</i>	<i>0,00</i>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 850,00	13 850,00	0,00
				<i>13 849,50</i>	<i>13 849,50</i>	<i>0,00</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 850,00	13 850,00	0,00
				<i>13 849,50</i>	<i>13 849,50</i>	<i>0,00</i>
801			Oświata i wychowanie	93 600,00	93 600,00	0,00
				<i>93 592,04</i>	<i>93 592,04</i>	<i>0,00</i>
	80195		Pozostała działalność	93 600,00	93 600,00	0,00
				<i>93 592,04</i>	<i>93 592,04</i>	<i>0,00</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	93 600,00	0,00
				<i>93 592,04</i>	<i>93 592,04</i>	<i>0,00</i>
			Razem	107 450,00	107 450,00	0,00
				<i>107 441,54</i>	<i>107 441,54</i>	<i>0,00</i>

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Tabela Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2020 roku wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego					
				Wydatki bieżące	z tego			z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu порęczeń i гwarancji			obsługa długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	13 850,00	13 850,00	13 850,00	13 050,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13 849,50	13 849,50	13 849,50	13 050,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	13 850,00	13 850,00	13 850,00	13 050,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 849,50	13 849,50	13 849,50	13 050,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	93 600,00	93 600,00	93 600,00	62 494,00	31 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			93 592,04	93 592,04	93 592,04	62 493,25	31 098,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	93 600,00	93 600,00	93 600,00	62 494,00	31 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93 592,04	93 592,04	93 592,04	62 493,25	31 098,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	107 450,00	107 450,00	107 450,00	75 544,00	31 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			107 441,54	107 441,54	107 441,54	75 543,25	31 898,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Tabela Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów wg stanu na 31.12.2020 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 817 952,00	11 026 136,25	161,72
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	<i>6 817 952,00</i>	<i>11 026 136,25</i>	<i>161,72</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 329 019,58	10 190 163,00	98,66
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	<i>10 138 856,58</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>98,63</i>
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	<i>190 163,00</i>	<i>190 163,00</i>	<i>100,00</i>
	Razem	17 146 971,58	21 216 299,25	123,73

CZĘŚĆ OPISOWA PRZYCHODÓW
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2020 rok.

Założone na rok 2020 w uchwale budżetowej przychody w kwocie **17.034.082,92 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 **16.785.975,92 zł**,
- z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” w wysokości **248.107 zł**.

W trakcie 2020 roku plan przychodów budżetu uległ zwiększeniu o kwotę **6.817.952 zł** i zmniejszeniu o kwotę **6.705.063,34 zł** do ogólnej kwoty **17.146.971,58 zł**.

Zwiększenie przychodów dotyczyło wprowadzenia kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zmniejszenie o kwotę 6.647.119,34 zł dotyczyło niższej kwoty kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a także niższej kwoty pożyczki o kwotę 57.944 zł.

Natomiast wykonanie przychodów, zaplanowanych w wysokości **17.146.971,58 zł** zamknęło się na koniec 2020 roku kwotą **21.216.299,25 zł**, z tego:

- 1) przychody z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Tomaszowskiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaplanowane w wysokości **10.138.856,58 zł**, zrealizowano w kwocie **10.000.000,00 zł**, tj. **98,63%**;
- 2) przychody z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” zaplanowano i wykonano w kwocie **190.163,00 zł**;
- 3) przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosiły **11.026.136,25 zł**, do planu przychodów budżetu powiatu w trakcie roku 2020 wprowadzono kwotę **6.817.952 zł**.

Tabela Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych rozchodów wg stanu na 31.12.2020 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 410 240,58	5 410 240,58	100,00
	<i>Splaty otrzymanych kredytów krajowych</i>	<i>5 386 996,00</i>	<i>5 386 996,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Splaty otrzymanych pożyczek krajowych</i>	<i>23 244,58</i>	<i>23 244,58</i>	<i>100,00</i>
	Razem	5 410 240,58	5 410 240,58	100,00

CZĘŚĆ OPISOWA ROZCHODÓW

do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2020 rok.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano rozchody na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości **2.409.183,92 zł.**

W trakcie 2020 roku dokonano zmiany rozchodów polegającej na zwiększeniu ich o kwotę **3.001.056,66 zł** z przeznaczeniem na: spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2010 roku na finansowanie deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.500.000,00 zł, spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 1.500.000,00 zł oraz na spłatę raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalny Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 1.056,66 zł.

Plan rozchodów na dzień 31.12.2020r. wyniósł **5.410.240,58 zł.**

W 2020 roku zrealizowano rozchody w **100,00%**, dokonując spłat następujących kredytów i pożyczki:

- 1) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2010, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 2.850.804,00 zł;
- 2) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2011 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 1.859.556,00 zł;
- 3) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2012 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 261.540,00 zł;
- 4) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2013 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 390.096,00 zł;
- 5) kredytu z 2017 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 12.000,00 zł;
- 6) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2018 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 12.000,00 zł;
- 7) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2019 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 1.000,00 zł;
- 8) pożyczka na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 22.187,92 zł;
- 9) pożyczka na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalny Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 1.056,66 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH **do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2020 rok.**

Budżet Powiatu uchwalony na rok 2020 Uchwałą Rady Powiatu Nr XV/123/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w zakresie wydatków zamknął się kwotą **164.639.046 zł**, w tym na:

1) wydatki bieżące na zadania własne	99.268.664 zł;
2) dotacje powiatu na zadania bieżące	10.842.364 zł;
3) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	13.517.634 zł;
4) dotacje powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	190.080 zł;
5) wydatki bieżące na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25.000 zł;
6) wydatki majątkowe na zadania własne	40.795.304 zł.

W trakcie 2020 roku dokonywano zmian w zakresie planu wydatków do następujących kwot:

wydatki budżetu ogółem **171.595.425,96 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące na zadania własne	100.920.019,36 zł;
2) dotacje powiatu na zadania bieżące	9.360.804 zł;
3) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	16.656.381,60 zł;
4) dotacje powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	63.360 zł;
5) wydatki bieżące na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	107.450 zł;
6) wydatki majątkowe na zadania własne	43.006.038zł;
7) wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	1.449.373 zł;
8) wydatki majątkowe na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	32.000 zł.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków na rok 2020 w tym dziale, w **rozdziale 01095 - Pozostała działalność**, wynosił **16.363 zł** i został zrealizowany w wysokości **16.362,64 zł**, co stanowiło **100,00%**. Były to środki przeznaczone, zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, na rozliczenie czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich pomiędzy właściwe nadleśnictwa i gminy, na terenie których położony jest dany obwód.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan wydatków na 2020 rok w tym dziale wynosił **413.082 zł** i został zrealizowany w wysokości **410.637,50 zł**, co stanowiło **99,41 %**, w tym:

- 1) w **rozdziale 02001 - Gospodarka leśna** - w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę **311.715 zł** i wydatkowano **311.714,88 zł**, tj. **100,00%** na wypłaty rolnikom ekwiwalentu za zalesianie gruntów rolnych w 2002r. i 2003r., zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Środki te otrzymywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
- 2) w **rozdziale 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną** – zaplanowane środki w kwocie **101.367 zł**, zrealizowano w wysokości **98.922,62 zł**, tj. **97,59%** i przeznaczone zostały na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór nad w/w lasami sprawują Nadleśnictwa: Brzeziny, Skierniewice, Smardzewice, Spała, na mocy zawartych porozumień. Nadzór nad w/w lasami jest zadaniem własnym Starosty wynikającym z ustawy o lasach, stąd koszt nadzoru pokrywany jest ze środków własnych powiatu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na 2020 rok w tym dziale wynosił **23.979.420 zł**, wykonanie 2020 roku zamknęło się kwotą **23.105.608,68 zł**, tj. **96,36%**, w tym:

1. W **rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - zaplanowano na 2020 rok wydatki w wysokości **23.964.420 zł**, wykonanie zaś zamknęło się kwotą **23.090.608,68 zł**, tj. **96,35%**, z tego:

1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **6.933.870 zł**, wykonano w wysokości **6.151.073,63 zł**, tj. **88,71 %**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.714.484,43 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 4.105.753,14 zł, w tym m.in. na: zakup artykułów biurowych, tuszów, maseczek, płynów do dezynfekcji, pleksi, emulsji, grysów, masy na zimno, farby, cementu, kruszywa, znaków, obejm, pacholek, ekranów, luster, materiałów do bieżącej konserwacji drogi, paliwa do samochodu, energii elektrycznej i wody, obowiązkowe badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, prenumeraty, obsługę BHP, usługi serwisowe programów komputerowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia dróg, sprzętu i mienia, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości i od środków transportu, szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty komornicze przy egzekucji administracyjnej, zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich i zamiejskich, remonty, naprawy aut i sprzętu drogowego, usługi konserwacyjne, remonty chodników, prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów, naprawy uszkodzonych elementów na drogach, bariery i inne prace remontowe, opróżnianie koszy, przeglądy okresowe dróg i mostów, wycinkę drzew, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty ewidencyjne, za usługi wodne, za wypisy z rejestru gruntów, arkusze map, za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- c) dotacje celowe na zadania bieżące - 314.288,27 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 211.788,27 zł,
 - pomoc finansowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Wymiana słupów oświetlenia ulicznego oraz opraw oświetleniowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych" kwocie 100.000,00 zł,
 - pomoc finansowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Wymiana odcinków kabla na ul. Dzieci Polskich w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 2.500,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.547,79 zł - zakup odzieży, obuwia roboczego, rękawic ochronnych, napojów i środków czystości dla pracowników drogowych;

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane na 2020 rok w kwocie **17.030.550 zł** wykonano w wysokości **16.939.535,05 zł**, tj. **99,47%** z przeznaczeniem na zadania:

- a) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice” z zaplanowanej kwoty 287.188 zł wydatkowano 287.187,48 zł, tj. 100,00 %,
- b) „Budowa ciągu pieszo - rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki-Smardzewice Etap I” z zaplanowanej kwoty 964.871 zł wydatkowano 964.870,08 zł, tj. 100,00 %,
- c) „Modernizacja drogi powiatowej nr 4301E Węgrzynowice-Stanisławów” z zaplanowanej kwoty 363.580 zł wydatkowano 363.579,75 zł, tj. 100,00 %,
- d) „Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda” z zaplanowanej kwoty 15.000 zł wydatkowano 14.760,00 zł, tj. 98,40 %,
- e) „Modernizacja drogi powiatowej nr 4319E w miejscowości Niewiadów-Kolonia” zaplanowaną kwotę 355.000,00 zł wydatkowano w pełnej wysokości,
- f) „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema” zaplanowaną kwotę 48.500,00 zł wydatkowano w pełnej wysokości,
- g) „Zakup samochodu dostawczego” z zaplanowanej kwoty 144.830 zł wydatkowano 144.828,50 zł,
- h) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin-Łazisko w miejscowości Łazisko” z zaplanowanej kwoty 3.124.204 zł wydatkowano 3.124.202,77 zł, tj. 100,00 %,

- i) „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E ul. Majowa w Tomaszowie Mazowieckim” zaplanowano i wydatkowano kwotę 22.140 zł. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020 w wysokości 22.140 zł z ostatecznym terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2021 roku, co wynikało z sytuacji związanej z pandemią COVID-19 - wydłużony czas na uzyskanie wszystkich formalnych uzgodnień z uwagi na występujące braki kadrowe w urzędach oraz koniecznością zawieszenia pracy biura,
- j) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz i Bartoszkówka" z zaplanowanej kwoty 323.857 zł wydatkowano 323.856,91 zł, tj. 100,00 %,
- k) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4300E Budziszewice-Mierzno" z zaplanowanej kwoty 588.635 zł wydatkowano 588.634,57 zł, tj. 100,00 %,
- l) „Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w m. Podkonice Duże" z zaplanowanej kwoty 270.600 zł wydatkowano 213.328,40 zł, tj. 78,84%,
- m) "Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 37.100 zł wydatkowano 36.950,00 zł, tj. 99,60 %. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020 w wysokości 36.900 zł z ostatecznym terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2021 roku, co wynikało z braku możliwości uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu zamawiającego. Sytuacja ta wynikała z obowiązujących terminów administracyjnych i nie została zawiniona przez wykonawcę,
- n) „Zakup walca drogowego" z zaplanowanej kwoty 66.728 zł wydatkowano kwotę 66.727,50 zł, tj. 100,00 %,
- o) „Modernizacja drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola” z zaplanowanej kwoty 795.841 zł wydatkowano 795.840,80 zł, tj. 100,00 %,
- p) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola" zaplanowano i wydatkowano kwotę 24.600,00 zł,
- q) „Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek” zaplanowano i wydatkowano kwotę 14.760,00 zł,
- r) „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice” zaplanowano i wydatkowano kwotę 39.360,00 zł. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020 w wysokości 39.360 zł z ostatecznym terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2021 roku, co wynikało z braku możliwości wykonania dokumentacji projektowej w związku z przedłużającą się procedurą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, która dawała możliwość złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Zaistniałe okoliczności nie wynikały z winy i zaniedbań wykonawcy, a spowodowane były przedłużającymi się procedurami administracyjnymi oraz skutkami związanymi z pandemią COVID-19,
- s) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków" z zaplanowanej kwoty 491.177 zł wydatkowano 491.176,16 zł, tj. 100,00 %,
- t) "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko" z zaplanowanej kwoty 511.075 zł wydatkowano 511.074,40 zł, tj. 100,00 %,
- u) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E w miejscowości Stasiolas" z zaplanowanej kwoty 595.497 zł wydatkowano 595.495,33 zł, tj. 100,00 %,
- v) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik-Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 69.674 zł wydatkowano 69.673,74 zł, tj. 100,00 %,
- w) "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popiełuszki do ul. Spalskiej Etap I" z zaplanowanej kwoty 169.880 zł wydatkowano 169.879,01 zł, tj. 100,00 %,
- x) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4309E w m. Rzeczyca ul. Mościckiego” z zaplanowanej kwoty 137.501 zł wydatkowano 137.500,44 zł, tj. 100,00 %,

- y) "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej" zaplanowano i wydatkowano kwotę 19.680,00 zł,
- z) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno-Rudnik" z zaplanowanej kwoty 951.955 zł wydatkowano 951.954,38 zł, tj. 100,00 %,
- za) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Mała Wola, Dzielnica" z zaplanowanej kwoty 394.055 zł wydatkowano 394.054,26 zł,
- zb) "Zakup osprzętu do wielofunkcyjnego pojazdu HAKO" zaplanowano i wydatkowano kwotę 37.515,00 zł,
- zc) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice” zaplanowano i wydatkowano kwotę 64.000,00 zł. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020 w wysokości 64.000 zł z ostatecznym terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2021 roku, co wynikało z wydłużających się procedur administracyjnych, wydłużonego czasu wykonywania map do celów projektowych, koniecznością zawieszenia pracy biura z uwagi na sytuację pandemiczną,
- zd) "Dotacja celowa dla Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno-Rudnik" zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.000,00 zł,
- ze) "Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 2920E w miejscowości Węgrzynowice" zaplanowano i wydatkowano kwotę 25.000,00 zł,
- zf) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik-Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim - zwrot dotacji" zaplanowano i wydatkowano kwotę 34.747,00 zł,
- zg) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej" z zaplanowanej kwoty 6.035.000 zł wydatkowano 6.001.658,57 zł, tj. 99,45%.

2. W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowane na 2020 rok wydatki bieżące w wysokości **15.000 zł**, wykonano w pełnej wysokości z przeznaczeniem na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Przemyskiemu na usuwanie skutków klęski żywiołowej - "Remont drogi powiatowej Nr 2067R Hucisko Nienadowskie-Sielnica km 1+800-4+250".

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane na 2020 rok wydatki w wysokości **591.327 zł**, wykonano w kwocie **548.856,32 zł**, tj. **92,82 %**, w tym:

- 1) środki finansowe przyznane dla Powiatu w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **576.327 zł**, zostały wykonane w kwocie **543.093,74 zł**, tj. **94,23%**, z tego:
 - a) zaplanowane wydatki w wysokości 113.550 zł wykonane w kwocie 103.054,42 zł, tj. 90,76% zostały przeznaczone na: pokrycie miesięcznych opłat za dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków, zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, koszty usługi instalacji i monitorowania systemów sygnalizacji włamania i napadu zainstalowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa, pokrycie kosztów doręczenia skargi na czynności komornika, opracowanie operatów szacunkowych do celów ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, do celów sprzedaży oraz o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, zapłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego, usługi notarialne poświadczenia za zgodność z oryginałem, koszty uzyskania potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii akt znajdujących się w Archiwum Państwowym, koszty ubezpieczenia nieruchomości, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności, zapłatę grzywny za nieprzekazanie skargi na bezczynność organu i przewlekłe postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania, koszty prowadzonych postępowań sądowych oraz zapłatę zaliczek komorniczych, opłatę za uproszczony wypis z rejestru gruntów,
 - b) zaplanowane wydatki w wysokości 462.777 zł, wykonane w kwocie 440.039,32 zł, tj. 95,09% zostały przeznaczone na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu

Państwa, tj. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

2) z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących **15.000 zł**, wykonano **5.762,58 zł**, tj. **38,42%**, z tego:

- a) z tytułu zwrotu zaliczek komorniczych i sądowych - 1.553,56 zł,
- b) na częściowe sfinansowanie faktur za wykonanie operatów szacunkowych w związku z karami umownymi dla wykonawców naliczonymi za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy - 4.209,02 zł.

Z uwagi na to, iż powyższe wydatki ponoszone były ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki na 2020 rok w wysokości **5.418.520 zł**, wykonano w kwocie **5.395.805,37 zł**, tj. **99,58%**, w tym:

1. **W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - zaplanowana kwota **174.852 zł** została wydatkowana w wysokości **153.326,70 zł**, tj. **87,69%**, z tego:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 30.000 zł, wydatkowane zostały w wysokości 8.474,70 zł, tj. 28,25% z przeznaczeniem na zakup aktualizacji oprogramowania;
- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **144.852 zł** na zadanie pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski" realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wykonane zostały w pełnej wysokości, z tego:
 - a) kwota 35.472,00 zł została przeznaczona na sfinansowanie wydatków kwalifikowalnych stanowiących część wkładu własnego powiatu związanego z realizacją w/w projektu,
 - b) kwota 109.380,00 zł została przeznaczona na sfinansowanie wydatków niekwalifikowalnych – stanowiących 23% podatek VAT- związanych z realizacją w/w projektu.

Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa.

2. **W rozdziale 71015 - Nadzór budowlany** z zaplanowanej kwoty **620.978 zł**, zrealizowano kwotę **620.790,50 zł**, tj. **99,97%**, w tym:

- 1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w wysokości **620.778 zł**, zrealizowano na kwotę **620.767,30 zł**, tj. **100,00%**, z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 540.854,30 zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 75.347,99 zł, w tym m.in. na: zakup abonamentu programów komputerowych, paliwa do samochodu służbowego, przeglądy samochodu, wymianę opon, mycie samochodu, przeglądy i naprawy urządzeń biurowych, zakup znaczków pocztowych, dalmierza, opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz zdjęcia lotnicze, za ogłoszenie w prasie, czynsz, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, odpis na ZFSS, podatek od nieruchomości, szkolenie, badania pracowników, opłacenie abonamentu BIP, ubezpieczenie samochodu i mienia, zakup artykułów biurowych, serwera wraz z oprogramowaniem, laptopa, drukarki i tonerów, akcesoriów komputerowych, usługi kurierskie,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków BHP zabezpieczających przed COVID-19, okularów, odzieży roboczej oraz artykułów spożywczych) – 4.565,01 zł;
- 2) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 200 zł, wykonane w wysokości 23,20 zł, tj. 11,60% dotyczyły zwrotu kosztów upomnienia, które to wydatki ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dlatego środki te zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

3. **W rozdziale 71095 - Pozostała działalność** – zaplanowane środki w wysokości **4.622.690 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.621.688,17 zł**, tj. **99,98%**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na organizowanie przewożenia zwłok osób zmarłych i zabitych w miejscach publicznych, nie były wydatkowane w 2020 roku;
- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **4.621.690 zł**, na zadanie pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” zostały wydatkowane w wysokości **4.621.688,17 zł** z przeznaczeniem na dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla Gminy Tomaszów Mazowiecki, Rokiciny, Lubochnia i Ujazd, dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Rokiciny, Lubochnia, Czerniewice, dostawę baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali 1:500 do 1:5000 wraz z inwentaryzacją szczegółowej osnowy poziomej dla części powiatu tomaszowskiego oraz na wykonanie usługi pełnienia funkcji doradcy ds. technicznych nad realizacją w/w projektu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2020 rok w w/w dziale w wysokości **18.532.287 zł**, został wykonany w kwocie **16.230.191,13 zł**, tj. **87,58 %**. Środki wydatkowane w ramach tego działu przeznaczone zostały na:

- 1) w **rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie** – plan w wysokości **263.133 zł** został wykonany w kwocie **263.124,44 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 262.943,00 zł oraz na zakup płaszczy przeciwdeszczowych w kwocie 181,44 zł;
- 2) w **rozdziale 75019 - Rada Powiatu** - plan wydatków w wysokości **446.722 zł**, wykonany został w kwocie **446.553,13 zł**, co stanowiło **99,96%** planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:
 - a) diety radnych - 436.031,77 zł,
 - b) zakup artykułów technicznych, laptopa, ogłoszenia w prasie, zorganizowanie uroczystości z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego, opłaty za usługi związane z dostępem do internetu mobilnego, zamieszczanie napisów pod relacje z obrad sesji rady powiatu - 10.521,36 zł;
- 3) w **rozdziale 75020 - Starostwo Powiatowe** - plan wydatków – **16.928.375 zł**, wykonany został w kwocie **14.643.086,75 zł**, co stanowiło **86,50%** planowanych wydatków. Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa ukształtowały się w sposób następujący:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.945.724,08 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 8.661.549,88 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 611.873,23 zł,
 - składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.624.110,97 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 48.190,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.563.761,10 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych - 1.391.796,76 zł,

w tym m.in.: zakup tablic rejestracyjnych pojazdów, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawarte z radcami prawnymi, opłaty wieczystoksięgowe, za abonament na nieograniczoną ilość publikacji w dzienniku monitor urzędowy, opieka autorska Groszek, opieka serwisowa i utrzymanie systemu wspomagania i transmisji sesji Rady Powiatu, zakup usług subskrypcji zabezpieczających, wykonanie Programu ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 wraz z prognozą oraz raport z wykonania obowiązującego programu za lata 2017-2018, koszty dostarczenia dowodów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających, usługi pocztowe, kurierskie, ochrona Ośrodka BORKI, opłata za utrzymanie Serwera wirtualnego, obsługę systemu "Portal Starosty", usługi wideokonferencji, opłata za domeny, opieka serwisowa, dostawa druków zezwoleń, wsparcie eAudytor, ogłoszenia w prasie, usługi druku, skanowania i kopiowania, utrzymanie BIP, odnowienie oprogramowania antywirusowego, usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi powiatu na parking strzeżony, wydatki związane z zawarciem aktu notarialnego, przesyłki z PWPW, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wykonanie wiązanek okolicznościowych, pieczętek, monitoring przeciwwłamaniowy i ppoż, przeglądy bhp i ppoż., 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 materiałów i wyposażenia - 1.166.850,80 zł,

w ramach których dokonano zakupu m.in.: druków komunikacyjnych - kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych, nalepek legalizacyjnych i kontrolnych, pozwoleń czasowych, zezwoleń, licencji, zaświadczeń, wydawnictw akcydensowych, dowodów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających, środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty prasy, czasopism i książek, urządzeń do prac biurowych, artykułów spożywczych, odnowienie licencji Legislador - edytora aktów prawnych, zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Biura Rady Powiatu, komputerów, oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, urządzenia sieciowego, papieru do drukarek, druków, paliwa, kosmetyków i płynów eksploatacyjnych do samochodów,

- zakup energii - 420.320,70 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 309.238,37 zł,
- zakup usług remontowych - 100.279,66 zł,

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

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 53.944,46 zł,

w tym: wykonanie operatów szacunkowych, ekspertyzy i opinie pojazdów po wypadku na rzecz powiatu, opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2021-2027, weryfikacja Porozumienia wykonawczego zawartego między Powiatem Tomaszowskim, a Powiatowym Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 18.12.2019r. i Studium Wykonalności projektu pn. "Rozwój potencjału społeczno - gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej". Przeprowadzenie ostatniego etapu umowy dotyczącego uzgodnień w zakresie postulowanych zmian z Urzędem Marszałkowskim nie było możliwe w roku 2020, dlatego dla w/w zadania zostały ustanowione wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020 w kwocie 3.690,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 44.601,97 zł,
- różne opłaty i składki - 28.426,53 zł,

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

- szkolenia pracowników - 20.375,77 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym m.in.: opłaty sądowe, postępowania prowadzone w zakresie usuwania pojazdów,, wydatek na ogłoszenie i wynagrodzenie kuratora w związku ze złożonym do depozytu sądowego ustalonego odszkodowania, do wypłaty którego zobowiązany był powiat tomaszowski, dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - 12.697,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, kontrolne, okresowe pracowników Starostwa - 5.173,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia tekstów na potrzeby Starostwa - 3.570,00 zł,
- opłaty w związku z użytkowaniem lokalu mieszkalnego do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Spółdzielni Mieszkaniowej Grota - 2.806,90 zł,
- zapłata podatku VAT naliczonego w 2019 roku w związku z korektą roczną podatku VAT dokonaną w 2020 roku, ujemne odchylenia od podatku od towarów i usług - 2.053,82 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty postępowań egzekucyjnych w związku z decyzjami o zapłacie kosztów dotyczących usunięcia pojazdu, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej, opłata sądowa od wniosku o złożenie kwoty ustalonego odszkodowania do depozytu sądowego do

wypłaty którego zobowiązany jest powiat tomaszowski, dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej) – 1.037,59 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę - 587,67 zł, w tym: podróże służbowe krajowe - 495,67 zł, podatek leśny – 92,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.664,25 zł,

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

d) **wydatki majątkowe** zaplanowane w 2020 roku na kwotę **124.939 zł** wykonano w wysokości **124.937,32 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

- na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa" zaplanowane środki w kwocie **24.485 zł**, wydatkowano w wysokości **24.484,42 zł**, tj. **100,00%**,

- na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Olszowa" zaplanowane środki w kwocie **25.886 zł**, wydatkowano w pełnej wysokości,

- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **64.796 zł** na zadanie pn. "Aranżacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w budynku Starostwa Powiatowego" zostały wydatkowane w wysokości **64.795,19 zł**, tj. **100,00%**,

- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **9.772 zł** na zadanie pn. "Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją w budynku Starostwa Powiatowego" zostały wydatkowane w wysokości **9.771,71 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej;

4) w **rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa** - plan: **26.995 zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **26.994,46 zł**, tj. **100,00 %**, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z zaplanowanej kwoty **13.145 zł** wydatkowano kwotę **13.144,96 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zakładających ewidencję wojskową oraz osoby prowadzącej zajęcia świetlicowe, koszty najmu pomieszczeń oraz zakup artykułów piśmienniczych i chemicznych,

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie **13.850 zł** i wydatkowano w wysokości **13.849,50 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia za udział w pracy członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz zapłatę za wykonane konsultacje i badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2020 roku;

5) w **rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan wynosił **348.842 zł**, wydatki wykonane w kwocie **332.214,66 zł**, tj. **95,23%**, z tego na:

a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 342.692 zł, wykonane zostały w wysokości 326.064,66 zł, tj. 95,15% i zostały przeznaczone m.in. na: organizację i udział w imprezach o charakterze powiatowym i regionalnym, Powiatowe Spotkanie Noworoczne, Koncert Walentynkowy, patronaty Starosty, współorganizację warsztatów medialnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, wydawnictwa promocyjne, umowy promocyjne, informację oraz promocję w mediach lokalnych i ogólnopolskich, książkę "Lubocz zatrzymana w kadrze", biuletyn o powiecie, wyprawkę dla pierwszych narodzonych dzieci w roku 2020, zakup: pucharów, nagród książkowych, zestawów słodczych, koszy kwiatów, figurek, upominków, kart okolicznościowych, pojemników na nakrętki, kalendarzy, namiotów promocyjnych, wizytówek, składki członkowskie: Związek Powiatów Polskich, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego,

b) **wydatki majątkowe** na realizację projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” zaplanowane i wykonane w kwocie **6.150,00 zł**. Środki zostały wydatkowane na opracowanie kompletu QR kodów do przewodnika po Dolinie rzeki Pilicy;

6) w **rozdziale 75095 - Pozostała działalność** - plan wydatków - **518.220 zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **518.217,69 zł**, co stanowiło **100,00%**, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowane i wykonane w kwocie 24.924 zł, z tego na:

- działalność „Bezpieczny powiat” zaplanowane wydatki w kwocie 12.000 zł wykonane zostały w pełnej wysokości i przeznaczone na zakup nagród za udział w konkursie, kamizelek odblaskowych dla dzieci i młodzieży oraz umowę z WOPR w ramach programu "Bezpieczny Powiat",
- wykonanie montażu okapów wentylacyjnych w budynku D Powiatowego Centrum Animacji Społecznej przy ulicy Farbiarskiej 20/24 - zaplanowano i wykonano wydatki w kwocie 12.924,00 zł,

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 **493.296 zł** zostały wydatkowane w wysokości **493.293,69 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na zakup zabawek, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz doradztwo z zakresu zamówień publicznych. Realizacja projektu została zakończona.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan wydatków na 2020 rok w w/w dziale wynosił **111.120 zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **107.120,00 zł**, tj. **96,40%**, w tym:

1) w **rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne** - plan wydatków w wysokości **4.000 zł** nie został zrealizowany. W związku z COVID-19 ćwiczenia kompleksowe z obrony cywilnej zostały odwołane w roku bieżącym;

2) w **rozdziale 75295 - Pozostała działalność** - zaplanowane środki w kwocie **107.120 zł** zostały wydatkowane w pełnej wysokości, z tego:

- a) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 na zakup sprzętu i mundurów dla klasy wojskowej w ramach programu "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe" zaplanowano i wydatkowano 47.520,00 zł,
- b) na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowane środki w wysokości 59.600 zł zostały wykonane w 100,00% z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków na 2020 rok w w/w dziale wynosił **9.645.726 zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **9.557.655,34 zł**, tj. **99,09 %**, w tym:

1) w **rozdziale 75405 - Komenda Powiatowa Policji** - zaplanowane wydatki związane z dofinansowaniem kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **42.950 zł**, wykonano w pełnej wysokości, z tego:

a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 14.200 zł, wydatkowano w pełnej wysokości, z tego na: ponadnormatywne patrole wydatkowano kwotę 12.500,00 zł, a na dofinansowanie zakupu wyposażenia biurowo-informatycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim kwotę 1.700,00 zł,

b) **wydatki majątkowe** zaplanowano i wykonano w kwocie **28.750 zł** na zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.";

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 2020 rok w kwocie **8.941.358 zł**, wykonano w wysokości **8.938.349,39 zł**, tj. **99,97 %**, w tym na:

a) wydatki bieżące z zaplanowanej kwoty 8.901.358 zł, wydatkowano 8.898.349,39 zł, tj. 99,97%, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.698.033,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 481.993,17 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 318.230,06 zł (wypłata równoważnika za remont i za brak lokalu mieszkalnego funkcjonariuszom, pomoc mieszkaniowa, dopłata do wypoczynku, przejazdu raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie),
- równoważniki i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – 734.109,84 zł (równoważnik za nie wydane umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby, nagrody jubileuszowe, świadczenia motywacyjne, jednorazowe odszkodowanie oraz rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający określoną normę),
- pozostałe wydatki rzeczowe – 665.982,50 zł (m.in.: zakup materiałów pędnych i smarów, wyposażenia, żywności, leków i materiałów medycznych, odzieży ochronnej, energii, gazu, wody, konserwacje i naprawa sprzętu transportowego, techniki specjalnej i pomieszczeń, budynków, usługi medyczne, kursy i szkolenia strażaków, usługi pocztowe, komunalne, transportowe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., odpis na ZFŚS),

b) **wydatki majątkowe** na zadanie pn. „Budowa wiat” z zaplanowanej kwoty **40.000 zł** wydatkowano 100,00%;

3) w **rozdziale 75414 - Obrona cywilna** zaplanowane wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **20.000 zł**, wydatkowane zostały w kwocie **19.876,11 zł**, tj. **99,38%** z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Obrony Cywilnej - motopompy, pompy zanurzeniowej, kamery termowizyjnej oraz szkolenie z zakresu sternika motorowodnego;

4) w **rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe** zaplanowane wydatki w wysokości **641.418 zł**, wykonane zostały w wysokości **556.479,84 zł**, tj. **86,76%**, w tym:

a) wydatki bieżące na zadania własne zaplanowane w kwocie 498.988 zł, wykonane zostały w wysokości 498.683,00 zł, tj. 99,94%, z tego:

- na zakup środków ochrony osobistej w związku z COVID-19, zakup mat dezynfekcyjnych, koszty związane z funkcjonowaniem punktu pobierania wymazów wydatkowano łączną kwotę 438.743,00 zł,
- na zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim wydatkowano kwotę 59.940,00 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Ujazd i Inowłódz,

b) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 122.750 zł, zrealizowane zostały w kwocie 38.116,84 zł, tj. 31,05% z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na organizację miejsc kwarantanny na terenie województwa łódzkiego,

c) **wydatki majątkowe** zaplanowano i zrealizowano w wysokości **19.680,00 zł** z przeznaczeniem na zakup chłodni na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan wydatków bieżących na 2020 rok na zadania z zakresu administracji rządowej w tym dziale, **rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** w kwocie **323.400 zł**, wykonano w wysokości **322.997,91 zł**, tj. **99,88%** z przeznaczeniem na:

- 1) dotację dla organizacji pozarządowej - Fundacji "Obudźmy nadzieję" na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w kwocie 63.360,00 zł;
- 2) dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się wykonywaniem zadań związanych z obsługą nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 11.289,80 zł;
- 3) zakup tablic informacyjnych, komputera wraz z oprogramowaniem, środków do dezynfekcji, szkolenie w łącznej kwocie 7.661,11 zł;
- 4) opłaty za telefon komórkowy w kwocie 634,68 zł;
- 5) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawarte z radcami prawnymi i adwokatami w kwocie 240.052,32 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków na 2020 rok w tym dziale, w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wynosił 1.001.000 zł, wykonanie z tytułu obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat zamknęło się kwotą 947.636,77 zł, tj. 94,67%, z tego:

1. zapłacono odsetki bankowe od kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 947.536,77 zł, w tym:
 - 1) od kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim - 663,93 zł;
 - 2) od kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości SA Oddział w Sieradzu - 239.549,37 zł;
 - 3) od kredytu zaciągniętego w 2018 roku w PKO BP - 198.418,11 zł;
 - 4) od kredytu zaciągniętego w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Andrespolu - 73.780,74 zł;
 - 5) od kredytu zaciągniętego w 2013 roku w PKO BP - 181.277,94 zł;
 - 6) od kredytu zaciągniętego w 2012 roku w BS Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. - 28.370,84 zł;
 - 7) od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Pekao SA - 82.840,04 zł;
 - 8) od kredytu zaciągniętego w 2010 roku w PKO BP - 73.887,04 zł;
 - 9) od kredytu przejętego przez Powiat Tomaszowski po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym w mBank Hipoteczny S.A. - 64.940,61 zł;
 - 10) od pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 3.776,89 zł;
 - 11) od pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalny Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 31,26 zł.
2. kwotę 100,00 zł wydatkowano na opłatę zryczałtowaną za sporządzenie aneksu do umowy pożyczki z WFOŚiGW.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W pierwotnym budżecie powiatu w dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zaplanowane zostały rezerwy w ogólnej kwocie 2.765.184 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 700.000 zł;
- 2) rezerwa celowa w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej;
- 3) rezerwa celowa w wysokości 225.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 4) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.340.184 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku dokonano podziału rezerw do ogólnej kwoty 177.109 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną do kwoty 147.609 zł. W trakcie roku rezerwę ogólną zwiększono o kwotę 333.878 zł i zmniejszono o kwotę 886.269 zł z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu;
- 2) rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej rozwiązano. W trakcie roku przeznaczono na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 kwotę 310.000 zł oraz na realizację zadania pn. "Modernizacja stacji transformatorowej w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim" kwotę 174.409 zł;
- 3) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została zmniejszona o kwotę 195.500 zł, tj. do kwoty 29.500 zł i została przeznaczona na zakup mat dezynfekcyjnych w kwocie 1.500 zł, zakup chłodni na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 20.000 zł, zakup sprzętu, środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej w związku z pojawieniem się koronawirusa COVID-19 w kwocie 128.000 zł, na zapewnienie miejsc do odbycia

kwarantanny dla osób powracających do Polski w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 31.000 zł oraz na pomoc finansową dla Powiatu Przemyskiego na usuwanie skutków klęski żywiołowej - "Remont drogi powiatowej Nr 2067R Hucisko Nienadowskie-Dubiecko-Sielnica km 1+800-4+250" w kwocie 15.000 zł;

- 4) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne została rozwiązana. W trakcie roku przeznaczono kwotę 840.184 zł na realizację zadań inwestycyjnych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2020 rok wydatki w wysokości **66.723.921 zł** zostały wykonane w kwocie **65.636.980,68 zł**, co stanowiło **98,37%**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 35.537.838,20 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5.455.360,42 zł;
- 3) dotacje Powiatu na zadania bieżące - 4.318.515,70 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 374.759,04 zł;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 2.144.305,54 zł;
- 6) wydatki majątkowe - 17.806.201,78 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	Wydatki majątkowe	Razem
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.523.357,03	261.429,97	0,00	14.950,92	0,00	0,00	3.799.737,92
80115	Technika	17.764.021,00	2.100.453,95	0,00	148.786,39	0,00	119.950,00	20.133.211,34
80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	1.591.321,54	0,00	0,00	0,00	1.591.321,54
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1.747.695,67	443.754,64	452.362,01	12.145,63	0,00	0,00	2.655.957,95
80120	Licea ogólnokształcące	9.329.155,18	1.344.718,53	2.274.832,15	63.994,24	0,00	31.603,00	13.044.303,10
80132	Szkoły artystyczne	1.077.554,82	90.672,56	0,00	7.405,02	0,00	492,00	1.176.124,40
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.396.309,96	114.854,63	0,00	10.283,20	0,00	0,00	1.521.447,79
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	220.308,94	198.810,32	0,00	17.430,00	0,00	151.630,05	588.179,31
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	39.418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39.418,90
80148	Stołówki szkolne	198.915,87	102.277,67	0,00	354,95	0,00	0,00	301.548,49
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	110.201,45	38.990,38	0,00	0,00	0,00	0,00	149.191,83
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	102.214,21	7.572,58	0,00	8,69	0,00	0,00	109.795,48
80153	Zapewnienie uczniom	0	16.288,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.288,36

	prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							
80195	Pozostała działalność	68.104,07	696.117,93	0,00	99.400,00	2.144.305,54	17.502.526,73	20.510.454,27
	Ogółem	35.537.838,20	5.455.360,42	4.318.515,70	374.759,04	2.144.305,54	17.806.201,78	65.636.980,68

1. W rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **3.804.920 zł** wykonane zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie **3.799.737,92 zł**, tj. **99,86%** i przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.523.357,03 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 261.429,97 zł, w tym m.in.: na zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, nagród konkursowych, materiałów malarskich, elektrycznych, rękawic ochronnych, nasion traw, narożników i listew, dzienników lekcyjnych, druków biurowych, świadectw szkolnych, opłaty za ścieki, wywóz śmieci, usługi elektryczne, serwis komputerowy, remont ksero, usługi bhp, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć- 14.950,92 zł.

2. W rozdziale 80115 - Technika - zaplanowane wydatki w kwocie **20.198.218 zł**, wykonane zostały w 2020 roku w kwocie **20.133.211,34 zł**, tj. **99,68%**. Wydatki w ramach tego rozdziału kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2020r.	% (3:2)
1	2	3	4
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, w tym:	7.871.871	7.853.928,69	99,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.936.096	6.924.645,85	99,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	885.185	880.240,51	99,44
Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Błękitne wody" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim"	49.349	48.687,81	98,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.590	49.042,33	96,94
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, w tym:	5.530.017	5.520.345,85	99,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.021.582	5.016.306,47	99,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460.076	455.751,00	99,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.359	48.288,38	99,85
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3, w tym:	2.726.181	2.698.373,02	98,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.153.798	2.153.513,54	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	413.475	396.048,54	95,79
Utworzenie pracowni edukacyjnej - przyrodniczej z elementami profilaktyki zdrowia pn. "Przystanek - Ekologia" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim	53.506	53.018,73	99,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.516	28.860,94	91,58
wydatki majątkowe - Remont kapitalny kanalizacji instalacji deszczowej i sanitarnej w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	127.392	119.950,00	94,16
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6, w tym:	2.691.678	2.683.840,72	99,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.445.545	2.442.263,92	99,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233.184	228.770,93	98,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.949	12.805,87	98,89
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8, w tym:	1.378.471	1.376.723,06	99,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.227.295	1.227.291,22	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141.387	139.642,97	98,77

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9.789	9.788,87	100,00
Razem	20.198.218	20.133.211,34	99,68

W ramach w/w rozdziału poniesiono wydatki:

- 1) ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 68.060,72 zł i przeznaczono na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica", w tym:
 - a) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów,
 - b) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów,
 - c) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w kwocie 13.996,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów,
 - d) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 13.440,00 zł z przeznaczeniem na zakup notebooków i projektorów,
 - e) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w kwocie 12.624,72 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów;
- 2) jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w łącznej kwocie 99.956,12 zł.

3. W rozdziale 80116 - Szkoły policealne - zaplanowane wydatki bieżące z tytułu dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych w kwocie **1.636.064 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **1.591.321,54 zł**, tj. **97,27%**, z tego na dotację celową na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć wydatkowano kwotę 2.487,99 zł dla Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” Sp. z o.o.

4. W rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **2.681.630 zł**, zrealizowano w wysokości **2.655.957,95 zł**, tj. **99,04%**, w tym:

- 1) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 zaplanowane wydatki w kwocie **540.768 zł** wykonane zostały w wysokości **538.955,66 zł**, tj. **99,66%** i przeznaczone na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 469.794,03 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 69.161,63 zł, w tym m.in. na: zakup energii elektrycznej i ciepłej, środków czystości, materiałów gospodarczych i materiałów do remontów, znaczków pocztowych, usług komunalnych, telekomunikacyjnych, naprawy i konserwacje, odpis na ZFŚS oraz zakupiono laptopy ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 14.000,00 zł w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica";
- 2) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 zaplanowane wydatki w kwocie **1.677.862 zł**, wykonane zostały w wysokości **1.664.640,28 zł**, tj. **99,21%** i przeznaczone na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.277.901,64 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 374.593,01 zł, w tym m.in. na: zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, środków czystości, materiałów na wyposażenie, materiałów do napraw bieżących, biurowych, prenumeraty, świadectw, druków, programów komputerowych, antywirusowych, tonerów do drukarek, pamięci do komputera, pendrive, usb, materiałów i leków na wyposażenie apteczki, znaczków pocztowych, paliwa do samochodów, kosiarki, prenumeraty czasopism, usług telekomunikacyjnych, odprowadzenie ścieków, wód opadowych, wywóz nieczystości, prace malarskie suwnicy, przegląd budynków i boiska, czyszczenie boiska, wynajem sali na przeprowadzenie kursów, remonty i konserwacje, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia pracowników, przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego, ubezpieczenia majątku szkoły, podatek od nieruchomości, dostęp do Portalu Oświatowego, kursy zawodowe uczniów klas wielozadaniowych oraz zakupiono laptopy ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 13.996,00 zł

w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica",

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży i środki BHP) 12.145,63 zł;

3) dotacje z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych zaplanowane w wysokości **463.000 zł**, zrealizowano w kwocie **452.362,01 zł**, tj. **97,70%**, z tego na dotacje celowe na jednorazowe dofinansowanie zakupu dla nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, wydatkowano kwotę 2.000,00 zł dla BNS KOMED Sp. z o.o. - Branżowa szkoła I Stopnia.

5. W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - zaplanowane wydatki w kwocie **13.118.291 zł**, wykonane zostały w 2020 roku w wysokości **13.044.303,10 zł**, tj. **99,44%**. Wydatki w ramach tego rozdziału kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2020r.	% (3:2)
1	2	3	4
I Liceum Ogólnokształcące, w tym:	4.419.321	4.407.007,38	99,72
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.891.097	3.886.962,26	99,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	508.182	500.003,94	98,39
Utworzenie pracowni edukacyjnej pn., „Nowoczesna ekopracownia kluczem do sukcesu” w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Maz., przy I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz.	42.606	42.605,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.042	20.041,18	100,00
II Liceum Ogólnokształcące, w tym:	3.972.524	3.962.106,95	99,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.452.312	3.447.827,77	99,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466.602	460.672,68	98,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.160	35.156,50	99,99
wydatki majątkowe - Opracowanie wytycznych do programu funkcjonalno-użytkowego budowy hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim	18.450	18.450,00	100,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, w tym:	22.471	22.456,20	99,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.169	16.167,01	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.302	6.289,19	99,80
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8, w tym:	2.380.475	2.377.900,42	99,89
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.978.980	1.978.198,14	99,96
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	379.517	377.752,72	99,54
Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Biologiczna Ekopracownia" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Maz.	49.825	49.794,99	99,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.798	8.796,56	99,98
wydatki majątkowe - Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	13.180	13.153,00	99,80
dotacje dla szkół niepublicznych	2.323.500	2.274.832,15	97,91
Razem	13.118.291	13.044.303,10	99,44

W ramach w/w rozdziału poniesiono wydatki:

1) ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 40.299,92 zł i przeznaczono na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica", w tym:

- a) w I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 13.675,20 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów,
 - b) w II Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup monitorów,
 - c) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w kwocie 12.624,72 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów;
- 2) na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w łącznej kwocie 55.408,55 zł, z tego w formie dotacji celowej dla szkół niepublicznych, tj. dla Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o., Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego Im. Św. Ojca PIO oraz Fundacji PROEM EDU w łącznej kwocie 11.956,24 zł.

6. W rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne - zaplanowane wydatki w kwocie **1.177.726 zł** zrealizowane zostały przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie **1.176.124,40 zł**, tj. **99,86%**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.077.554,82 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 90.672,56 zł, w tym m.in.: na zakup materiałów i wyposażenia do naprawy urządzeń i remontu pomieszczeń i bieżących napraw, artykułów biurowych, prenumeraty, tuszy, tonerów, druków, środków czystości, wyposażenia, kart sieciowych, środków dezynfekujących, maseczek, przyłbic, rękawic, przegród plexi, taśm i naklejek do oznaczenia bezpieczeństwa, narkotestów, nagród konkursowych, pomocy naukowych, energii elektrycznej, gazu, wody, naprawę kserokopiarek, drukarek, komputera, zasilacza UPS, kamer do monitoringu i systemu alarmowego, instalacji gazowej, rolet zewnętrznych antywłamaniowych, badania profilaktyczne, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, opłaty za monitoring szkoły, usługi porządkowe, telekomunikacyjne, BHP, abonament na programy internetowe, przegląd instalacji elektrycznej, gazowej, przewodów kominowych, centrali wentylacyjnych, przegląd roczny budynku szkoły i hali sportowej, przewodów kominowych, hydrantów i sprzętu ppoż, ubezpieczenie majątku szkoły, podróże służbowe, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.405,02 zł, w tym: dopłata do okularów korekcyjnych, odzież robocza dla pracowników obsługi oraz jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w kwocie 7.281,94 zł;
- 4) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **492 zł**, wykonane zostały w pełnej wysokości na zadanie pn. "Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Maz.". W ramach w/w zadania opracowano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - wstawianie okien dachowych w budynku szkoły.

7. W rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1.521.991 zł** wykonane zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie **1.521.447,79 zł**, tj. **99,96%** i przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.396.309,96 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 114.854,63 zł, w tym m.in.: na zakup materiałów hydraulicznych, stolarskich, elektrycznych, budowlanych, malarskich, zaprawy, środków czystości, niszczarki, skrzydła drzwiowego, energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, naprawę kserokopiarki, usunięcie awarii c.o., usługi bhp, oprawę dokumentów, odpis na ZFŚS;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.283,20 zł, w tym na: jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć wydatkowano kwotę 5.094,94 zł oraz na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup rękawików, wody dla pracowników, odzieży i ubrań roboczych w łącznej kwocie 5.188,26 zł.

8. W rozdziale 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zaplanowane wydatki w wysokości **598.279 zł**, zostały zrealizowane w 2020r. w kwocie **588.179,31 zł**, co stanowiło **98,31%**, w tym:

- 1) w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP Nr 2 z zaplanowanej kwoty 37.379 zł wykonano wydatki w wysokości 36.155,81 zł, tj. 96,73% 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 560.900 zł, wydatkowano kwotę 552.023,50 zł, tj. 98,42%, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 220.308,94 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 162.654,51 zł, z tego m.in.: na zakup materiałów do napraw bieżących, materiałów na wyposażenie, materiałów do praktycznej nauki zawodu, środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, paliwa do samochodów, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, konserwację urządzeń dźwigowych na hali, odprowadzanie ścieków, wody opadowe, wywóz nieczystości, przegląd techniczny urządzeń na stacji diagnostycznej, legalizacja analizatora spalin, usługi transportowe, kurierskie, monitoringu, usługa drukarska materiałów reklamowych, programowania kasy fiskalnej, wykonanie fotoksiążki, naprawę drukarki, wyrób pieczętki, ogłoszenie prasowe,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawa z tytułu art. 20 KN) - 17.430,00 zł,
 - d) **wydatki majątkowe** zaplanowane na 2020 rok w kwocie **153.927 zł**, wykonano w wysokości **151.630,05 zł**, tj. **98,51%** z przeznaczeniem na zadania:
 - „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji sprężonego powietrza z ZSP Nr 3” z zaplanowanej kwoty 110.000 zł wydatkowano 107.913,76 zł, tj. 98,10%,
 - „Wykonanie ogrodzenia przy modernizowanym Centrum Kształcenia Zawodowego w ZSP Nr 3 w Tomaszowie Maz.” zaplanowaną kwotę 13.000 zł wydatkowano w wysokości 12.789,60 zł, tj. 98,38%,
 - „Doprowadzenie zasilania do dwóch urządzeń CNC w Centrum Kształcenia Zawodowego w ZSP Nr 3 w Tomaszowie Maz.” zaplanowaną kwotę 7.187 zł wydatkowano w wysokości 7.186,69 zł, tj. 100,00%,
 - „Wymiana centrali telefonicznej i zakup telefonów technologii VoIP w ZSP nr 3 w związku z modernizacją CKZ w SZP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim” zaplanowaną kwotę 23.740 zł wydatkowano w wysokości 23.740,00 zł, tj. 100,00%.

9. W rozdziale 80146 – **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **40.493 zł**, wykonane zostały w 2020r. w wysokości **39.418,90 zł**, tj. **97,35%** z przeznaczeniem na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szkolenia Rady Pedagogicznej, z tego w:

- 1) I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 4.698,77 zł;
- 2) II Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 5.960,05 zł;
- 3) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 5.102,77 zł;
- 4) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 2.968,77 zł;
- 5) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w kwocie 5.391,00 zł;
- 6) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 7.454,77 zł;
- 7) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w kwocie 2.863,77 zł;
- 8) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 4.979,00 zł.

10. W rozdziale 80148 - **Stółki szkolne** – zaplanowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w kwocie **305.204 zł**, wykonane zostały w 2020r. w wysokości **301.548,49 zł**, tj. **98,80%**, w tym:

- 1) w I Liceum Ogólnokształcącym z zaplanowanej kwoty 133.261 zł wydatkowano kwotę 131.663,03 zł, tj. 98,80 %, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 92.152,70 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 39.373,38 zł, z tego m.in. na: zakup żywności, środków czystości, artykułów kuchennych, elektrycznych, zamrażarki, energii ciepłej i elektrycznej,

wody, gazu, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, wody opadowe i roztopowe, remont wentylacji, przegląd instalacji gazowej, legalizacja wag, montaż regulatora prędkości, odpis na ZFŚS,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży roboczej dla pracowników) - 136,95 zł;

2) w II Liceum Ogólnokształcącym z zaplanowanej kwoty 171.943 zł wydatkowano kwotę 169.885,46 zł, tj. 98,80 %, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 106.763,17 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 62.904,29 zł, z tego m.in. na: zakup środków żywności, materiałów biurowych, środków czystości, drobnego sprzętu AGD, tarczy i przystawki do mielenia mięsa do maszyny wielofunkcyjnej, energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę, naprawę sprzętu, modernizację instalacji gazowej, malowanie kuchni, usługi komunalne, przegląd urządzeń gazowych, odpis na ZFŚS,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup obuwia i odzieży roboczej) 218,00 zł.

11. W rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zaplanowane wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie **150.202 zł** zostały wykonane w wysokości **149.191,83 zł**, tj. **99,33%**, w tym na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 110.201,45 zł;

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 38.990,38 zł, z tego m.in.: na zakup energii, środków czystości, materiałów gospodarczych i do remontów, znaczków pocztowych, usługi komunalne, telekomunikacyjne, naprawy i konserwacje sprzętu, odpis na ZFŚS.

12. W rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **111.100 zł** zostały wykonane w wysokości **109.795,48 zł**, tj. **98,83 %** przez następujące szkoły:

1) I Liceum Ogólnokształcące w kwocie 6.062,68 zł;

2) II Liceum Ogólnokształcące w kwocie 2.234,45 zł;

3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 219,69 zł;

4) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w kwocie 10.169,28 zł;

5) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 37.471,38 zł;

6) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w kwocie 53.638,00 zł.

13. W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **16.289 zł** wykonane zostały w wysokości **16.288,36 zł**, tj. **100%** z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

14. W rozdziale 80195 - Pozostała działalność - zaplanowane wydatki w wysokości **21.363.514 zł** zostały wykonane w kwocie **20.510.454,27 zł**, co stanowiło **96,01 %**, w tym na:

1) wydatki bieżące - 3.007.927,54 zł, z tego na:

a) wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu, między innymi na: wynagrodzenie ekspertów za udział w komisji - awans zawodowy nauczycieli, opłaty za pobór i badanie próbek wody ciepłej w ramach kontroli instalacji wody ciepłej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, "Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim", elektroniczny system naboru do szkół ponadpodstawowych Powiatu Tomaszowskiego w łącznej kwocie - 111.283,43 zł,

b) fundusz socjalny dla emerytów, rencistów - 554.455,70 zł,

- c) realizację zadań przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla terapeutów oraz zakup pomocy dydaktycznych w łącznej kwocie 93.592,04 zł. Środki na w/w zadanie pochodziły z dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej,
- d) pomoc finansową z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych - 72.700,00 zł,
- e) nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla I Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 7.500,16 zł, II Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 7.656,96 zł oraz dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej w łącznej kwocie 16.433,70 zł,
- f) zwrot dotacji w kwocie 0,01 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego", którego realizacja zakończona została w roku 2019,
- g) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE zaplanowane w wysokości 2.996.898 zł, zostały wykonane w wysokości 2.144.305,54 zł, tj. 71,55% na realizację następujących projektów:
- „Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z zaplanowanej kwoty 100.892 zł wydatkowano 15.879,58 zł, tj. 15,74%. Realizacja projektu została zakończona,
 - "Siła kwalifikacji" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z zaplanowanej kwoty 1.343.305 zł wydatkowano 1.242.632,02 zł, tj. 92,51%,
 - "Młodzież - Kompetencje - Sukces" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z zaplanowanej kwoty 85.406 zł wydatkowano 19.826,30 zł, tj. 23,21%,
 - „Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z zaplanowanej kwoty 135.245 zł wydatkowano 112.478,63 zł, tj. 83,17%. Realizacja projektu została zakończona,
 - "Innowacje w gastronomii" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z zaplanowanej kwoty 349.542 zł wydatkowano 252.043,17 zł, tj. 72,11%. Realizacja projektu została zakończona,
 - "Strefa zawodowców" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z zaplanowanej kwoty 317.837 zł wydatkowano 255.325,43 zł, tj. 80,33%. Realizacja projektu została zakończona,
 - "Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z zaplanowanej kwoty 195.848 zł wydatkowano 12.009,46 zł, tj. 6,13%,
 - "Postaw na swoje umiejętności" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z zaplanowanej kwoty 149.678 zł wydatkowano 85.000,00 zł, tj. 56,79%,
 - "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się" realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z zaplanowanej kwoty 56.209 zł wydatkowano 54.831,45 zł, tj. 97,55%,
 - "Zdalna Szkoła" realizowany przez Wydział Oświaty i Sportu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, z zaplanowanej kwoty 99.750 zł wydatkowano 94.279,50 zł, tj. 94,52%. W ramach w/w projektu zakupiono 35 laptopów wraz z oprogramowaniem dla szkół ponadpodstawowych Powiatu Tomaszowskiego,

- "Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - zaplanowane wydatki w wysokości 2.153 zł, nie zostały wykonane w 2020 roku. Realizacja projektu planowana jest w 2021 roku,

- "Współpraca szkoły z uczelnią-branża elektroenergetyczna-technik elektryk-grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej-grupa II" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 - zaplanowane wydatki w wysokości 78.873 zł, nie zostały wykonane w 2020 roku. Realizacja projektu planowana jest w 2021 roku,

- "Współpraca szkoły z uczelnią-branża mechaniczna, technik mechanik" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 - zaplanowane wydatki w wysokości 41.080 zł, nie zostały wykonane w 2020 roku. Realizacja projektu planowana jest w 2021 roku,

- "Współpraca szkoły z uczelnią-branża teleinformatyczna-monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 - zaplanowane wydatki w wysokości 41.080 zł, nie zostały wykonane w 2020 roku. Realizacja projektu planowana jest w 2021 roku;

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **17.502.533 zł**, wykonane zostały w kwocie **17.502.526,73 zł**, tj. **100,00%**, w tym na zadania:

a) „Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowana kwota **15.576.626 zł** została wykonana w wysokości **15.576.621,61 zł**, tj. **100,00 %**. Dla zadania zostały ustanowione wydatki niewygasające z upływem roku 2020 w kwocie 736.272,20 zł z uwagi na to, że wykonawca nie był w stanie dostarczyć przedmiotu umowy w terminie z powodu pandemii COVID-19,

b) "Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowana kwota **770.255 zł** została wykonana w kwocie **770.254,08 zł**, co stanowiło **100,00 %**,

c) „Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Nadrzecznej 17/25” zaplanowana kwota **1.112.602 zł** została wydatkowana w wysokości **1.112.601,04 zł**, tj. **100,00%**,

d) "Wykonanie inwentaryzacji budynków wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową wymiany wężła ciepłego oraz całej instalacji c. o. i c. w. u. oraz jej wymiana w I LO w Tomaszowie Maz." zaplanowana kwota **43.050 zł**, została wydatkowana w pełnej wysokości.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na 2020 rok w kwocie **7.410.926 zł**, wykonany został w wysokości **7.284.333,30 zł**, co stanowiło **98,29%** planu, w tym:

1. **W rozdziale 85111 Szpitale ogólne** - z zaplanowanej kwoty **1.616.081 zł**, wydatkowano **1.523.944,53 zł**, tj. **94,30%**, z tego:

1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 304.629 zł, wykonano w kwocie 286.359,90 zł, tj. 94,00%, w tym:

a) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 204.750 zł zrealizowane zostały w wysokości 186.481,50 zł, tj. 91,08%, z tego:

- na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, dla potrzeb Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o., zaplanowane w kwocie 104.750 zł, wykonane zostały w wysokości 104.629,50 zł, tj. 99,88% z przeznaczeniem na zakup: 7 sztuk kardiomonitorów z pulsoksymetrem, 8 sztuk pomp strzykawkowych ze statywem jezdny, 8 sztuk pomp infuzyjnych ze statywem jezdny oraz ssaka elektrycznego jeznego,

- na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej

„COVID-19”, tj. na zakup środków ochrony indywidualnej i pulsoksymetrów dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, z zaplanowanej kwoty 100.000 zł wydatkowano 81.852,00 zł, tj. 81,85%,

b) wydatki bieżące na zadania własne, tj. na zakup łóżek dla pacjentów z podejrzeniem oraz stwierdzonym COVID-19 na potrzeby Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim, z zaplanowanej kwoty 99.879 zł wydatkowano 99.878,40 zł, tj. 100,00%;

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **1.311.452 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **1.237.584,63 zł**, tj. **94,37%**, w tym:

a) na zadanie pn. "Zakup sprzętu niezbędnego do podjęcia działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, dla potrzeb Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim", zaplanowane w kwocie **811.452 zł** zostały zrealizowane w wysokości **811.451,28 zł**, tj. **100,00%**. Z powyższych środków dokonano zakupu: 2 sztuk defibrylatorów ze stymulacją zewnętrzną, respiratora noworodkowego, aparatu RTG przenośnego, 3 sztuk respiratorów stacjonarnych, 3 sztuk zamgławiaczy oraz 4 sztuk respiratorów transportowych. Zadanie sfinansowane było ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 799.993 zł oraz ze środków budżetu powiatu w kwocie 11.458,28 zł,

b) na inwestycję związaną z rozbudową instalacji tlenowej w podmiocie leczniczym znajdującym się na terenie województwa łódzkiego, w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, tj. dla potrzeb Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o., z zaplanowanej kwoty **500.000 zł** wydatkowano **426.133,35 zł**, tj. **85,23%**. Zadanie pn. "Rozbudowa instalacji tlenowej w szpitalu" sfinansowane zostało ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej.

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 **2.357.562 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.323.107,78 zł**, co stanowi **98,54%**.

Środki zostały wydatkowane na opłacenie składek zdrowotnych za:

- 1) osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 2.306.925,78 zł;
- 2) dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w kwocie 16.182,00 zł.

Wydatki z tego tytułu realizowały:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 - 390,60 zł,
- Dom Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Maz. - 6.696,00 zł,
- Rodzinny Dom Dziecka w Tomaszowie Maz. - 4.743,00 zł,
- Rodzinny Dom Dziecka „WRZOSIK” w Tomaszowie Maz. - 4.352,40 zł.

3. W rozdziale 85195 - Pozostała działalność – zaplanowana kwota **3.437.283 zł**, została wydatkowana w wysokości **3.437.280,99 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

- 1) zaplanowana kwota 23.000 zł na dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania z zakresu ochrony, profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia, została wydatkowana w pełnej wysokości;
- 2) na pokrycie wydatków związanych z obsługą kredytu w mBank Hipoteczny S.A. (dawniej BRE Bank Hipoteczny S.A.) przejętego po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Maz. z tytułu spłat rat kapitałowych, z zaplanowanej kwoty 615.984 zł wydatkowano 100,00%;
- 3) wydatki z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań za pobyt małoletnich w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci, zaplanowane w kwocie 56.800 zł wydatkowano w pełnej wysokości;
- 4) wydatki na pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej z tytułu wypłacania renty wyrównawczej i na zwiększenie potrzeb pracownika, z zaplanowanej kwoty 6.000 zł wydatkowano 100,00%;
- 5) na zakup łóżek dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim zaplanowana kwota 117.201 zł została wydatkowana w wysokości 117.200,03 zł, tj. 100,00%;

- 6) na wykonanie nasadzeń zamiennych w związku z usunięciem drzew pod budowę lądowiska zaplanowano i wykonano wydatki w kwocie 8.000,00 zł;
- 7) na zakup sprzętu dla Oddziału Ginekologiczno Położniczego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim zaplanowana kwota 23.274 zł została zrealizowana w pełnej wysokości;
- 8) na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim zaplanowana kwota 98.400 zł została zrealizowana w pełnej wysokości z przeznaczeniem na zakup szafek pracowniczych;
- 9) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **2.488.624 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **2.488.622,96 zł**, tj. **100,00%**, w tym:
- a) "Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim" - zaplanowane wydatki w kwocie **952.720 zł** wykonane zostały w pełnej wysokości. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną oraz wprowadzone ograniczenia, zadanie nie mogło być zrealizowane w całości, dlatego ustanowione zostały wydatki niewygasające z upływem roku 2020 w kwocie 340.966,39 zł,
 - b) "Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowane wydatki w kwocie **850,00 zł** zostały wykonane w pełnej wysokości z przeznaczeniem na opracowania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,
 - c) „Zakup respiratorów dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim w związku ze zwalczaniem COVID-19” zaplanowane wydatki w kwocie **67.500 zł** zostały zrealizowane w pełnej wysokości,
 - d) „Zakup sprzętu dla Oddziału Ginekologiczno Położniczego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowane wydatki w kwocie **52.800 zł** zostały zrealizowane w pełnej wysokości,
 - e) "Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowane wydatki w kwocie **1.115.140 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.115.139,36 zł**, tj. **100,00%**. W ramach zadania zakupiono aparat RTG oraz tor wizyjny. Z uwagi na brak możliwości instalacji i montażu aparatu RTG spowodowany nieprzygotowaniem pomieszczenia na terenie Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., dla zadania zostały ustanowione wydatki niewygasające z upływem roku 2020 w kwocie 21.648 zł,
 - f) "Zakup urządzenia do wykonywania szybkich testów COVID-19" zaplanowane wydatki w kwocie **299.614 zł** zostały zrealizowane w wysokości **299.613,60 zł**, tj. **100,00%**. Z uwagi na wystawienie przez Wykonawcę faktur niespełniających wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, dla zadania zostały ustanowione wydatki niewygasające z upływem roku 2020 w kwocie 299.613,60 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Środki finansowe w ramach tego działu na rok 2020 zaplanowane były w kwocie **16.409.426,36 zł**, wykonanie zamknęło się zaś kwotą **16.120.282,16 zł**, co stanowi **98,24%**.

Środki powyższe zostały wykorzystane:

1. **W rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej** – wydatki zaplanowane w wysokości **13.322.299 zł**, wykonane zostały w kwocie **13.271.837,85 zł**, co stanowi **99,62%**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 12.999.845 zł, wykonane zostały w wysokości 12.949.385,18 zł, tj. 99,61% i przeznaczone na utrzymanie domów pomocy społecznej, z tego na:
- a) Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w kwocie 7.448.991,26 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.746.794,43 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.686.250,45 zł, 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, benzyny do dmuchawy i kosiarki materiałów na terapię zajęciową, wody demineralizowanej, soli do stacji zmiękczenia wody, materiałów do użytku biurowego, leków, pieluchomajtek, materiałów opatrunkowych i medycznych, żeli i płynów do dezynfekcji, środków ochrony osobistej, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, usług remontowych: konserwacje dźwigów osobowych, windy towarowej, sprzętu komputerowego, instalacji p.pożarowej, naprawy urządzeń i wyposażenia, naprawa instalacji elektrycznej, remont łazienki w pokoju mieszkańców, 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, opłata licencyjna, monitoring pożarowy, konwój gotówki, przegląd gaśnic, sprzętu rehabilitacyjnego, instalacji i urządzeń gazowych, wykonanie resursu windy osobowej, przegląd stanu technicznego obiektów, legalizacja wag, badanie techniczne samochodu, usługi telekomunikacyjne, opłata za dozór techniczny, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za usługi wodne, za ubezpieczenie mienia, parkingowa, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.946,38 zł, w tym na: szkolenia bhp, odzież i obuwie robocze, okulary do pracy przy komputerze, wodę mineralną, refundację części opłaty za studia dla pracowników,

b) Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w kwocie 5.500.393,92 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.038.504,26 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.451.889,67 zł, w tym m.in.: dokonano zakupu środków żywności, paliwa, artykułów elektrycznych, farb do malowania, środków czystości i higieny osobistej, materiałów do napraw i konserwacji maszyn i urządzeń, materiałów biurowych i do terapii zajęciowej, tonerów, prenumeraty prasy i wydawnictw, znaczków pocztowych, wyposażenia, bielizny pościelowej, koców, ręczników, leków, materiałów opatrunkowych, pampersów, środków dezynfekcyjnych, środków ochrony osobistej, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, konserwacji dźwigów, sieci komputerowej, węzła ciepłego, ksera, systemu p.poż., drzwi automatycznych, naprawy samochodu, telewizorów, windy, lodówki wózka, instalacji wodno - kanalizacyjnej, samochodu, wymiana napędów w drzwiach automatycznych, montaż napędu w bramie wjazdowej, opłaty za wody opadowe i roztopowe, opłaty licencji programów komputerowych, konwój gotówki, opłaty za utylizację odpadów pokonsumpcyjnych i medycznych, monitoring systemu p.poż., obsługę prawną, usługi pralnicze, informatyczne, ceny stanu technicznego windy osobowej i towarowej, abonament RTV, przeglądy i pomiary, usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości i trwały zarząd, podatek VAT, ubezpieczenie mienia, dozór techniczny urządzeń, opłaty sądowe dotyczące likwidacji depozytów po zmarłych mieszkańcach, odpis na ZFŚS, badania wstępne i okresowe pracowników, testy na COVID-19, szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.999,99 zł, w tym na: napoje dla pracowników, odzież i obuwie robocze, maski bhp, szkolenie bhp, dopłaty do okularów do pracy przy komputerze;

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **322.454 zł**, wydatkowane w wysokości **322.452,67 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

a) w zadaniu pn. „Dostosowanie budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” z zaplanowanej kwoty **202.530 zł**, wydatkowano **100,00%**,

b) w zadaniu pn. "Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych" z zaplanowanej kwoty **60.369 zł**, wydatkowano **60.368,89 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na wykonanie instalacji oddymiania dwóch klatek schodowych,

c) w zadaniu pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowana kwota **13.530 zł** została wykonana

w pełnej wysokości z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- d) w zadaniu pn. "Montaż wentylacji w pomieszczeniach kuchennych w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Polnej 56" z zaplanowanej kwoty **29.210 zł**, wydatkowano **29.209,68 zł**, tj. **100,00%**,
- e) w zadaniu pn. "Zakup i montaż bramy wjazdowej z napędem od ul. Polnej 56 wraz z położeniem kabla elektrycznego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty **16.815 zł**, wydatkowano **16.814,10 zł**, tj. **99,99%**.

2. W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w wysokości **696.016 zł**, wykonane zostały w kwocie **696.010,90 zł**, tj. **100,00 %**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 620.662,55 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 75.192,47 zł z tego m.in. na: zakup materiałów na terapię zajęciową, materiałów biurowych, prenumeraty, artykułów chemicznych, tonerów, pieczętki, sprzętu rehabilitacyjnego, termometru, telefonu komórkowego, płynów dezynfekujących, dozowników, rękawiczek, maseczek, paczek świątecznych dla uczestników, energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, ozonowanie pomieszczeń, opiekę merytoryczną danych osobowych oraz usługi informatyczne, kominarskie, monitoring, odpis na ZFŚS, konserwację alarmu, wycieczkę dla uczestników, przegląd gaśnic i aktualizację instrukcji ppoż. przegląd techniczny budynku, podatek od nieruchomości, trwały zarząd, abonament RTV, telewizji kablowej, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątkowe, szkolenie;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na zakup wody dla pracowników - 155,88 zł.

W ramach powyższych wydatków na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wydatkowano kwotę 63.615,75 zł.

3. W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **4.230 zł** wykonane zostały w kwocie **4.222,63 zł**, tj. **99,83%** i przeznaczone zostały na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne osoby zatrudnionej na umowę zlecenia w celu realizacji w/w programu oraz na zakup artykułów biurowych.

4. W rozdziale 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zaplanowane wydatki w wysokości **1.192.272 zł** zostały wykonane w kwocie **1.112.079,31 zł**, co stanowiło **93,27%**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 945.478,89 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 157.499,07 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 - 309,96 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE - wydatki stanowiące wkład własny na realizację projektu "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" 8.791,39 zł.

Wydatki te zostały sfinansowane: środkami własnymi powiatu w kwocie 944.142,55 zł (w tym kwota 8.791,39 zł stanowiła wkład własny w ramach realizowanego projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”), środkami z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 9.000,00 zł, środkami PFRON z tytułu obsługi zrealizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2020 roku w kwocie 103.573,15 zł, środkami PFRON z tytułu obsługi realizowanego w 2020r. pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w kwocie 47.488,61 zł oraz środkami PFRON z tytułu obsługi realizowanego programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w kwocie 7.875,00 zł.

5. W rozdziale 85220 - Ośrodek interwencji kryzysowej – zaplanowane środki w wysokości **119.100 zł** zostały wydatkowane w kwocie **112.654,64 zł**, co stanowiło **94,59%** 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 - 64.768,62 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 47.886,02 zł, z tego m.in.: na usługi telekomunikacyjne i czynsz za najem pomieszczeń w łącznej kwocie 7.641,29 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 40.244,73 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Przez mieszkanie chronione do integracji", w ramach którego poniesione zostały opłaty związane z najmem mieszkania dla wychowanków pieczy zastępczej oraz zakup niezbędnego wyposażenia i usług.

6. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność – zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **1.075.509,36 zł** zostały wydatkowane w kwocie **923.476,83 zł**, tj. **85,86%**, w tym:

- 1) wydatki na świadczenia społeczne zaplanowane w kwocie 27.909 zł, zrealizowane zostały w wysokości 24.755,00 zł, tj. 88,70% z przeznaczeniem na jednorazową pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków umieszczonych w pieczy zastępczej, zgodnie z wydanymi decyzjami;
- 2) wydatki na realizację projektu pn. "Łódzkie pomaga" zaplanowane w kwocie 974.550 zł, zostały wydatkowane w wysokości 826.152,63 zł, tj. 84,77% z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami, zakup wyposażenia w celu doposażenia miejsc do odbywania kwarantanny, zakup środków ochrony osobistej oraz wykonanie testów na COVID-19, z tego:
 - a) w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 wydatkowano kwotę 428.635,33 zł,
 - b) w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 zrealizowano kwotę 397.517,30 zł;
- 3) wydatki na realizację projektu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" zaplanowane w kwocie 73.050,36 zł zostały wydatkowane w wysokości 72.569,20 zł, tj. 99,34% z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji, z tego:
 - a) w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 wydatkowano kwotę 41.623,39 zł,
 - b) w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 zrealizowano kwotę 30.945,81 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym wydatki bieżące zaplanowane na rok 2020 w wysokości **6.036.979,60 zł**, zostały wykorzystane w kwocie **5.682.267,21 zł**, tj. **94,12 %** w następujących rozdziałach:

1. W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje powiatu zaplanowane w wysokości **376.418 zł**, wykonane zostały w kwocie **376.352,21 zł**, tj. **99,98%** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów oraz na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej działających przy stowarzyszeniach i fundacji.

2. W rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowane w kwocie **1.245.601,60 zł**, wykonane zostały w wysokości **1.032.441,35 zł**, tj. **82,89%**, z tego:

- 1) wydatki ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zostały zaplanowane w wysokości 1.245.520,60 zł i wykonane w kwocie 1.032.361,30 zł, co stanowiło 82,89% planu. 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, pochodne od wynagrodzeń wyniosły 770.678,15 zł, natomiast na wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, chemicznych, eksploatacyjnych, spożywczych, akcesoriów komputerowych, płynów dezynfekujących, maseczek ochronnych, odzieży ochronnej, dozowników, ozonatorów, lamp bakteriobójczych, dostęp do systemu informacji prawnej, pranie wykładzin i tapicerki meblowej, odpis na ZFŚS, koszty wydania legitymacji, odsetki od składek ZUS w związku z korektą do umowy zlecenia za maj 2018 roku, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz pozostałych usług dla zapewnienia bieżącej działalności Zespołu, wydatkowano kwotę 261.683,15 zł;

2) zaplanowane wydatki bieżące na zadania własne w wysokości 81 zł zostały wykonane w kwocie 80,05 zł, tj. 98,83%. W związku ze złożoną korektą do umowy zlecenia za miesiąc maj 2018 roku, wynikającą z wezwania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, powstała konieczność zapłaty zaległych składek w kwocie 54,05 zł wraz z odsetkami w wysokości 26,00 zł. Wynikało to ze złożenia przez zleceniobiorcę błędnego oświadczenia o podleganiu składom ZUS. Zleceniobiorca dokonał wpłaty powyższej należności, ale z uwagi na to, iż wydatki w kwocie 54,05 zł ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

3. W rozdziale 85333 – Powiatowy Urząd Pracy - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **4.318.950 zł**, zrealizowano w 2020 roku w wysokości **4.269.438,90 zł**, tj. **98,85%**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.068.219,07 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia - 3.217.214,49 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 226.364,79 zł,
 - c) składki ZUS - 570.528,15 zł,
 - d) składki FP - 54.111,64 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 198.855,54 zł, w ramach których zakupiono paliwo, wyposażenie, energię, środki czystości, artykuły żywnościowe, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wulkanizacyjne, naprawę samochodu, ubezpieczenia majątkowe, opłaty za obsługę Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, badania lekarskie pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynajem pomieszczeń, wyrób pieczętek, szkolenie pracowników;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki w ramach przepisów bhp) - 2.364,29 zł.

4. W rozdziale 85395 – Pozostała działalność - zaplanowane wydatki bieżące na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **96.010 zł**, zrealizowano w 2020 roku w wysokości **4.034,75 zł**, tj. **4,20%**, w tym:

- 1) na projekt pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” zaplanowane wydatki w kwocie 26.768 zł, zostały wykonane w wysokości 4.034,75 zł, tj. 15,07%, z tego na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do realizacji projektu wydatkowano kwotę 2.497,25 zł, a na konserwację zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego kwotę 1.537,50 zł;
- 2) na projekt pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” zaplanowane wydatki w kwocie 69.242 zł, nie zostały zrealizowane w 2020 roku.

Niezrealizowana część planu spowodowana była sytuacją epidemiologiczną, w wyniku której zawieszono zostały dyżury prawnika i psychologa oraz brak było możliwości zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Środki w tym dziale na rok 2020 zostały zaplanowane w wysokości **3.783.355 zł**, wydatkowane w kwocie **3.746.845,56 zł**, co stanowiło **99,03%**, w tym:

1. w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne – z zaplanowanej kwoty **129.813 zł** wykonano wydatki w wysokości **125.382,69 zł**, tj. **96,59%** z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 89.566,75 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 35.315,94 zł, w tym m.in. na: zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, gresu, ościeżnicy, materiałów malarskich, odpis na ZFŚS;
- 3) jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w kwocie 500,00 zł.

2. w rozdziale 85403 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy z zaplanowanej kwoty **780.057 zł** wydatkowano **760.684,16 zł**, tj. **97,52%** z przeznaczeniem na utrzymanie Internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane -547.227,66 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 211.956,50 zł, w tym m.in. na: zakup wyżywienia, środków czystości, масечек, rękawic, żeli antyseptycznych, pościeli do internatu, drobnego sprzętu gospodarstwa domowego, jednorazowych naczyń, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, paliwa, materiałów ogrodniczych, znaczków pocztowych, materiałów elektrycznych, usługi komputerowe, pocztowe, elektryczne, badanie wody, remont podłogi w salach lekcyjnych, naprawę i przegląd ksero, śmieci, ścieki, ubezpieczenia majątku, odpis na ZFŚS;
- 3) jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w kwocie 1.500,00 zł.

3. w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – z zaplanowanej kwoty **1.605.622 zł**, wydatkowano **1.603.019,60 zł**, tj. **99,84%** z przeznaczeniem na:

- 1) funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - z zaplanowanych środków w wysokości 1.540.412 zł wydatkowano kwotę 1.540.020,44 zł, tj. 99,97%, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.402.240,02 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 129.399,45 zł, w tym m.in. na: zakup środków czystości, materiałów biurowych, komputera, drukarki, prenumeraty, materiałów do konserwacji, mebli, wydatki COVID, środki do dezynfekcji, масечки, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, testów, naprawę komputera, kserokopiarki, rolet i parapetów, malowanie, usług medycznych, opłaty za monitoring, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie poradni, podróże służbowe, szkolenia, obsługę bhp, nagrody konkursowe, odpis na ZFŚS,
 - c) jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w kwocie 8.380,97 zł;
- 2) dotację powiatu dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ANIMA, z zaplanowanych środków w wysokości 65.210 zł, wydatkowano kwotę 62.999,16 zł, tj. 96,61%.

4. w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne – z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **1.228.981 zł**, wydatkowano **1.218.879,68 zł**, tj. **99,18%** z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie internatu przy ZSP Nr 3 w Tomaszowie Maz. - 593.292,69 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 476.999,63 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 116.293,06 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów na wyposażenie i do napraw bieżących, toneru do drukarki, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę, usługę odprowadzenia i wywozu ścieków, naprawa instalacji alarmowej, usługę transportową, kurierską, dostęp do portali internetowych, wyrób materiałów promocyjnych, pieczęci, badanie wody, badania lekarskie, odpis na ZFŚS;
- 2) dotację z budżetu powiatu w wysokości 625.586,99 zł dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej - Internatu Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale.

5. w rozdziale 85446 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowana kwota **4.774 zł**, została wydatkowana w 2020r. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w kwocie **4.774,00 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

6. w rozdziale 85495 - Pozostała działalność – wydatki zaplanowane w kwocie **34.108 zł** wykonano w wysokości **34.105,43 zł**, tj. **99,99%**. Środki zostały przeznaczone na: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w łącznej kwocie 31.415,43 zł oraz pomoc finansową z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek Powiatu Tomaszowskiego w wysokości 2.690,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Środki w tym dziale na rok 2020 zostały zaplanowane w wysokości **7.570.181 zł**, wydatkowane zostały w kwocie **7.391.493,38 zł**, co stanowi **97,64%**, w tym:

1. W rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny - zaplanowane wydatki w kwocie **291.329 zł** wykonano w kwocie **271.668,81 zł**, tj. **93,25%** i zostały przeznaczone na:

- a) realizację rządowego programu "Dobry start" w kwocie 63.218,81 zł, w tym na: wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej - 61.200,00 zł oraz wydatki związane z obsługą zadania tj. na dodatki specjalne (wraz z pochodnymi) dla osób realizujących zadanie, zakup artykułów biurowych - 2.018,81 zł,
- b) realizację projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w kwocie 208.450,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, tj. na zakup środków ochrony osobistej i dezynfekcyjnych oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego dla instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej z Powiatu Tomaszowskiego;

2. W rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze – zaplanowane wydatki na poziomie **4.574.129 zł**, wykonano w kwocie **4.526.661,29 zł**, tj. **98,96%** i zostały przeznaczone na:

- 1) świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych, pogotowi rodzinnych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, wydatki z tytułu utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, świadczenia pieniężne na kontynuowanie nauki dla wychowanków w łącznej kwocie 2.939.698,58 zł;
- 2) wydatki na wynagrodzenia i pochodne koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób prowadzących pogotowia rodzinne i zatrudnionych do pomocy w pogotowiach rodzinnych oraz dla osób świadczących usługi rodzinom niezawodowym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka - 534.986,20 zł;
- 3) wydatki za przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi pieczy zastępczej oraz wydatki za przeprowadzenie usług psychologicznych, odpis na ZFŚS - 19.314,32 zł;
- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 1.032.662,19 zł przeznaczono na:
 - a) dodatki wychowawcze 500+ dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, w rodzinnych domach dziecka oraz pogotowiach rodzinnych - 1.022.555,64 zł,
 - b) dodatek specjalny dla pracownika realizującego wypłaty dodatków wychowawczych 500+ w kwocie - 5.985,55 zł,
 - c) wydatki rzeczowe, w tym m.in.: na zakup artykułów biurowych do obsługi programu „Rodzina 500+”, usługi informatyczne - 4.121,00 zł.

3. W rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zaplanowane wydatki na poziomie **2.689.925 zł**, wykonano w kwocie **2.578.365,83 zł**, tj. **95,85 %** i przeznaczono na:

- 1) Dom Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Maz. - 1.130.231,42 zł, z tego na:
 - a) wydatki bieżące na zadania własne zaplanowane w kwocie 1.100.011 zł, zrealizowano w wysokości 1.048.401,75 zł, tj. 95,31%, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 715.576,40 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 326.603,32 zł, w tym w szczególności na: zakup artykułów biurowych, szkolnych, czasopism, literatury fachowej, podręczników, środków czystości, artykułów odzieżowych, materiałów gospodarczych, artykułów spożywczych, wyposażenia, części do maszyn i urządzeń, sprzętu biurowego, leków, materiałów ochronnych w związku z COVID-19, medycznych, zapłatę za ogrzewanie, ciepłą wodę, energię elektryczną, ciepłą, wodę, konserwację i naprawę sprzętu ppoż., sprzętu komputerowego, usługi budowlano - montażowe, badania pracowników, zapłata za pobyt wychowanków w internatach, składki szkolne, wycieczki, kino, teatr, wypoczynek, przejazdy wychowanków, usługi cateringowe, transportowe, opłaty RTV, odprowadzanie ścieków, usługi serwisowe, intrologatorskie, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, przegląd budowlany budynku, ekspertyzy budowlane, podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie

mienia w placówce, odpis na ZFŚS, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kartę Tomaszowianina, szkolenia pracowników,

- świadczenia społeczne dla wychowanków (kieszonkowe wychowanków, ekwiwalent za odzież i pranie dla pracowników) - 6.222,03 zł,

b) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 81.868 zł, zrealizowane zostały w wysokości 81.829,67 zł, tj. 99,95% z przeznaczeniem na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej, zgodnie z art. 113a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wraz z kosztami obsługi.

Stan wychowanków na dzień 31.12.2020r. wynosił 16 osób;

2) Rodzinny Dom Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim - 372.016,61 zł, w tym na:

a) wydatki bieżące na zadania własne zaplanowane w kwocie 341.364 zł, zrealizowano w wysokości 314.589,73 zł, tj. 92,16%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 182.635,55 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 34.156,30 zł, w tym w szczególności na: zakup laptopa, artykułów remontowych, listew, narożników, kątowników, kleju, drzwi wejściowych, łazienkowych oraz pokojowych, zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, przegląd i konserwację kotła centralnego ogrzewania, badania okresowe, gospodarowanie odpadami, 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 - 97.797,88 zł,

b) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 57.605 zł, zrealizowane zostały w wysokości 57.426,88 zł, tj. 99,69% z przeznaczeniem na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty dla dzieci do 18-ego roku życia wraz z kosztami obsługi.

W placówce na dzień 31.12.2020r. przebywało 7 wychowanków;

3) Rodzinny Dom Dziecka „Wrzosik” w Tomaszowie Mazowieckim - 359.120,50 zł, w tym na:

a) wydatki bieżące na zadania własne zaplanowane w kwocie 332.029 zł, zrealizowano w wysokości 306.634,52 zł, tj. 92,35%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 180.930,32 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 42.198,17 zł, w tym w szczególności na: zakup laptopów, mebli, płytek ściennych w związku z remontem kuchni, drzwi, artykuły gospodarstwa domowego, węgla, zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, abonament telewizyjny, opłaty za gospodarowanie odpadami, odprowadzanie ścieków, usługę BHP, internet, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości,

- świadczenia społeczne dla wychowanków - 83.506,03 zł,

b) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 52.728 zł, zrealizowane zostały w wysokości 52.485,98 zł, tj. 99,54% z przeznaczeniem na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty dla dzieci do 18-ego roku życia wraz z kosztami obsługi.

W placówce na dzień 31.12.2020r. przebywało 8 wychowanków;

4) świadczenia pieniężne dla wychowanków z placówek - 200.601,56 zł;

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

6) dotacje Powiatu na utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - 466.395,74 zł.

4. W rozdziale 85595 - Pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie **14.798 zł**, wykonano w wysokości **14.797,45 zł**, tj. **100,00%**, w tym na:

1) odpis na ZFŚS emerytów, rencistów, byłych nauczycieli Domu Dziecka „Słoneczko” w kwocie 3.358,94 zł;

- 2) odpis na ZFŚS emerytów i rencistów pracowników administracyjno - usługowych Domu Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 11.438,51 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 2020 rok kwoty 428.581 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano kwotę 428.579,50 zł, tj. 100,00%, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 389.581 zł wykonane zostały w wysokości 389.579,50 zł, tj. 100,00%, z tego:
 - a) na realizację zadania pn. „Zieleń - utrzymanie czystości i zieleni w ciągach dróg powiatowych, nasadzenia drzew” z zaplanowanej kwoty 178.175 zł wydatkowano kwotę 178.174,20 zł, tj. 100,00%,
 - b) na realizację zadania pn. „Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów” zaplanowaną kwotę 196.141 zł wydatkowano w pełnej wysokości,
 - c) na zakup koszy ulicznych i koszy na "psie odchody" zaplanowaną kwotę 15.265 zł wydatkowano w wysokości 15.264,30 zł, tj. 100,00%;
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 39.000 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim" zostały wydatkowane w wysokości 39.000,00 zł, tj. 100,00% z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej.

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 2020 rok w kwocie 2.884.139 zł zostały wydatkowane w wysokości 2.787.341,74 zł, co stanowiło 96,64% planu i zostały rozdysponowane w następujący sposób:

1. W rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki - wydatki na dotacje z budżetu powiatu dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej zaplanowane w kwocie 2.408.153 zł, zrealizowane zostały w wysokości 2.314.961,59 zł, tj. 96,13%, w tym na:

- 1) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury zaplanowano kwotę 2.364.488 zł i zrealizowano w wysokości 2.271.296,59 zł, z tego z tytułu rekompensaty zrealizowano kwotę 925.659,91 zł;
- 2) dotację celową dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni przy wejściu do budynku głównego przy ul. PCK 10, zaplanowano i wykonano kwotę 43.665,00 zł.

2. w rozdziale 92116 - Biblioteki – dotacja celowa z budżetu powiatu w wysokości 110.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, wydatkowana została w pełnej wysokości na realizację zadań w zakresie biblioteki powiatowej.

3. w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowane wydatki na dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w kwocie 333.696 zł zostały wydatkowane w roku 2020 w wysokości 333.695,80 zł, tj. 100,00%.

4. w rozdziale 92195 - Pozostała działalność – zaplanowane wydatki w wysokości 32.290 zł, wykonano w kwocie 28.684,35 zł, tj. 88,83% i przeznaczono m.in. na: zakup nagród dla uczestników konkursów, upominków, książek, koszy okolicznościowych, miodów pszczelich, czekoladek świątecznych, zakup i transport szopek bożonarodzeniowych, tabliczek na jubileusze, audyt rekompensaty dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane na 2020 rok wydatki w tym dziale, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność, w wysokości 138.563 zł wykonano w kwocie 137.795,23 zł, tj. 99,45%. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) zakup nagród na turnieje – 699,06 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu powiatu dla stowarzyszeń – 137.096,17 zł.

Informacja opisowa o finansowaniu zadań inwestycyjnych w 2020 roku.

Wydatki majątkowe na rok 2020 zaplanowane w kwocie ogółem **44.487.411 zł**, wydatkowane zostały w wysokości **44.312.748,27 zł**, co stanowiło **99,61%** planu rocznego, z tego:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 16.939.535,05 zł, w tym:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej - 6.001.658,57 zł, w tym:
 - a) środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 2.974.597,60 zł,
 - b) pomoc finansowa od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 1.136.486,00 zł,
 - c) środki budżetu powiatu - 1.890.574,97 zł;
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin-Łazisko w miejscowości Łazisko - 3.124.202,77 zł, w tym:
 - a) środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 1.838.200,00 zł,
 - b) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki - 1.000.000,00 zł,
 - c) środki budżetu powiatu - 286.002,77 zł;
- 3) Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno - Rudnik - 951.954,38 zł, w tym:
 - a) dotacja celowa z samorządu województwa - 461.770,00 zł,
 - b) pomoc finansowa od Gminy Będków - 200.000,00 zł,
 - c) środki budżetu powiatu - 290.184,38 zł;
- 4) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice - 287.187,48 zł, w tym:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki - 200.000,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 87.187,48 zł;
- 5) Modernizacja drogi powiatowej nr 4301E Węgrzynowice - Stanisławów - 363.579,75 zł, w tym:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Żelechlinek - 64.000,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 299.579,75 zł;
- 6) Modernizacja drogi powiatowej nr 4319E w miejscowości Niewiadów - Kolonia - 355.000,00 zł, w tym:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Ujazd - 181.050,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 173.950,00 zł;
- 7) Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w m. Podkonice Duże - 213.328,40 zł, w tym:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice - 106.664,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 106.664,40 zł;
- 8) Modernizacja drogi powiatowej nr 4300E Budziszewice-Mierzno - 588.634,57 zł, w tym:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Budziszewice - 180.000,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 408.634,57 zł;
- 9) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków - 491.176,16 zł, w tym:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia - 245.588,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 245.588,16 zł;

- 10) Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko - 511.074,40 zł, w tym:
- a) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki - 250.000,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 261.074,40 zł;
- 11) Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E w miejscowości Stasiolas - 595.495,33 zł, w tym:
- a) pomoc finansowa od Gminy Ujazd - 297.747,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 297.748,33 zł;
- 12) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim - 69.673,74 zł, w tym:
- a) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia - 34.747,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 34.926,74 zł;
- 13) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4309E w m. Rzeczyca ul. Mościckiego - 137.500,44 zł, w tym:
- a) pomoc finansowa od Gminy Rzeczyca - 46.500,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 91.000,44 zł;
- 14) Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Mała Wola, Dzielnica - 394.054,26 zł, w tym:
- a) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice - 244.313,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 149.741,26 zł;
- 15) Wydatki zrealizowane ze środków budżetu powiatu:
- a) Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda - 14.760,00 zł,
 - b) Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema - 48.500,00 zł,
 - c) Zakup samochodu dostawczego - 144.828,50 zł,
 - d) Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz i Bartoszkówka - 323.856,91 zł,
 - e) Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim - 36.950,00 zł,
 - f) Zakup walca drogowego - 66.727,50 zł,
 - g) Modernizacja drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola - 795.840,80 zł,
 - h) Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice - 39.360,00 zł,
 - i) Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek - 14.760,00 zł,
 - j) Przebudowa drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola - 24.600,00 zł,
 - k) Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E ul. Majowa w Tomaszowie Mazowieckim - 22.140,00 zł,
 - l) Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki-Smardzewice Etap I - 964.870,08 zł,
 - m) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popiełuszki do ul. Spalskiej Etap I - 169.879,01 zł,
 - n) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej - 19.680,00 zł,
 - o) Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice - 64.000,00 zł,

- p) Zakup osprzętu do wielofunkcyjnego pojazdu HAKO - 37.515,00 zł,
- q) Dotacja celowa dla Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno-Rudnik" - 7.000,00 zł,
- r) Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 2920E w miejscowości Węgrzynowice" - 25.000,00 zł,
- s) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim - zwrot dotacji - 34.747,00 zł.

2. Dział 710 Działalność usługowa - 4.766.540,17 zł, w tym:

- 1) **rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski" - **144.852,00 zł**- zadanie zrealizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa;
- 2) **rozdział 71095 - Pozostała działalność** - "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski" - **4.621.688,17 zł**, z tego:
 - a) środki z budżetu UE - 3.255.198,17 zł,
 - b) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki - 424.013,64 zł,
 - c) pomoc finansowa od Gminy Rokiciny - 134.099,55 zł,
 - d) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia - 50.000,00 zł,
 - e) środki budżetu powiatu - 758.376,81 zł.

3. Dział 750 Administracja publiczna - 624.381,01 zł, w tym:

- 1) **rozdział 75020 - Starostwo powiatowe - 124.937,32 zł**, w tym:
 - a) Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Olszowa" - 25.886,00 zł,
 - b) Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa" - 24.484,42 zł,
 - c) Aranżacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w budynku Starostwa Powiatowego - 64.795,19 zł,
 - d) Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją w budynku Starostwa Powiatowego - 9.771,71 zł.

Zadania zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

- 2) **rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim - **6.150,00 zł**.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

- 3) **rozdział 75095 - Pozostała działalność** - Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej - **493.293,69 zł**, z tego:
 - a) środki z budżetu UE - 236.970,17 zł,
 - b) środki krajowe z budżetu państwa - 2.787,77 zł,
 - c) środki budżetu powiatu - 253.535,75 zł.

4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 88.430,00 zł, w tym:

- 1) **rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji** - Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim - **28.750,00 zł**.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

2) rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - Budowa wiat - 40.000,00 zł.

Zadanie zrealizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa;

3) rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - Zakup chłodzi na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - 19.680,00 zł.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie - 17.806.201,78 zł, z tego:

1) rozdział 80115 - Technika - Remont kapitalny kanalizacji instalacji deszczowej i sanitarnej w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - 119.950,00 zł.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

2) rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 31.603,00 zł, w tym:

- a) Opracowanie wytycznych do programu funkcjonalno - użytkowego budowy hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz. - 18.450,00 zł,
- b) Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim - 13.153,00 zł.

Zadania zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

3) rozdział 80132 - Szkoły artystyczne - 492,00 zł - Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Maz.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

4) rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - 151.630,05 zł, w tym:

- a) Zaprojektowanie i wykonanie instalacji sprężonego powietrza w ZSP Nr 3 - 107.913,76 zł,
- b) Wykonanie ogrodzenia przy modernizowanym Centrum Kształcenia Zawodowego w ZSP Nr 3 w Tomaszowie Maz. - 12.789,60 zł,
- c) Doprowadzenie zasilania do dwóch urządzeń CNC w Centrum Kształcenia Zawodowego w ZSP Nr 3 w Tomaszowie Maz. - 7.186,69 zł,
- d) Wymiana centrali telefonicznej i zakup telefonów technologii VoIP w ZSP nr 3 w związku z modernizacją CKZ w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - 23.740,00 zł.

Zadania zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

5) rozdział 80195 - Pozostała działalność - 17.502.526,73 zł, w tym:

- a) Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - 15.576.621,61 zł, z tego:
 - środki z budżetu UE - 8.691.146,74 zł,
 - środki budżetu powiatu - 6.885.474,87 zł,
- b) Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Nadrzecznej 17/25 - 1.112.601,04 zł, w tym:
 - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 355.875,00 zł,
 - środki budżetu powiatu - 756.726,04 zł,
- c) Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - 770.254,08 zł, w tym:
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 443.711,00 zł,
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 190.163,00 zł,

- środki budżetu powiatu - 136.380,08 zł,

- d) Wykonanie inwentaryzacji budynków wraz z dokumentacją projektowo- kosztorysową wymiany wężła ciepłego oraz całej instalacji c. o. i c. w. u. oraz jej wymiana w I LO w Tomaszowie - 43.050,00 zł.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

6. Dział 851 Ochrona zdrowia - 3.726.207,59 zł, w tym:

1) rozdział 85111 - Szpitale ogólne - 1.237.584,63 zł, z tego:

- a) Zakup sprzętu niezbędnego do podjęcia działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, dla potrzeb Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim - 811.451,28 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa - 799.993,00 zł,

- środki budżetu powiatu - 11.458,28 zł,

- b) Rozbudowa instalacji tlenowej w szpitalu - 426.133,35 zł.

Zadanie zrealizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa;

2) rozdział 85195 - Pozostała działalność - 2.488.622,96 zł, w tym:

- a) Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim - 850,00 zł,

- b) Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim - 952.720,00 zł,

- c) Zakup sprzętu dla Oddziału Ginekologiczno Położniczego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim - 52.800,00 zł,

- d) Zakup respiratorów dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim w związku ze zwalczaniem COVID-19 - 67.500,00 zł,

- e) Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim - 1.115.139,36 zł,

- f) Zakup urządzenia do wykonywania szybkich testów COVID-19 - 299.613,60 zł.

Zadania zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

7. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 322.452,67 zł, w tym:

- 1) Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim - 13.530,00 zł.

Zadanie realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

2) Wydatki zrealizowane ze środków budżetu powiatu:

- a) Dostosowanie budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - 202.530,00 zł,

- b) Montaż wentylacji w pomieszczeniach kuchennych w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Polnej 56 - 29.209,68 zł,

- c) Zakup i montaż bramy wjazdowej z napędem od ul. Polnej 56 wraz z położeniem kabla elektrycznego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - 16.814,10 zł,

- d) Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - 60.368,89 zł.

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim - 39.000,00 zł.

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

Dodatkowe informacje dotyczące dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tomaszowskiego w 2020 roku

1. Zaplanowane wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych, udzielane zgodnie z trybem przepisów ustawy o systemie oświaty, w kwocie **5.095.274 zł**, wykonano w 2020 roku w wysokości **4.990.657,62 zł**, co stanowiło **97,95%**.

Dotację comiesięczną otrzymało 9 organów prowadzących.

Szczegółowy wykaz przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Przemysław Mrowiński	160 000	152 931,45	95,58
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	160 000	152 931,45	95,58
2.	Piotr Mrowiński	520 000	507 291,10	97,56
	Szkoła Policealna Mrowiński	520 000	507 291,10	97,56
3.	Polski Związek Piłki Siatkowej	1 530 000	1 514 756,19	99,00
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale	900 000	889 169,20	98,80
	Internat Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale	630 000	625 586,99	99,30
4.	Łódzka Korporacja Oświatowa	4 200	4 192,86	99,83
	Policealna Szkoła Farmaceutyczna	4 200	4 192,86	99,83
5.	BNS "KOMED" Sp. z o.o.	460 000	450 362,01	97,90
	Branżowa Szkoła I Stopnia	460 000	450 362,01	97,90
6.	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	1 255 864	1 219 073,62	97,07
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	150 000	141 724,03	94,48
	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	550 864	536 495,65	97,39
	Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak”	250 000	243 550,06	97,42
	Szkoła Policealna Medyczna „Żak”	305 000	297 303,88	97,48
7.	Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Św. Ojca PIO	240 000	236 339,68	98,47
	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	240 000	236 339,68	98,47
8.	Fundacja PROEM EDU	860 000	842 711,55	97,99
	Liceum Ogólnokształcące THOMAS	860 000	842 711,55	97,99
9.	Hubert Cabala	65 210	62 999,16	96,61
	Niepubliczna PPP ANIMA	65 210	62 999,16	96,61
Razem szkoły niepubliczne:		5 095 274	4 990 657,62	97,95

2. Zaplanowana dotacja celowa w ramach zawartego porozumienia, w wysokości **110.000 zł**, w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 - Biblioteka**, na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki, została wykonana w pełnej wysokości.

3. Zaplanowana dotacja podmiotowa w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki**, w kwocie **2.364.488 zł** dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, wykonana została w kwocie **2.271.296,59 zł**, tj. **99,06%**, z tego z tytułu rekompensaty zrealizowano kwotę 925.659,91 zł.

4. Dotacja celowa w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki**, dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni przy wejściu do budynku głównego przy ul. PCK 10, zaplanowana została i wykonana w kwocie **43.665,00 zł**. tj. **100,00%**.

5. Dotacje celowe realizowane na podstawie zawartych porozumień w **dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85510 -Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego

przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, zaplanowane w kwocie **466.400 zł**, wykonano w wysokości **466.395,74 zł**, tj. **100,00 %**, w tym dla:

- 1) Powiatu Bełchatowskiego - 209.322,45 zł;
- 2) Powiatu Opoczyńskiego - 257.073,29 zł.

6. Dotacja celowa w **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**, na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, związana z dofinansowaniem uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, zaplanowana w wysokości **45.818 zł**, wykonana w kwocie **45.792,26 zł**, tj. **99,94%** 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 9.109,32 zł;
- 2) ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w kwocie 32.214,00 zł;
- 3) ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie Powiatu Przysuskiego, prowadzonych przez "Fundację ADMAR" Ruski Bród w kwocie 4.468,94 zł.

7. 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, rozdziale 60014 -Drogi publiczne powiatowe**, w kwocie **220.000 zł**, wykonana została w wysokości **211.788,27 zł**, tj. **96,27%**.

8. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej w **dziale 600 -Transport i łączność, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe**, zaplanowane zostały i wykonane w pełnej wysokości, w tym:

- 1) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Wymiana słupów oświetlenia ulicznego oraz opraw oświetleniowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych", zaplanowana została i wykonana w wysokości **100.000,00 zł**, tj. **100,00%**;
- 2) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Wymiana odcinków kabla na ul. Dzieci Polskich w Tomaszowie Mazowieckim", zaplanowana została i wykonana w wysokości **2.500,00 zł**, tj. **100,00%**;
- 3) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu na usuwanie skutków klęski żywiołowej - „Remont drogi powiatowej Nr 2067R Hucisko Nienadowskie-Dubiecko-Sielnica km 1+800-4+250" zaplanowana została i wykonana w wysokości **15.000,00 zł**, tj. **100,00%**.

9. Zadania zrealizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych:

- 1) w **dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna**, zaplanowana dotacja celowa w kwocie **63.360 zł** na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty, wydatkowana została w wysokości **63.360,00 zł**, tj. **100,00%**. Zadanie polegające na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 5 (gmina Lubochnia) powierzone zostało organizacji pozarządowej – Fundacji "Obudźmy Nadzieję" w Rawie Mazowieckiej;
- 2) Zaplanowane wydatki na dotacje celowe dla szkół niepublicznych, w **dziale 801 - Oświata i wychowanie**, w kwocie **22.500 zł** z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, wykonano w 2020 roku w wysokości **16.444,23 zł**, tj. **73,09%**, w tym dla:
 - a) Polskiego Związku Piłki Siatkowej-Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w kwocie 5.772,26 zł,
 - b) BNS „KOMED” Sp. z o.o.- Branżowej Szkoły I Stopnia w kwocie 2.000,00 zł,

- c) Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"-Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" w kwocie 500,00 zł,
 - d) Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"-Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w kwocie 2.000,00 zł,
 - e) Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"-Szkoły Policealnej Opieki Medycznej "Żak" w kwocie 487,99 zł,
 - f) Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca PIO-Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 1.500,00 zł,
 - g) Fundacji PROEM EDU-Liceum Ogólnokształcącego THOMAS w kwocie 4.183,98 zł;
- 3) w **dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność**, dotacja celowa zaplanowana i wykonana w kwocie **23.000,00 zł**, w tym dla:
- a) Fundacji „Arka Nadziei” w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców oraz seniorów na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych, alkoholu i NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia w 2020 roku” - 10.000,00 zł,
 - b) Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Miejsko-Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie działań w zakresie wczesnego zapobiegania cukrzycy na terenie powiatu tomaszowskiego w 2020 roku” - 3.000,00 zł,
 - c) Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Miejskie Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie działań w zakresie wczesnego wykrywania i zapobiegania cukrzycy na terenie powiatu tomaszowskiego w 2020 roku” - 3.000,00 zł,
 - d) Polskiego Związku Niewidomych Koło 21 z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod nazwą: Integracja i prowadzenie działań edukacyjnych poprzez promocje zdrowego stylu życia dla osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego w 2020 roku” - 3.000,00 zł,
 - e) Tomaszowskiego Stowarzyszenia "AMAZONEK" w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Profilaktyka chorób nowotworowych polegająca na zwiększeniu świadomości zdrowotnej mieszkańców powiatu tomaszowskiego poprzez rozpowszechnianie wiedzy o czynnikach ryzyka tych chorób, kształtowanie nawyku samokontroli oraz badań profilaktycznych oraz innych działań prozdrowotnych w tym zakresie w 2020 roku" - 4.000,00 zł;
- 4) w **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**, dotacja na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej związana z dofinansowaniem uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, realizowanych w ramach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zaplanowana w wysokości **330.600 zł**, wykonana w kwocie **330.559,95 zł**, tj. **99,99%** i została przeznaczona na:
- a) dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz. w kwocie 136.800 zł,
 - b) dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Fundację Społeczną „RAZEM” w Tomaszowie Maz. w kwocie 113.971,45 zł,
 - c) dofinansowanie utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Popielawach w kwocie 79.788,50 zł;
- 5) w **dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85510 -Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – zaplanowane wydatki na dotacje Powiatu w wysokości **50.000 zł**, wykonane zostały w pełnej wysokości 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 20.000,00 zł,

- b) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie - 30.000,00 zł;
- 6) w dziale 921 - **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami** – zaplanowane środki w formie dotacji celowych w wysokości **333.696 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **333.695,80 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z zawartymi umowami, z przeznaczeniem dla:
- a) Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Czerniewicach na zadanie pn. "Remont ogrodzenia, niwelacja terenu i wykonanie odwodnienia przy kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Czerniewicach-najstarszym drewnianym kościele województwa łódzkiego, w kwocie 60.000,00 zł,
 - b) Parafii rzymsko-katolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lubochni na zadanie pn. „Prace rekonstrukcyjne obejmujące część środkową retabulum oraz zwieńczenie rokokowego ołtarza pw. Ukrzyżowania z Kaplicy Kościoła Wniebowzięcia NMP w Lubochni" w kwocie 100.000,00 zł,
 - c) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie na zadanie pn. "Usunięcie drzew i prace konserwatorskie przy drzewach terenu parku przykościelnego" w kwocie 22.907,00 zł,
 - d) Klasztoru Braci Mniejszych Konwentualnych O.O Franciszkanów w Smardzewicach na zadanie pn. "Remont konserwatorski baszty wschodnio-południowej zabytkowego ogrodzenia zespołu klasztoru O.O Franciszkanów w Smardzewicach" w kwocie 36.942,00 zł,
 - e) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny w Rzeczyca na zadanie pn. „Rzeczyca, dawna organistówka (XX w.): odtworzenie zewnętrznych odrzwi i drzwi" w kwocie 22.717,00 zł,
 - f) Rzymskokatolickiej Parafii św. Antoniego Padewskiego, św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz Matki Boskiej Różańcowej w Tomaszowie Mazowieckim na zadanie pn. "Prace naprawcze i konserwacja pokrycia dachowego kościoła św. Antoniego w Tomaszowie Maz." w kwocie 63.750,00 zł,
 - g) Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Będkowie na zadanie pn. "Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym-etap II" w kwocie 27.379,80 zł;
- 7) w dziale 926 - **Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność**, zaplanowane środki w formie dotacji celowych na realizację zadań publicznych przeznaczonych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w wysokości **137.863 zł** zostały zrealizowane w kwocie **137.096,17 zł**, tj. 99,44% zgodnie z zawartymi umowami, z przeznaczeniem dla:
- a) Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Wilk Rzeczyca na "Organizację i prowadzenie szkolenia sportowego w Ludowym Uczniowskim Klubie Sportowym Wilk Rzeczyca w 2020 roku" w kwocie 11.000,00 zł,
 - b) Rzeczyckiego Klubu Sportowego na „Organizację i prowadzenie szkolenia sportowego w Rzeczyckim Klubie Sportowym w 2020 roku" w kwocie 12.500,00 zł,
 - c) Klubu sportu, rekreacji, turystyki i pływania "NEMO" w Tomaszowie Mazowieckim na "Organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie pływania" w kwocie 3.000,00 zł,
 - d) Stowarzyszenia Akademii Sportu w Będkowie z siedzibą w Będkowie na "Organizowanie i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w Akademii Sportu w Będkowie w 2020 roku" w kwocie 14.000,00 zł,
 - e) Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Stal Niewiadów w Ujeździe na zadanie "Nowy wymiar motoryki na treningach MUKS Stal Niewiadów" w kwocie 5.500,00 zł,
 - f) Integracyjnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Dziewiątka" w Tomaszowie Mazowieckim na „Organizację i prowadzenie szkolenia zawodników IUKS "Dziewiątka,, w łyżwiarstwie szybkim i wrotkarstwie szybkim w 2020 roku" w kwocie 14.000,00 zł,
 - g) Stowarzyszenia Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pilica” w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego "Odpoczynek od wirusa-półkolonia na sportowo" w kwocie 5.000,00 zł,
 - h) Wojskowego Klubu Sportowego „Kawaleria” w Tomaszowie Mazowieckim na "Organizację szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci" w kwocie 4.000,00 zł,

- i) Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlik” przy Szkole Podstawowej im Obrońców Westerplatte w Ujeździe na „Organizację i prowadzenie szkolenia z zakresu koszykówki, piłki nożnej i tańca z elementami akrobatyki w Uczniowskim Klubie Sportowym "Orlik" przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe"" w kwocie 4.000,00 zł,
- j) Integracyjnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lider” w Tomaszowie Mazowieckim na "Organizację szkolenia w zakresie koszykówki w 2020 roku" w kwocie 19.000,00 zł,
- k) Ludowego Klubu Sportowego „IKS” w Inowłodzu na „Prowadzenie szkolenia sportowego z zakresu piłki nożnej dla drużyny seniorów i drużyn juniorskich zrzeszonych w klubie IKS Inowódz oraz udział tych drużyn w rozgrywkach ligowych w 2020r.” w kwocie 6.100,00 zł,
- l) Ludowego Klubu Sportowego w Lubochni na „Przygotowanie i udział w rozgrywkach o mistrzostwo ŁZPN. Seniora klasa "0", trampkarz i młodzik" w kwocie 13.000,00 zł,
- m) Uczniowskiego Klubu Sportowego Niezapominajki w Tomaszowie Mazowieckim na „Organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej w klubie UKS Niezapominajki” w kwocie 4.026,25 zł,
- n) Tomaszowskiej Akademii Taekwon-do w Tomaszowie Mazowieckim na "Szkolenie sportowe i udział we współzawodnictwie sportowym zawodników Akademii Taekwon-do w 2020 roku" w kwocie 9.000,00 zł,
- o) Akademii Piłkarskiej Uczniowskiego Klubu Sportowego Mazovia w Tomaszowie Mazowieckim na "Organizację szkolenia i współzawodnictwa w piłce nożnej dzieci i młodzieży" w kwocie 4.500,00 zł,
- p) Ludowego Klubu Kolarskiego „Start” w Tomaszowie Mazowieckim na „Szkolenie i współzawodnictwo w zakresie kolarstwa" w kwocie 5.862,96 zł,
- r) Młodzieżowego Klubu Sportowego w Tomaszowie Mazowieckim na "Organizację, udział we współzawodnictwie sportowym i prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie lekkiej atletyki" w kwocie 2.606,96 zł.

Sprawozdanie opisowe do należności występujących na dzień 31 grudnia 2020 roku w powiecie tomaszowskim.

Należności ogółem występujące na dzień 31.12.2020 r., wykazane w sprawozdaniu Rb-27S, zamknęły się kwotą **18.628.330,64 zł**, w tym zaległości – **18.547.197,54 zł**, które stanowiły **99,56 %**:

1. Dział 600 – Transport i łączność - rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 24.893,18 zł, w tym zaległości **24.893,18 zł** z tytułu kary za uszkodzenie drzewa, za odstąpienie od umowy i nie wykonanie przedmiotu zamówienia, odsetek od niezapłaconej kary.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 3.218.718,17 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 **3.217.606,55 zł**. Są to zaległości z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat i kosztów sądowych, najmu i dzierżawy, odpłatnego nabycia prawa własności, odsetek od nieterminowych wpłat, różnych dochodów - oprocentowanie od niespłaconej części raty, bezumowne korzystanie z nieruchomości.

3. Dział 750 – Administracja publiczna - rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe - 3.414.127,10 zł, w tym zaległości – **3.401.738,92 zł** z tytułu: kary grzywny za niestawienie się w charakterze świadka, kary pieniężnej za brak pisemnego złożenia zmiany danych w licencji na wykonywanie transportu drogowego, kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku zwrotu druku licencji i wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu osób, kary pieniężnej za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, kosztów wezwań i upomnień, należności za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdu, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, ze sprzedaży cieplarki z płaszczem wodnym, odsetek od nieterminowego regulowania zaległości Starostwa, kar umownych z tytułu opóźnienia i odstąpienia od umów, nakazu zapłaty dotyczącej firmy realizującej budowę ciągu pieszo-rowerowego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, postępowania, zwrotu kosztów procesu oraz pozostałych zasądzonych należności.

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział 75405 - Komenda Powiatowa Policji - 1.710,25 zł - należność z tytułu niewykorzystanych środków z udzielonej dotacji.

5. 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 - 70.731,85 zł, w tym zaległości – **67.941,23 zł** – z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia obcego należnych za lata: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, opłaty dodatkowej z tytułu parkowania bez ważnego biletu, opłat dodatkowych ze Strefy Płatnego Parkowania, kosztów upomnień i odsetek od w/w opłat.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie - 11.671.751,31 zł, w tym zaległości - **11.613.803,33 zł**:

- 1) rozdział 80115 – Technika – 2.922,22 zł, w tym zaległości **2.922,22 zł** w ZSP Nr 6 z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz odsetek od nieterminowych wpłat;
- 2) rozdział 80116 – Szkoły policealne - szkoły niepubliczne – 48.712,69 zł - należność z tytułu niewykorzystanych środków z udzielonych dotacji;
- 3) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 23.197,40 zł, w tym zaległości **13.974,40 zł** w II Liceum Ogólnokształcącym z tytułu niezapłaconych w terminie opłat za bezumowne korzystanie z lokalu i odsetek od zaległości z w/w opłatami;
- 4) rozdział 80195 – Pozostała działalność – 11.596.919 zł, w tym zaległości **11.596.906,71 zł** z tytułu: kar umownych za odstąpienie od umowy dotyczących: zadania pn. „Budowa boiska w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim”, zadania pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem i modernizacją systemu grzewczego przy ZSP Nr 6 w Tomaszowie Maz.”, zadania pn. "Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim

z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych", z tytułu kosztów procesu, roszczenia regresowego oraz odsetek od kar umownych.

7. Dział 851 – Ochrona zdrowia - rozdział 85195 – Pozostała działalność - 20.238,74 zł, w tym zaległości - **20.238,74 zł** z tytułu należności przejętych po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim.

8. Dział 852 - Pomoc społeczna - 8.540,60 zł, w tym zaległości **5.961,93 zł**;

- 1) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 8.538,88 zł, w tym zaległości **5.960,21 zł** z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców oraz za leki z poprzednich lat;
- 2) rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 1,72 zł, w tym zaległości **1,72 zł** z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w mieszkaniu chronionym.

9. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2.425,79 zł, w tym:

- 1) rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 2.139,83 zł - należność z tytułu niewykorzystanych środków z udzielonej dotacji oraz z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości;
- 2) rozdział 85333 - Powiatowy Urząd Pracy - 285,96 zł - należność od kontrahenta w związku z niezrealizowaniem zamówieniem.

10. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 13.536,62 zł, w tym zaległości - **13.536,62 zł**:

- 1) rozdział 85403 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - 2.637,20 zł, w tym zaległości **2.637,20 zł** z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków internatu;
- 2) rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 324,00 zł, w tym zaległości **324,00 zł** za zakwaterowanie w bursie ZSP Nr 3;
- 3) rozdział 85495 - Pozostała działalność – 10.575,42 zł, w tym zaległości **10.575,42 zł** z tytułu kosztów procesu oraz z tytułu należności przejętych po zlikwidowanym Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego oraz odsetek od tych należności.

11. Dział 855 - Rodzina - rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 161.850,99 zł, w tym zaległości - **161.850,99 zł** z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz odsetek od tych należności.

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 17.605,91 zł, w tym zaległości **17.605,91 zł**:

- 1) rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 17.470,63 zł, w tym zaległości **17.470,63 zł** z tytułu kary za samowolne wycięcie drzew oraz odsetek od w/w kary;
- 2) rozdział 90095 – Pozostała działalność – 135,28 zł, w tym zaległości: **135,28 zł** z tytułu 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 - 1.003,14 zł, w tym zaległości **1.003,14 zł** z tytułu kary umownej za przekroczenie realizacji umowy dotyczącej wykonania tabliczek - znaków informacyjnych oraz odsetek od tej kary.

14. Dział 926 - Kultura fizyczna - rozdział 92695 - Pozostała działalność - 1.196,95 zł, w tym zaległości **1.017,00 zł** z tytułu zwrotu środków z dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

W sprawozdaniu **Rb-N** wykazane są **należności** na łączną kwotę **39.706.765,57 zł**, w tym:

1. Pożyczki w kwocie 787.939,67 zł - należności rozłożone na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.

2. Gotówka i depozyty w kwocie 27.233.906,09 zł, w tym:

- 1) stan gotówki w kasie - 530,81 zł;

- 2) stan środków na rachunkach bankowych - 27.233.255,28 zł;
- 3) kaucja za urządzenie do elektronicznego wnoszenia opłat za przejazd po drogach krajowych - 120,00 zł.

3. Należności wymagalne w kwocie **5.829.151,45 zł**, w tym:

- 1) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 177.994,55 zł, z tego:
 - a) kwota 164.676,29 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Tomaszowskiego, sprzedaży cieplarki z płaszczem wodnym, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, należności przejęte po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim, należności przejęte po zlikwidowanym Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego, z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, tytułu wpływów z różnych dochodów i usług,
 - b) kwota 7.475,50 zł w II Liceum Ogólnokształcącym z tytułu niezapłaconych w terminie opłat za bezumowne korzystanie z lokalu,
 - c) kwota 324,00 zł w ZSP Nr 3 z tytułu odpłatności za zakwaterowanie w bursie,
 - d) kwota 2.881,56 z tytułu niezapłaconej faktury za wynajem sklepiku szkolnego oraz hali sportowej w ZSP Nr 6,
 - e) kwota 2.637,20 zł z tytułu należności za wyżywienie wychowanków internatu w SOSW;
- 2) pozostałe w kwocie 5.651.156,90 zł, z tego:
 - a) kwota 36.619,04 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych z tytułu: kary pieniężnej za niedotrzymanie warunków umowy, za uszkodzenie drzewa, opłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogi, za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty dodatkowe należne ze Strefy Płatnego Parkowania,
 - b) kwota 5.386.604,81 zł należności z tytułu kar umownych, kar administracyjnych, kary za samowolną wycinkę drzew, grzywien, wyroków sądowych, z tytułu obciążenia kosztami za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów, z tytułu opłat dodatkowych ze Strefy Płatnego Parkowania, z tytułu kar pieniężnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, z tytułu 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 5.762,92 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS Nr 1 oraz należność za leki z poprzednich lat,
 - d) kwota 197,29 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS Nr 2,
 - e) kwota 132.261,89 zł z tytułu comiesięcznej odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
 - f) kwota 1,72 zł z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w mieszkaniu chronionym,
 - g) kwota 89.709,23 zł – należności Funduszu Pracy z tytułu pożyczek w związku z COVID-19, dofinansowania wynagrodzeń i ZUS pracowników w związku z COVID-19, kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jednorazowych środków na działalność gospodarczą, zasiłków dla osób bezrobotnych, kosztów szkoleń, stypendiów stażowych, stypendiów szkoleniowych, kosztów badań lekarskich, kosztów windykcji sądowej i administracyjnej.

Wobec kontrahentów, którzy na dzień 31.12.2020r. mają należności wymagalne zostały wysłane wezwania do zapłaty oraz upomnienia. Niespłacenie należności po uprzednich wezwaniach skutkowało dalszymi czynnościami egzekucyjnymi w formie wystawiania tytułów wykonawczych bądź przekazania spraw do Zespołu Radców Prawnych, celem wystąpienia na drogę postępowania sądowego. Na część zaległości wymagalnych otrzymano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz na podstawie prawomocnych nakazów zapłaty sprawy zostały skierowane do egzekucji komorniczej.

4. pozostałe należności niewymagalne w kwocie 5.855.768,36 zł, w tym:

- 1) kwota 2.833.185,90 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;
- 2) kwota 2.578,67 zł z tytułu najmu części powierzchni dachu na infrastrukturę telekomunikacyjną oraz należność za energię elektryczną dotyczącą najmu dachu DPS Nr 2;

- 3) kwota 2.823.729,73 zł należności z tytułu: wynagrodzenia inkasenta opłaty skarbowej, najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Tomaszowskiego, sprzedaży złomu, z tytułu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, z tytułu wpływów z różnych dochodów i usług, naliczonych opłat za wycinkę drzew i krzewów, z tytułu obciążeń kosztami za usunięcie przechowywanie i oszacowanie pojazdów, z tytułu kar pieniężnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, z tytułu sprzedaży nieruchomości, należności od ZUS z tytułu nadpłaty w składkach na ubezpieczenie społeczne za miesiąc grudzień 2020 roku;
- 4) kwota 196.274,06 zł należności Funduszu Pracy z tytułu pożyczek w związku z COVID-19, zasiłków dla osób bezrobotnych, dostaw towarów i usług.

W sprawozdaniu Rb-27S za okres od początku roku 2020 do dnia 31 grudnia 2020 r. w kolumnie 10 - wykazane zostały zaległości netto w wysokości 18.547.197,54 zł; natomiast w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku w pozycji N4 wykazane zostały należności wymagalne w wysokości 5.829.151,45 zł, które zostały pomniejszone o należności wymagalne Funduszu Pracy w wysokości 89.709,23 zł, co dało 5.739.442,22 zł. Różnica pomiędzy zaległościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S, a należnościami wymagalnymi ujętymi w sprawozdaniu Rb-N stanowi kwotę 12.807.755,32 zł, w tym:

1. odsetki – 4.392.375,79 zł, z tego:

- 1) dział 600, rozdział 60014 § 0920 kwota 11.819,38 zł - odsetki od niezapłaconej kary;
- 2) dział 750, rozdział 75020 § 0920 kwota 1.776.580,36 zł;
- 3) dział 756, rozdział 75618 § 0920 kwota 300,86 zł - odsetki od opłat rocznych za 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, oraz opłat za zajęcie pasa drogi;
- 4) dział 801, rozdział 80115 § 0920 kwota 40,66 zł - niezapłacone w terminie odsetki od zaległości w opłatach za wynajem hali sportowej;
- 5) dział 801, rozdział 80120 § 0920 kwota 6.498,90 zł - niezapłacone w terminie odsetki od zaległości w opłatach za bezumowne korzystanie z lokalu;
- 6) dział 801, rozdział 80195 § 0920 kwota 2.562.112,16 zł;
- 7) dział 854, rozdział 85495 § 0920 kwota 2.238,42 zł;
- 8) dział 855, rozdział 85508 § 0920 kwota 29.589,10 zł - odsetki od zaległych należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;
- 9) dział 900, rozdział 90019 § 0920 kwota 3.070,63 zł;
- 10) dział 921, rozdział 92195 § 0920 kwota 108,32 zł;
- 11) dział 926, rozdział 92695 § 0900 kwota 17,00 zł.

2. pozostałe należności nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N - 8.415.379,53zł, z tego:

- 1) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 37.290,73 zł - należności sporne;
- 2) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 1.478.608,98 zł - odsetki od należności Skarbu Państwa;
- 3) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 1.076,12 zł - należności uboczne;
- 4) dział 750, rozdział 75020 § 0640 kwota 1.192,40 zł - należności uboczne;
- 5) dział 750, rozdział 75020 § 0690 kwota 26,40 zł - należności uboczne;
- 6) dział 750, rozdział 75020 § 0750 kwota 6.954,36 zł - należność sporna;
- 7) dział 750, rozdział 75020 § 0970 kwota 2.337,50 zł - należności uboczne;
- 8) dział 756, rozdział 75618 § 0640 kwota 891,62 zł – koszty upomnień dotyczące: egzekucji opłat rocznych za 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 rok z tytułu umieszczenia urządzenia obcego w pasie drogowym oraz opłat za zajęcie pasa drogowego i dotyczące opłaty dodatkowej z tytułu parkowania bez ważnego biletu;
- 9) dział 801, rozdział 80195 § 0950 kwota 6.775.162,93 zł - należność sporna;
- 10) dział 801, rozdział 80195 § 0970 kwota 99.089,11 zł - należności uboczne;

- 11) dział 851, rozdział 85195 § 2700 kwota 10.079,28 zł - odsetki od należności przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ;
- 12) dział 851, rozdział 85195 § 2700 kwota 1.328,00 zł - należności uboczne;
- 13) dział 854, rozdział 85495 § 0970 kwota 437,00 zł - należności uboczne;
- 14) dział 900, rozdział 90095 § 2360 kwota 10,28 zł - należności uboczne;
- 15) dział 921, rozdział 92195 § 0950 kwota 894,82 zł – należność sporna.

Informacja dotycząca stanu należności oraz wybranych aktywów finansowych Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020r.

W sprawozdaniu Rb-ZN (Skarb Państwa) wykazane są należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 31.12.2020r., które łącznie wynoszą **3.264.927,38 zł**, w tym:

- 1) należności wymagalne w kwocie **1.719.911,63 zł** z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, dzierżawy, wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności, wpływów z różnych dochodów (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) oraz należności z tytułu grzywny od osób fizycznych (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność);
- 2) pozostałe należności w kwocie **1.545.015,75 zł** z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

Informacja z realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za 2020 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
PRZYCHODY, w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	44.872,68	44.872,68	100,00
przychody z prowadzonej działalności	104.727,00	134.476,07	128,41
dotacja podmiotowa	2.364.485,00	2.271.296,59	96,06
dotacja celowa	43.665,00	43.665,00	100,00
pozostałe przychody	0	36.250,68	0,00
Razem przychody	2.557.749,68	2.530.561,02	98,94
KOSZTY, w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.591.898,00	1.527.732,23	95,97
zakup towarów i usług	930.151,68	917.315,52	98,62
pozostałe koszty	35.700,00	24.419,61	68,40
Razem koszty	2.557.749,68	2.469.467,36	96,55
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020r., w tym:	0,00	61.093,66	0,00
<i>środki pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>55.581,58</i>	<i>0,00</i>
<i>należności</i>	<i>0,00</i>	<i>5.512,08</i>	<i>0,00</i>
<i>zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

1. Przychody – zaplanowane w kwocie 2.557.749,68 zł, zrealizowane zostały w wysokości 2.530.561,02 zł, tj. 98,94%, w tym:

- 1) stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 44.872,68 zł;
- 2) przychody z prowadzonej działalności zaplanowane w kwocie 104.727,00 zł zostały wykonane w wysokości 134.476,07 zł, tj. 128,41% i pochodziły z tytułu wpłat: za wynajem pomieszczeń, usługi noclegowe w Bazie Noclegowej, za zajęcia i usługi;
- 3) dotacja podmiotowa z budżetu powiatu zaplanowana w kwocie 2.364.485 zł, wykonana została w wysokości 2.271.296,59 zł, w tym rekompensata w kwocie 925.659,91 zł;
- 4) dotacja celowa na wymianę nawierzchni przy wejściu do budynku głównego przy ul. PCK 10 zaplanowana i wykonana w kwocie 43.665,00 zł;
- 5) uzyskano nieplanowane pozostałe przychody w kwocie 36.250,68 zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy, najmu pomieszczeń, organizacji zajęć, darowizny, odsetek bankowych.

2. Koszty – zaplanowane w kwocie 2.557.749,68 zł, wykonane zostały w wysokości 2.469.467,36 zł, tj. 96,55% i zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.527.732,23 zł;
- 2) zakup towarów i usług – 917.315,52 zł, w tym m.in. na: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki, usługi ochrony i monitoringu, wywóz odpadów, usługi telekomunikacyjne, konserwację urządzeń, usługi BHP, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, plastycznych, usługi informatyczne, koszty organizacji imprez patriotyczno-religijnych, wymianę nawierzchni przy wejściu do budynku głównego przy ul. PCK 10;
- 3) pozostałe koszty – 24.419,61 zł – opłaty za prowizje bankowe, delegacje, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, badania lekarskie.

Na dzień 31 grudnia 2020r. w sprawozdaniu Rb-N samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim wykazane zostały należności w łącznej wysokości 61.093,66 zł, w tym:

- 1) gotówka i depozyty w kwocie 55.581,58 zł;

2) należności wymagalne w kwocie 5.512,08 zł z tytułu opłat za usługi noclegowe, wynajem sali widowiskowej i pomieszczeń biurowych.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym:			
			dotacja podmiotowa	rekompensata	dotacja celowa	środki własne
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.591.898,00	1.527.732,23	916.639,34	611.092,89	0,00	0,00
zakup towarów i usług	930.151,68	917.315,52	414.345,57	304.799,18	43.665,00	154.505,77
pozostałe koszty	35.700,00	24.419,61	14.651,77	9.767,84	0,00	0,00
Razem	2.557.749,68	2.469.467,36	1.345.636,68	925.659,91	43.665,00	154.505,77

Sprawozdanie opisowe do zobowiązań ogółem występujących na dzień 31 grudnia 2020 roku w powiecie tomaszowskim

Zobowiązania ogółem występujące na dzień 31.12.2020r., wykazane w sprawozdaniu Rb-28S, wyniosły **6.021.860,04 zł**, w tym **zobowiązania wymagalne** w kwocie **32,92 zł**, tj.:

- 1) **dział 600 – Transport i łączność** – rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - **148.236,60 zł**;
- 2) **dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - **22.437,36 zł**;
- 3) **dział 710 – Działalność usługowa** - rozdział 71015 – Nadzór budowlany - **39.624,85 zł**;
- 4) **dział 750 – Administracja publiczna** – **905.617,09 zł**, w tym:
 - a) rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 20.767,11 zł,
 - b) rozdział 75019 - Rada powiatu - 155,60 zł,
 - c) rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 884.694,38 zł;
- 5) **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – **569.655,32 zł**;
- 6) **dział 801 – Oświata i wychowanie** – **2.616.948,86 zł**, w tym **zobowiązanie wymagalne** w kwocie **32,92 zł**, z tego:
 - a) rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 242.904,64 zł,
 - b) rozdział 80115 - Technika - 1.318.315,21 zł,
 - c) rozdział 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia - 132.197,35 zł,
 - d) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 692.304,51 zł,
 - e) rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 86.071,41 zł,
 - f) rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 114.354,97 zł,
 - g) rozdział 80140- Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - 5.833,43 zł,
 - h) rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 13.891,34 zł,
 - i) rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - 7.888,64 zł,
 - j) rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 3.154,44 zł,
 - k) rozdział 80195 - Pozostała działalność - zobowiązanie wymagalne w kwocie 32,92 zł wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne w związku ze skorygowaniem oświadczenia zleceniobiorcy dotyczącego rozliczenia umowy zlecenia oraz korektą deklaracji rozliczeniowej;
- 7) **dział 851 – Ochrona zdrowia** - rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - **258.289,64 zł**;
- 8) **dział 852 – Pomoc społeczna** – **855.847,90 zł**, w tym:
 - a) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 747.426,08 zł,
 - b) rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 41.293,34 zł,
 - c) rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 67.128,48 zł;
- 9) **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - **313.735,62 zł**, w tym:

- a) rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 30.576,26 zł,
- b) rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy – 283.159,36 zł;

10) **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 198.701,40 zł**, w tym:

- a) rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 6.722,51 zł,
- b) rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 48.687,30 zł,
- c) rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 106.403,00 zł,
- d) rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - 36.888,59 zł;

11) **dział 855 - Rodzina - 92.765,40 zł**, w tym:

- a) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 6.694,87 zł,
- b) rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 86.070,53 zł.

Kwota zobowiązań ogółem w wysokości **6.021.860,04 zł** dotyczyła:

- 1) wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 5.578.323,48 zł;
- 2) kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za m-c grudzień 2020 rok z terminem płatności do 15 stycznia 2021 roku w wysokości 258.289,64 zł;
- 3) wydatków rzeczowych w wysokości 185.214,00 zł, które dotyczyły zapłaty za m.in.: paliwo do samochodów służbowych, druki komunikacyjne, prenumeratę, odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów komunalnych, dzierżawę pojemnika na odpady, energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz, usługi telekomunikacyjne, usługę parkowania pojazdu, całodobową ochronę obiektu, ubezpieczenie komunikacyjne, zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich i zamiejskich, pomoce dydaktyczne, usługi cateringowe, obiady dla wychowanków Domu Dziecka "Słoneczko", usługi sprzątania, za dostęp do sieci Internet, usługi pocztowe, usługę powiadomienia SMS i e-mail, usługę konwojowania gotówki do banku, zagospodarowanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, opłaty za korzystanie ze środowiska, podatku VAT naliczonego za 2020 rok powstały w wyniku rocznej korekty podatku VAT dokonanej w roku 2021;
- 4) zobowiązania wymagalnego powstałego w roku 2020 w dziale 801, rozdziale 80195 w kwocie 32,92 zł wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tomaszowie Mazowieckim z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne w związku ze skorygowaniem oświadczenia zleceniobiorcy dotyczącego rozliczenia umowy zlecenia oraz korektą deklaracji rozliczeniowej. Zobowiązanie zostało uregulowane w dniu 17.03.2021r.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku **kwota długu** Powiatu Tomaszowskiego, wykazana w sprawozdaniu **Rb-Z** „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji” wyniosła łącznie **54.834.831,76 zł**, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek kwota **54.834.798,84 zł**. Kwota długu na koniec roku jest pomniejszana o kwotę rat kapitałowych przypadających do spłaty w danym roku z tytułu przejętego kredytu po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Maz., które ujęte były w planie wydatków bieżących w dziale 851, rozdziale 85195 w wysokości 615.984 zł;
- 2) kwota **32,92 zł** stanowiła zobowiązanie wymagalne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne w związku ze skorygowaniem oświadczenia zleceniobiorcy dotyczącego rozliczenia umowy zlecenia oraz korektą deklaracji rozliczeniowej. Zobowiązanie zostało uregulowane w dniu 17.03.2021r.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2020 rok wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie **17.799.179 zł**.

W trakcie 2020 roku dokonywano zmian planu w zakresie w/w wydatków do łącznej kwoty **18.882.140,36 zł**, a wykonanie na dzień 31.12.2020r. zamknęło się kwotą **17.764.931,13 zł**, tj. **94,08%**, co przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa projektu	Plan pierwotny-URP Nr XV/123/2019 z dnia 18.12.2019r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.
1	2	3	4	5
I.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</i>	<i>17.597.615</i>	<i>17.006.041</i>	<i>16.476.812,59</i>
1.	Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy	111.539	135.245	112.478,63
2.	Innowacje w gastronomii	201.570	349.542	252.043,17
3.	Strefa zawodowców	237.779	317.837	255.325,43
4.	Siła kwalifikacji	786.333	1.343.305	1.242.632,02
5.	Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	17.212	100.892	15.879,58
6.	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	39.667	39.667	12.826,14
7.	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	5.534.905	3.875.237	3.875.235,91
8.	Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej	284.478	278.790	278.788,43
9.	Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	10.165.630	10.346.606	10.346.603,28
10.	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	218.502	0	0,00
11.	Postaw na swoje umiejętności	0	149.678	85.000,00
12.	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	0	69.242	0,00
II	<i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</i>	<i>201.564</i>	<i>1.776.349,36</i>	<i>1.193.839,04</i>
1.	Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się	118.898	56.209	54.831,45
2.	Młodzież-Kompetencje-Sukces	82.666	85.406	19.826,30
3.	Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego	0	195.848	12.009,46

4.	Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik	0	41.080	0,00
5.	Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II	0	78.873	0,00
6.	Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych	0	41.080	0,00
7.	Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej	0	2.153	0,00
8.	Łódzkie pomaga	0	974.550	826.152,63
9.	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 w DPS Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	0	41.999,02	41.623,39
10.	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 w DPS Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	0	31.051,34	30.945,81
11.	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	0	228.100	208.450,00
III	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0	99.750	94.279,50
1.	Zdalna szkoła	0	99.750	94.279,50
	OGÓŁEM	17.799.179	18.882.140,36	17.764.931,13

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

1. "Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2020 rok na realizację projektu założono kwotę **111.539 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/129/2020 z 30.01.2020r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **23.706 zł**, tj. do kwoty **135.245 zł**. Realizacja projektu przypadała na lata 2018-2020 i obejmowała 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 2020 roku wydatkowano kwotę **112.478,63 zł**, tj. **83,17%**. Realizacja projektu została zakończona.

2. "Innowacje w gastronomii" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2020 rok na realizację projektu założono kwotę **201.570 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/129/2020 z 30.01.2020r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **147.972 zł**, tj. do kwoty **349.542 zł**. Realizacja projektu przypadała w latach 2018-2020 i obejmowała 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 multimediów, wyposażenie uczniów w podręczniki i materiały do realizowanych zajęć dodatkowych, stroje robocze oraz zakup materiałów

i surowców na potrzeby zajęć gastronomicznych. W 2020 roku wydatkowano kwotę **252.043,17 zł**, tj. **72,11%**. Realizacja projektu została zakończona.

3. "Strefa zawodowców" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2020 rok na realizację projektu założono kwotę **237.779 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/129/2020 z 30.01.2020r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **80.058 zł**, tj. do kwoty **317.837 zł**. Realizacja projektu przypadała w latach 2018-2020 i obejmowała m.in.: wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, studia podyplomowe nauczyciela fotografii i architektury wnętrz, zakup materiałów eksploatacyjnych dla stażystów na praktyki w zawodzie grafik, fryzjer, plastyk, fototechnik, kurs wizażu, szkolenia fryzjerskie, dla plastyków, grafików, szkolenia dla nauczycieli. W 2020 roku wydatkowano kwotę **255.325,43 zł**, tj. **80,33%**. Realizacja projektu została zakończona.

4. "Siła kwalifikacji" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2020 rok na realizację projektu założono kwotę **786.333 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/129/2020 z 30.01.2020r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **556.972 zł**, tj. do kwoty **1.343.305 zł**. Projekt realizowany w latach 2019-2021 i jego celem jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, zapewnienie staży zawodowych dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracowni elektronicznej oraz przeszkolenie nauczycieli. W 2020 roku wydatkowano kwotę **1.242.632,02 zł**, tj. **92,51%** z przeznaczeniem na szkolenia i zakup pomocy naukowych.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2020 rok na realizację projektu założono kwotę **17.212 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/129/2020 z 30.01.2020r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **83.680 zł**, tj. do kwoty **100.892 zł**. Realizacja projektu przypadała w latach 2018-2020. W 2020 roku wydatkowano kwotę **15.879,58 zł**, tj. **15,74%** z przeznaczeniem w szczególności na: szkolenia dla uczniów oraz wynagrodzenie dla prowadzącego doradztwo zawodowe. Realizacja projektu została zakończona.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2020 rok na realizację projektu założono kwotę **39.667 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2018-2021. W 2020 roku wydatkowano kwotę **12.826,14 zł**, tj. **32,33%** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji projektu, opłaty za energię oraz czynsz za najem pomieszczeń, konserwację zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2020 rok na realizację projektu założono kwotę **5.534.905 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/158/2020 z 29.05.2020r., Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/160/2020 z 25.06.2020r., Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/180/2020 z 23.09.2020r. oraz Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/203/2020 z 30.12.2020r. dokonano zmian, w wyniku których ostatecznie zmniejszono plan finansowy wydatków w/w projektu o łączną kwotę **1.659.668 zł**, tj. do kwoty **3.875.237 zł**. Projekt realizowany w latach 2017-2021. W 2020 roku wydatkowano kwotę **3.875.235,91 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Tomaszów Mazowiecki, Rokiciny, Lubochnia i Ujazd, dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Rokiciny, Lubochnia, Czerniewice, dostawę baz danych geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali 1:500 do 1:5000 wraz z inwentaryzacją szczegółowej osnowy poziomej dla części powiatu tomaszowskiego tj.: gm. Czerniewice, gm. Będków, gm. Rzęczyca, miasto Tomaszów Mazowiecki, gm. Żelechlinek, gm. Inowłódz, gm. Budziszewice oraz na wykonanie usługi pełnienia funkcji doradcy ds. technicznych nad realizacją w/w projektu.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2020 rok na realizację projektu założono kwotę **284.478 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/158/2020 z 29.05.2020r. zmniejszono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **5.688 zł** tj. do kwoty **278.790 zł**. Realizacja projektu przypadała w latach 2015-2020. W 2020 roku wydatkowano kwotę **278.788,43 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na zapłatę za dostawę zabawek, część sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz doradztwo z zakresu zamówień publicznych. Realizacja projektu została zakończona.

9. **„Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim”** realizowany przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2020 rok na realizację projektu założono kwotę **10.165.630 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/147/2020 z 20.03.2020r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **683.107 zł** oraz Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/203/2020 z 30.12.2020r. zmniejszono o kwotę **502.131 zł** tj. do kwoty **10.346.606 zł**. Projekt realizowany w latach 2016-2021. W 2020 roku wydatkowano kwotę **10.346.603,28 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na zapłatę za roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz zakupiono część wyposażenia.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2020 rok na realizację projektu założono kwotę **218.502 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/142/2020 z 27.02.2020r. zmniejszono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **2 zł**, tj. do kwoty **218.500 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/180/2020 z 23.09.2020r. w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 2021 roku, zmniejszono plan o kwotę **218.500 zł**, tj. do **0 zł**. Projekt realizowany w latach 2019-2021. Liderem projektu jest Gmina Tomaszów Mazowiecki, a Powiat Tomaszowski partnerem. Realizacja zadania w 2020 roku.

11. **„Postaw na swoje umiejętności”** realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/180/2020 z 23.09.2020r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **149.678 zł** z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego projektu. Realizacja projektu przypada w latach 2020-2022 i obejmuje organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, zapewnienie staży zawodowych dla uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej oraz przeszkolenie nauczycieli z obszarów informatycznych oraz obsługi zakupionego sprzętu. W 2020 roku wydatkowano kwotę **85.000,00 zł**, tj. **56,79%**.

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

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/180/2020 z 23.09.2020r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **69.242 zł** z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego projektu. Realizacja projektu przypada w latach 2020-2023. W 2020 roku nie poniesiono wydatków z uwagi na trwający stan epidemii. Realizacja planowana jest w roku 2021.

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

1. **„Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się”** realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2020 rok na realizację projektu założono kwotę **118.898 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX/191/2020 z 09.12.2020r. zmniejszono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **62.689 zł**, tj. do kwoty **56.209 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2019-2021. W 2020 roku wydatkowano kwotę **54.831,45 zł**, tj. **97,55%** z przeznaczeniem na opłacenie szkoleń nauczycieli poza granicami kraju. Z uwagi na trwający stan epidemii Covid-19 szkolenia zostały przełożone na rok 2021.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2020 rok na realizację projektu założono kwotę **82.666 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/129/2020 z 30.01.2020r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **2.740 zł**, tj. do kwoty **85.406 zł**. W 2020 roku wydatkowano kwotę **19.826,30 zł**, tj. **23,21%** z przeznaczeniem na szkolenie BHP, kursy językowe oraz zakup biletów lotniczych, książek i przewodników po Portugalii. Z uwagi na trwający stan epidemii Covid-19 realizacja projektu została wydłużona do 2021 roku.

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

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/160/2020 z 25.06.2020r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **195.848 zł** z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego projektu, w ramach którego uczestnicy projektu odbędą 11 dniowy pobyt we włoskiej szkole rozwijając swoje kompetencje osobiste, społeczne, obywatelskie oraz językowe. W 2020 roku wydatkowano kwotę **12.009,46 zł**, tj. **6,13%**. Realizacja projektu planowana jest w 2021 roku.

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

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVIII/187/2020 z 28.10.2020r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **41.080 zł** z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego projektu. Realizacja projektu przypada w latach 2020-2022. W 2020 roku nie poniesiono wydatków, realizacja planowana jest w roku 2021.

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

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVIII/187/2020 z 28.10.2020r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **78.873 zł** z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego projektu. Realizacja projektu przypada w latach 2020-2022. W 2020 roku nie poniesiono wydatków, realizacja planowana jest w roku 2021.

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

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVIII/187/2020 z 28.10.2020r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **41.080 zł** z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego projektu. Realizacja projektu przypada w latach 2020-2022. W 2020 roku nie poniesiono wydatków, realizacja planowana jest w roku 2021.

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

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVIII/187/2020 z 28.10.2020r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **2.153 zł** z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego projektu. Realizacja projektu przypada w latach 2020-2021, w ramach którego 40 uczniów szkoły odbędzie staż zagraniczny w Grecji. W 2020 roku nie poniesiono wydatków, realizacja planowana jest w roku 2021.

8. **"Łódzkie pomagają"** realizowany przez Domy Pomocy Społecznej.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/180/2020 z 23.09.2020r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **974.550 zł** z przeznaczeniem na wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Łódzkie pomagają” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W 2020 roku wydatkowano kwotę **826.152,63 zł**, tj. **84,77%** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami, zakup wyposażenia w celu doposażenia miejsc do odbywania kwarantanny, zakup środków ochrony osobistej oraz wykonanie testów na COVID-19.

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

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 594/2020 z 04.11.2020r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **41.999,02 zł** z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W 2020 roku wydatkowano kwotę **41.623,39 zł**, tj. **99,11%** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji.

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

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 594/2020 z 04.11.2020r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **31.051,34 zł** z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W 2020 roku wydatkowano kwotę **30.945,81 zł**, tj. **99,66%** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji.

11. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 516/2020 z 31.07.2020r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **228.100 zł** z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W 2020 roku wydatkowano kwotę **208.450,00 zł**, tj. **91,39%** z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej i dezynfekcyjnych oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego dla instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej z Powiatu Tomaszowskiego.

III. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizowany jest przez Wydział Oświaty i Sportu projekt pn. **"Zdalna szkoła"**.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/158/2020 z 29.05.2020r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **99.751 zł** na realizację projektu. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/160/2020 z 25.06.2020r. w związku ze zmianą sposobu finansowania projektu wynikającą z zawartej umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dokonano zmian do kwoty **99.750 zł**. Wydatki zrealizowano na kwotę **94.279,50 zł**, tj. **94,52%** z przeznaczeniem na zakup 35 laptopów wraz z oprogramowaniem dla szkół ponadpodstawowych Powiatu Tomaszowskiego.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 roku.

Budżet Powiatu uchwalony na rok 2020 zakładał deficyt budżetu w wysokości **14.624.899 zł**, który planowany był do pokrycia przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **14.376.792 zł** oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczką w wysokości **248.107 zł**.

W trakcie 2020 roku Powiat dokonywał zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetu, ustalając ostatecznie deficyt na kwotę **11.736.731 zł**. Deficyt ten planowany był do pokrycia: w kwocie **6.626.501 zł** przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu, w kwocie **190.163 zł** przychodami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **4.920.067 zł**.

Na 31.12.2020 roku wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości **8.182.724,43 zł**, który został pokryty: kredytem w wysokości 6.626.501 zł, pożyczką na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalny Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 190.163 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.366.060,43 zł.

Zachowana została reguła wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305) mówiąca o tym, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku kwota długu Powiatu Tomaszowskiego wyniosła łącznie **54.834.831,76 zł**, co stanowiło 34,78% wykonanych w roku 2020 dochodów budżetu powiatu.

Stan zadłużenia Powiatu na koniec 2020 roku kształtował się następująco:

- kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2010, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 2.796.800,00 zł,
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2011, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 3.425.422,00 zł,
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2012, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 1.460.245,00 zł,
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2013, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 6.858.980,00 zł,
- kredyt z 2017 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2017, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 3.675.000,00 zł,
- kredyt z 2018 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2018, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 9.990.411,00 zł,
- kredyt z 2019 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2019, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 12.655.588,00 zł,
- kredyt z 2020 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2019, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 10.000.000,00 zł,
- pożyczka na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - 138.674,50 zł,
- pożyczka na termomodernizację budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalny Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - 189.106,34 zł,
- kredyt w mBank Hipoteczny SA przejęty po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim - 3.644.572,00 zł,

- zobowiązanie wymagalne w kwocie 32,92 zł z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne w związku ze skorygowaniem oświadczenia zleceniobiorcy dotyczącego rozliczenia umowy zlecenia oraz korektą deklaracji rozliczeniowej. Zobowiązanie zostało uregulowane w dniu 17.03.2021r.

Kwota długu wykazana w sprawozdaniu Rb-Z w poz. E2 na koniec 2019 roku w wysokości 50.670.860,42 zł, powiększona o przychody z tytułu kredytu i pożyczki zaciągniętych w 2020 r., wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS na koniec IV kwartału 2020r. w łącznej wysokości 10.190.163 zł i pomniejszona o spłaty wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS na koniec IV kwartału 2020r. w wysokości 5.410.240,58 zł, daje kwotę 55.450.782,84 zł. W sprawozdaniu Rb-Z na koniec IV kwartału 2020r. w poz. E2 wykazana jest natomiast kwota w wysokości 54.834.798,84 zł. Na różnicę w wysokości 615.984,00 zł składa się kwota rat kapitałowych z tytułu przejętego po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ kredytu w mBank Hipoteczny (dawniej BRE Bank Hipoteczny S.A), wydatkowanych do 31.12.2020r., które to raty ujęte były w planie wydatków bieżących.

Z zaplanowanych na rok 2020 zobowiązań kredytowo - pożyczkowych w wysokości 6.410.240,58 zł w 2020 roku wydatkowano kwotę 6.357.777,35 zł, tj. 99,18%, w tym z tytułu:

- spłat rat kapitałowych z zaplanowanej kwoty 5.410.240,58 zł wydatkowano 100,00%,
- spłat odsetek na obsługę długu z zaplanowanej kwoty 1.000.000 zł wydatkowano kwotę 947.536,77 zł, tj. 94,75%.

Łączna spłata zobowiązań kredytowo - pożyczkowych wraz z odsetkami w 2020r. w kwocie 6.357.777,35 zł stanowiła 4,03% wykonanych dochodów w 2020 roku.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2020 roku.

1. 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 Ponadpodstawowych Nr 8. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wynosiły **914.644 zł**, a limit zobowiązań **100.892 zł**. Z zaplanowanej kwoty na 2020 rok w wysokości **100.892 zł** wydatkowano kwotę **15.879,58 zł**, tj. **15,74%**. Realizacja projektu została zakończona 31.01.2020r.

2. 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 Ponadpodstawowych Nr 2. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wynosiły **445.829 zł**, a limit zobowiązań **135.245 zł**. Z zaplanowanej kwoty na 2020 rok w wysokości **135.245 zł** wydatkowano kwotę **112.478,63 zł**, tj. **83,17%**. Realizacja projektu została zakończona.

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 Ponadpodstawowych Nr 2. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wynosiły **1.235.182 zł**, a limit zobowiązań **349.542 zł**. Z zaplanowanej kwoty na 2020 rok w wysokości **349.542 zł** wydatkowano kwotę **252.043,17 zł**, tj. **72,11%**. Realizacja projektu została zakończona.

4. 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 Ponadpodstawowych Nr 6. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wynosiły **717.337 zł**, a limit zobowiązań **317.837 zł**. Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **317.837 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **255.325,43 zł**, tj. **80,33%**. Realizacja projektu została zakończona.

5. 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 **44.435 zł**. Z zaplanowanych na rok 2020 wydatków w kwocie **39.667 zł** wydatkowano kwotę **12.826,14 zł**, tj. **32,33%**. Projekt w trakcie realizacji.

6. Projekt pn. "Siła kwalifikacji".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wyniosą **1.846.458 zł**, a limit zobowiązań **1.845.499 zł**. Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **1.343.305 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **1.242.632,02 zł**, tj. **92,51%**. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2023 oraz limit zobowiązań wyniosą **159.732 zł**. Zaplanowane na rok 2020 wydatki w kwocie **69.242 zł** nie zostały zrealizowane z uwagi na stan epidemii. Realizacja planowana jest w roku 2021.

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

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 oraz limit zobowiązań wyniosą **1.671.790 zł**. Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **149.678 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **85.000,00 zł**, tj. **56,79%**. Zadanie jest w trakcie realizacji.

9. Projekt pn. "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 oraz limit zobowiązań wyniosą **120.898 zł**. Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **56.209 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **54.831,45 zł**, tj. **97,55%** z przeznaczeniem na opłacenie szkoleń nauczycieli poza granicami kraju, które z uwagi na epidemię COVID-19 zostały przełożone na 2021 rok.

10. Projekt pn. "Młodzież-Kompetencje-Sukces".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wynosić miały **196.934 zł**, a limit zobowiązań **85.406 zł**. Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **85.406 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **19.826,30 zł**, tj. **23,21%**. Z uwagi na trwający stan epidemii Covid-19 realizacja projektu wydłużona została na rok 2021.

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

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 oraz limit zobowiązań wyniosą **310.356 zł**. Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **2.153 zł** nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania planowana jest w roku 2021.

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

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 oraz limit zobowiązań wyniosą **208.730 zł**. Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **41.080 zł** nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania planowana jest w roku 2021.

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

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 oraz limit zobowiązań wyniosą **354.934 zł**. Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **78.873 zł** nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania planowana jest w roku 2021.

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

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 oraz limit zobowiązań wyniosą **272.865 zł**. Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **41.080 zł** nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania planowana jest w roku 2021.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2015-2020 wynosiły **22.944.232 zł**, a limit zobowiązań **493.296 zł**. Przedsięwzięcie realizowane było przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Z zaplanowanej na rok 2020 kwoty **493.296 zł** wydatkowano kwotę **493.293,69 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2021 wyniosą **20.222.162 zł**, a limit zobowiązań **16.462.335 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **15.576.626 zł** wydatkowano kwotę **15.576.621,61 zł**, tj. **100,00%**. Zakończenie realizacji zadania w 2021 roku.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2021 wyniosą **14.552.820 zł**, a limit zobowiązań **14.021.364 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **4.766.542 zł** wydatkowano kwotę **4.766.540,17 zł**, tj. **100,00%**. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wyniosą **375.236 zł**, a limit zobowiązań **344.486 zł**. Zaplanowaną na 2020 rok kwotę **6.150 zł** wydatkowano w pełnej wysokości. 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. Zadanie jest w trakcie realizacji.

19. "Zakup usług skanowania, kopiowania i drukowania dokumentów".

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wyniosą **79.225 zł**, a limit zobowiązań **51.390 zł**. W roku 2020 zaplanowane wydatki w kwocie **33.000 zł**, wykonane zostały w wysokości **32.090,95 zł**, tj. **97,25%**.

20. "Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2021-2027".

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2020-2021 oraz limit zobowiązań wyniosą **14.055 zł**. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **3.205 zł** został wykonany w wysokości **2.546,10 zł**, tj. **79,44%**.

21. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej".

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 i limit zobowiązań wynoszą **750.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **20.000 zł** został wykonany w kwocie **19.680,00 zł**, tj. **98,40%**.

22. "Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim".

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2019-2020 wynosiły **997.843 zł**, a limit zobowiązań wynosi **952.720 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Referat Transportu i Rozwoju Powiatu. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **952.720 zł** został wykonany w pełnej wysokości.

23. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popieluszki do ul. Spalskiej Etap I".

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2019-2020 wynosiły **179.680 zł**, a limit zobowiązań **169.880 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **169.880 zł** został wykonany w kwocie **169.879,01 zł**, tj. **100,00%**.

24. "Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek".

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2020-2021 oraz limit zobowiązań wyniosą **414.760 zł**. Plan wydatków na rok 2020 w kwocie **14.760 zł** został wykonany w pełnej wysokości.

25. „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 2018-2020 wynosiły **78.674 zł**, a limit zobowiązań **69.674 zł**. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **69.674 zł** został wykonany w kwocie **69.673,74 zł**, tj. **100,00%**.

26. "Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim".

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wynosiły **784.400 zł**, a limit zobowiązań **770.255 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **770.255 zł** został wykonany w kwocie **770.254,08 zł**, tj. **100,00%**. Zadanie było dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji oraz pożyczki. Realizacja zadania została zakończona.

27. „Termomodernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Wychowawczego przy ul. Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2020-2021 i limit zobowiązań wyniosą **3.500.850 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **850 zł** został wykonany w pełnej wysokości. Realizacja zadania w 2021 roku ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

28. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice".

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2018-2020 wynosiły **490.713 zł**, a limit zobowiązań **287.188 zł**. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **287.188 zł** został wykonany w kwocie **287.187,48 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona.

29. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popieluszki wraz z budową kanalizacji deszczowej".

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 wynoszą **7.446.136 zł**, a limit zobowiązań **7.385.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Z zaplanowanych na rok 2020 wydatków w kwocie **6.035.000 zł** wydatkowano kwotę **6.001.658,57 zł**, tj. **99,45%**. Zadanie jest w trakcie realizacji.

30. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko".

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wynosiły **539.975 zł**, a limit zobowiązań **511.075 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Z zaplanowanych na rok 2020 wydatków w kwocie **511.075 zł** wydatkowano kwotę **511.074,40 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona.

31. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków".

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2020 wynosiły **515.162 zł**, a limit zobowiązań **491.177 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **491.177 zł** został wykonany w kwocie **491.176,16 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona.

32. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz i Bartoszkówka".

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wynosiły **330.709 zł**, a limit zobowiązań **323.857 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **323.857 zł** został wykonany w kwocie **323.856,91 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona.

33. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin-Łazisko w miejscowości Łazisko".

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2020 wynosiły **3.162.334 zł**, a limit zobowiązań **3.124.204 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **3.124.204 zł** został wykonany w kwocie **3.124.202,77 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona.

34. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki-Smardzewice Etap I".

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2019-2020 wynosiły **995.871 zł**, a limit zobowiązań **964.871 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok

2020 w wysokości **964.871 zł** został wykonany w kwocie **964.870,08 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona.

35. "Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych".

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wynosiły **64.259 zł**, a limit zobowiązań **60.369 zł**. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **60.369 zł** został wykonany w kwocie **60.368,89 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona.

36. "Dostosowanie budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych".

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2020 wynosiły **206.220 zł**, a limit zobowiązań **202.530 zł**. Plan wydatków na rok 2020 w kwocie **202.530 zł** został wykonany w pełnej wysokości. Realizacja zadania została zakończona.

37. „Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Nadrzecznej 17/25”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2016-2020 wynosiły **1.131.544 zł**, a limit zobowiązań **1.112.602 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych. Plan wydatków na rok 2020 w wysokości **1.112.602 zł** został wykonany w kwocie **1.112.601,04 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona.

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

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2020-2021 i limit zobowiązań wyniosą **596.730 zł**. Plan wydatków na rok 2020 w kwocie **13.530 zł** został wykonany w pełnej wysokości. Realizacja zadania w 2021 roku ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

39. „Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2019-2021 wyniosą **116.847 zł**, a limit zobowiązań **110.847 zł**. Plan wydatków na rok 2020 w kwocie **492 zł** został wykonany w pełnej wysokości z przeznaczeniem na opłatę za specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Realizacja zadania w 2021 roku.

Tabela Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2020 roku dochodów budżetu państwa uzyskanych przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan dochodów Skarbu Państwa po zmianie	Dochody wykonane	
					Ogółem	w tym: należne dla powiatu
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 458 000,00	2 362 443,00	684 785,63
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 458 000,00</u>	<u>2 362 443,00</u>	<u>684 785,63</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 000	22 333,37	5 583,34
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 009 000	1 659 107,63	517 302,54
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	404,58	20,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	665,49	33,27
		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	22 000	49 568,24	21 428,97
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	197 000	359 594,54	90 270,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 000	176 213,60	44 053,40
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 504,45	125,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	5 461,68	1 638,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000	86 589,42	4 329,47
852			Pomoc społeczna	6 800	9 308,96	465,45
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>6 800</u>	<u>9 308,96</u>	<u>465,45</u>
		0830	Wpływy z usług (odpłatności za pobyt uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy)	6 800	9 308,96	465,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 400	26 208,00	1 310,40
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>22 400</u>	<u>26 208,00</u>	<u>1 310,40</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 400	26 208,00	1 310,40

Realizacja planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie **1.487.200 zł**, wykonano zaś w 2020 roku w kwocie **2.397.959,96 zł**, w tym dochody należne Powiatowi Tomaszowskiemu w kwocie **686.561,48 zł**, z tego:

- 1) w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowaną kwotę 1.458.000 zł zrealizowano w wysokości 2.362.443,00 zł, w tym dochody należne dla Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 684.785,63 zł. Dochody pochodziły z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, z tytułu opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z nieruchomości, z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat za: dzierżawę, użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, bezumowne korzystanie z nieruchomości, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz z tytułu odsetek od nieterminowego uiszczania oprocentowań liczonych od niespłaconych części ceny nieruchomości, wpływy z różnych dochodów (oprocentowań liczonych od niespłaconych części cen z tytułu nabycia nieruchomości Skarbu Państwa na własność oraz od niespłaconych części opłat z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wpływy z tytułu odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości, wpływy za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;
- 2) w **dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia** – zaplanowaną kwotę 6.800 zł zrealizowano w wysokości 9.308,96 zł, w tym dochody należne dla Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 465,45 zł. Dochody pochodziły z odpłatności za pobyt uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 3) w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – zaplanowaną kwotę 22.400 zł zrealizowano w wysokości 26.208,00 zł, w tym dochody należne dla Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 1.310,40 zł. Dochody stanowiły 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 2020 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego”.

Należności ogółem z tytułu realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami występujące na dzień 31.12.2020r. zamknęły się kwotą **6.525.415,01 zł**, w tym zaległości – **6.523.191,69 zł**, z tego:

- 1) w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** należności w kwocie **6.522.709,41 zł**, w tym zaległości **6.520.486,09 zł**. Zaległości objęte są wezwaniem do zapłaty, pozwami sądowymi, nakazami zapłaty, egzekucją komorniczą, upomnieniami, oraz zaległości zgłoszone do masy upadłości;
- 2) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność** należności w kwocie **2.705,60 zł**, w tym zaległości **2.705,60 zł**, wobec których prowadzona jest egzekucja administracyjna na podstawie tytułów wykonawczych.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU TOMASZOWSKIEGO
według stanu na dzień 31.12.2020r.**

I. Stan mienia Powiatu Tomaszowskiego na dzień 31.12.2020 r.

Mienie Powiatu Tomaszowskiego w tym na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco :

1. Mienie stanowiące własność Powiatu Tomaszowskiego na dzień 31.12.2020r. wynosi 657.423.023,77 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt siedem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące dwadzieścia trzy złote siedemdziesiąt siedem groszy) (załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia).

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

II. Udziały w spółkach

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

III. Uzyskane dochody z tytułu wykonywania prawa własności za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Dochód z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości	12 970,86 zł
Dochód z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu	35,27 zł
Dochód uzyskany z tytułu kosztów upomnień	34,80 zł
Dochód uzyskany za zwrot kosztów wezwań	585,90 zł
Dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	1 659 111,84 zł
Dochód z tytułu opłat za wypisy, wyrysy, opinie ZUD	1 007 592,14 zł
Dochód uzyskany z tytułu sprzedaży	2 150,00 zł
Dochód uzyskany z tytułu nieterminowych wpłat	4 410,42 zł
Dochód uzyskany z tytułu kar wynikających z umów	4 458,44 zł
Dochód z tytułu zwrotu kaucji	7 309,35 zł
Razem	2 698 624,22 zł

IV. Informacja o zmianach w stanie mienia w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.:

1. Wartość gruntów w okresie roku 2020 uległa zmianom i na 31.12.2020r. wynosiła 93 111 689,05 zł.

2. Budynki i lokale - wartość tej grupy na dzień 31.12.2020r. wynosiła 120 504 647,58 zł.

3. Wartość pozostałych środków trwałych będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 441 296 690,14 zł.

MIENIE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ POWIATU TOMASZOWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2020r. (wg wartości inwentarzowej)

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Grunty grupa 0	Budynki i lokale grupa 1	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej grupa 2	Kotły i maszyny energetyczne grupa 3	Maszyny, urządzenia i aparaty grupa 4	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty grupa 5	Urządzenia techniczne grupa 6	Środki transportu grupa 7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie grupa 8	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2020r. Razem w zł:
1	Starostwo Powiatowe	89 541 361,20	53 516 613,91	9 610 412,38	1 586 411,21	1 646 159,95	120 238,65	1 375 307,76	6 687 222,76	16 096 531,38	180 180 259,20	183 336 266,44
2	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	455 940,00	11 592 005,14	1 471 915,33		185 817,17		103 467,54		71 460,59	13 880 605,77	13 880 605,77
3	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	301 800,00	8 554 172,27	155 576,96		49 527,90		25 461,00	77 958,00	113 981,60	9 278 477,73	9 154 527,07
4	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	903 555,00	23 161 184,05	2 897 867,75	317 196,77	94 041,07		312 228,44	83 766,39		27 769 839,47	12 328 347,64
5	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	210 000,00	4 985 942,82	281 602,35		3 726,24		26 972,00		18 333,01	5 526 576,42	5 526 576,42
6	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8	61 286,35	3 103 010,82	1 234 950,55				27 793,50		13 153,00	4 440 194,22	3 296 768,35
7	I Liceum Ogólnokształcące	134 600,56	2 008 850,19	1 082 778,14		22 450,78		12 305,01	34 800,00	31 219,74	3 327 004,42	3 327 004,42
8	II Liceum Ogólnokształcące	155 600,00	1 995 430,79	1 345 273,26				20 878,38		51 731,06	3 568 913,49	2 992 456,49
9	Dom Dziecka	84 377,78	1 531 657,20				4 769,08	23 109,32		15 905,00	1 659 818,38	1 659 818,38
10	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	250 409,54	4 300 111,34	170 574,00	106 917,00	23 869,63		475 804,93	341 546,50	233 577,53	5 902 810,47	5 671 688,22
11	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	449 889,88	1 380 137,62	278 642,61		10 399,59		118 281,40	83 920,01	100 823,25	2 422 094,36	2 365 825,48
12	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej *	2 510 000,00		44 199,00	94 483,41	497 830,21		27 365,78	890 683,09	155 346,76	4 219 908,25	3 743 301,08
13	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie							3 999,00	34 392,30		38 391,30	38 391,30
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego					30 544,14			37 955,00	11 883,03	80 382,17	80 382,17
15	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	527 946,74	4 299 343,50	2 011 198,18		163 268,65	6 790,05	33 409,40	99 850,01	15 500,00	7 157 306,53	6 367 676,28
16	Powiatowy Urząd Pracy					1 188 783,29		72 634,92	39 771,50	523 820,55	1 825 010,26	1 850 798,40
17	Zarząd Dróg Powiatowych			383 493 845,72	6 350,00	27 938,17	1 480 095,11	18 767,01	998 180,39		386 025 176,40	350 458 772,54
18	Środowiskowy Dom Samopomocy	34 922,00	76 187,93			5 000,00		4 148,00			120 257,93	120 257,93
RAZEM:		93 111 689,05	120 504 647,58	404 078 836,23	2 111 358,39	3 949 356,79	1 611 892,89	2 681 933,39	9 410 045,95	17 453 266,50	657 423 026,77	606 199 464,38

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

Drogi Powiatowe zamiejskie stanowiące własność Powiatu Tomaszowskiego na 31.12.2020r.

L.p.	Nr drogi powiatowej	Stary nr drogi	Nazwa drogi	Przebieg przez gminę	Obręb	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Powierzchnia (m ²)	Wartość inwentarzowa gruntu (zł) 31.12.2020 r
1	1303E	30111	Głuchów - Żelechlinek	Żelechlinek	Łochówek	40	1,1700	11 700,00	175 500,00
					Józefin	65	0,7900	7 900,00	118 500,00
					Żelechlinek	387	3,6900	36 900,00	553 500,00
					Branik	105	0,2800	2 800,00	42 000,00
					Władysławów	99	1,8400	18 400,00	276 000,00
		30110	Żelechlinek - Lubochnia	Lubochnia	Naropna	146	2,9800	29 800,00	447 000,00
					Lubochnia	701	0,7600	7 600,00	114 000,00
					Tarnowska Wola	205	3,0200	30 200,00	453 000,00
					Tarnowska Wola	33	1,3600	13 600,00	204 000,00
					Lubochenek	143	1,7400	17 400,00	261 000,00
				Budziszewice	Lubochenek	158	3,6700	36 700,00	550 500,00
					Rękawiec Nowy	83	0,6600	6 600,00	99 000,00
				Żelechlinek	Rękawiec	59	1,5700	15 700,00	235 500,00
					Żelechlin	143	1,3690	13 690,00	205 350,00
					Żelechlin Mały	1	1,4400	14 400,00	216 000,00
					Nowiny	1	2,0200	20 200,00	303 000,00
2	1506E	30139	Zawodzie - Będków Kolonia	Będków	Prażki	470	0,5100	5 100,00	76 500,00
						601	0,9500	9 500,00	142 500,00
					Będków	4	0,8000	8 000,00	120 000,00
3	1508E	30149	Czarnocin - Będków	Będków	Remiszewice	277	1,5200	15 200,00	228 000,00
					Kalinów	32/3	0,4435	4 435,00	66 525,00
		30160 część	Będków - Raciborowice	Będków	Kalinów	200	1,9600	19 600,00	294 000,00
						10	0,2100	2 100,00	31 500,00
					Rzeczków	230	1,1500	11 500,00	172 500,00
						457	0,4600	4 600,00	69 000,00
4	1509E	30162	Będków - Lubiatów	Będków		780	0,5100	5 100,00	76 500,00
					Będków	801	2,2200	22 200,00	333 000,00
					Rosocha	119	0,4300	4 300,00	64 500,00
					Gutków	143	0,5100	5 100,00	76 500,00
					Ceniawy	91	1,0000	10 000,00	150 000,00
5	1913E	30165 część	Wolbórz - Ujazd	Ujazd	Drzazgowa Wola	479	2,7300	27 300,00	409 500,00
					Ujazd	557	1,4900	14 900,00	223 500,00
					Bielina	46	1,8200	18 200,00	273 000,00
						460	1,7500	17 500,00	262 500,00
					Wólka Krzykowska	253	1,4500	14 500,00	217 500,00
						201	0,4500	4 500,00	67 500,00
					Ujazd	509/2	0,0324	324,00	4 860,00
6	4305E	30117	Czerniewice - Królowa Wola	Czerniewice	Ujazd	509/4	3,1400	31 400,00	470 777,13
					Wielka Wola	83	2,1100	21 100,00	316 500,00
					Czerniewice	400	2,8500	28 500,00	427 500,00

				Inowłódz	Królowa Wola	787	0,8700	8 700,00	130 500,00
					Spała	57/1	1,2600	12 600,00	189 000,00
					Spała	57/2	0,5800	5 800,00	87 000,00
				Czerniewice	Wielka Wola	742	2,3800	23 800,00	357 000,00
						743	0,6200	6 200,00	93 000,00
						744	0,7440	7 440,00	111 600,00
						745	0,6400	6 400,00	96 000,00
7	4308E	30303	Bobrowiec - Lubocz	Rzeczyca	Bobrowiec	86	2,5000	25 000,00	375 000,00
					Kawęczyn	178	1,0000	10 000,00	150 000,00
						560	0,9400	9 400,00	141 000,00
					Lubocz	139	2,8800	28 800,00	432 000,00
8	4306E	30118	Czerniewice - Brzozów	Czerniewice	Dzielnica	45	0,6200	6 200,00	93 000,00
					Mała Wola	92	1,8000	18 000,00	270 000,00
					Annów	85	1,0900	10 900,00	163 500,00
						86	0,1200	1 200,00	18 000,00
						18	0,3100	3 100,00	46 500,00
						116	1,9900	19 900,00	298 500,00
					Józefów	52	0,3100	3 100,00	46 500,00
					Czerniewice	401	0,3900	3 900,00	58 500,00
		30301	Brzozów - Sadykierz	Rzeczyca	418	0,4100	4 100,00	61 500,00	
					Sadykierz	261	1,9400	19 400,00	291 000,00
					Brzozów	224	1,6100	16 100,00	241 500,00
						223	0,8800	8 800,00	132 000,00
						120	0,2800	2 800,00	42 000,00
		30302 część	Sadykierz - Bartoszkówka	Rzeczyca	Sadykierz	262	2,3000	23 000,00	345 000,00
					Bartoszkówka	383	0,3900	3 900,00	58 500,00
						79	1,9300	19 300,00	289 500,00
					Bobrowiec	352	0,5700	5 700,00	85 500,00
9	4307E	30304	Brzozów - Glina	Rzeczyca	Glina	228/1	1,4500	14 500,00	217 500,00
						228/2	0,3500	3 500,00	52 500,00
						23	2,1700	21 700,00	325 500,00
					Zawady	54	2,4200	24 200,00	363 000,00
					Brzozów	384	1,2800	12 800,00	192 000,00
10	4309E	30306	Rzeczyca - Królowa Wola	Rzeczyca	Glina	228/3	2,8700	28 700,00	430 500,00
						84	3,2100	32 100,00	481 500,00
				Inowłódz	Rzeczyca	821	3,4921	34 921,00	523 815,00
					Królowa Wola	790	1,4900	14 900,00	223 500,00
11	4310E	30305	Zawady - Rzeczyca - Domaniewice	Rzeczyca	Zawady	135	0,9700	9 700,00	145 500,00
					Rzeczyca	1078/1	2,5326	25 326,00	379 890,00
						1080/2	2,7204	27 204,00	408 060,00
					Łęg	138	1,7400	17 400,00	261 000,00
					Brzeziny	89	0,6300	6 300,00	94 500,00
					Grotowice	497	1,0200	10 200,00	153 000,00
						131	0,9400	9 400,00	141 000,00
					Lubocz	362	3,4900	34 900,00	523 500,00
					Roszkowa Wola	372/1	1,2900	12 900,00	193 500,00
						372/3	0,7700	7 700,00	115 500,00
					Roszkowa Wola - Kolonia	176	1,3500	13 500,00	202 500,00

12	4311E	30127	Droga przez wieś Lubochnia	Lubochnia	Jakubów	242/2	2,4500	24 500,00	367 500,00	
					Olszowiec A	562	4,3375	43 375,00	650 625,00	
					Lubochnia Dworska	617/1	0,0111	111,00	1 665,00	
13	4313E	30129	Tomaszów Maz. -Jabłoń - Glinnik	Lubochnia	Luboszewy	68./1	0,1904	1 904,00	28 560,00	
						67./1	0,3267	3 267,00	49 005,00	
						576	1,1600	11 600,00	174 000,00	
						577	0,2900	2 900,00	43 500,00	
						65	0,8800	8 800,00	132 000,00	
						202	1,1600	11 600,00	174 000,00	
						611	0,7344	7 344,00	110 160,00	
		30130	Glinnik - Inowłódz	Lubochnia	Glinnik I	154/13	1,7837	17 837,00	267 555,00	
						154/15	0,0654	654,00	9 810,00	
						150	1,0900	10 900,00	163 500,00	
				Inowłódz	Glinnik Nowy	231	2,5600	25 600,00	384 000,00	
					Dąbrowa	107	0,3700	3 700,00	55 500,00	
					Królowa Wola	167	5,7900	57 900,00	868 500,00	
					Poświętne	367	1,5000	15 000,00	225 000,00	
					Inowłódz	779	1,4671	14 671,00	220 065,00	
						241	1,2000	12 000,00	180 000,00	
14	4315E	30120	Sokołówka - Lubochnia	Lubochnia	243	2,2900	22 900,00	343 500,00		
					Brenica	625	3,8800	38 800,00	582 000,00	
				Czerniewice	714	2,2400	22 400,00	336 000,00		
15	4316E	30131	Glinnik - dr.woj.739	Lubochnia	Olszowiec A	560	0,0882	882,00	13 230,00	
					Dąbrowa	Helenów	38	1,4800	14 800,00	222 000,00
						249	0,6400	6 400,00	96 000,00	
						250	1,3400	13 400,00	201 000,00	
16	4317E	30132 część	Konewka - Spała	Inowłódz		217	1,8400	18 400,00	276 000,00	
					218	0,2200	2 200,00	33 000,00		
17	4319E	30123	Rokiciny - Janków	Rokiciny	Spała	5	0,2700	2 700,00	40 500,00	
					Rokiciny	267/2	0,4700	4 700,00	136 300,00	
					Janków	54	0,2400	2 400,00	36 000,00	
		30124 część	Janków - Ujazd	Ujazd	Łaznówek	1	1,7200	17 200,00	258 000,00	
					Łaznówek	199	0,8500	8 500,00	127 500,00	
					Ciosny Józefów	262	0,2500	2 500,00	37 500,00	
					Lipianki	2	0,2900	2 900,00	43 500,00	
						46	1,7600	17 600,00	264 000,00	
					Niewiadów - Szymanów	187	1,1900	11 900,00	178 500,00	
Niewiadów - Mącznik	4	0,9400	9 400,00	141 000,00						
Ujazd	27/2	1,0500	10 500,00	157 290,00						
18	4318E	30121 część	Kolonja Rokiciny - Stefanów	Rokiciny	Rokiciny	1	1,5900	15 900,00	238 500,00	
					27/2	0,8100	8 100,00	234 900,00		
		30122 część	Stefanów - Wilkucice - Łaznówek	Rokiciny	Albertów - Jankówek	66	1,0200	10 200,00	153 000,00	
					Wilkucice Duże	197	1,3200	13 200,00	198 000,00	
					Janków	67	0,5000	5 000,00	75 000,00	
					Łaznówek	198	1,4300	14 300,00	214 500,00	
19	4321E	30137	Łaznowska Wola - Prażki	Rokiciny	Maksymilianów	1	0,9400	9 400,00	141 000,00	
					Łaznowska Wola	234	4,6600	46 600,00	699 000,00	

		część		Będków	Teodorów	130	1,5700	15 700,00	235 500,00
					Prażki	160	1,0400	10 400,00	156 000,00
						651/2	0,9700	9 700,00	145 500,00
20	4320E	30126	Skrzynki- Tobiasze	Ujazd	Tobiasze - Ojrzanów	340/2	2,1200	21 200,00	317 835,00
					Przesiadłów	342	1,3900	13 900,00	208 500,00
					Skrzynki	46	0,1900	1 900,00	28 500,00
21	4322E	30138	Kolonia Rokiciny - Kolonia Łaznów	Rokiciny	Kolonia Łaznów	96	1,9100	19 100,00	286 500,00
						5	0,2100	2 100,00	31 500,00
					Cisów	23	1,1500	11 500,00	172 500,00
					Łaznowska Wola	239	1,7000	17 000,00	255 000,00
22	4324E	30197 część	Ujazd-Będków	Ujazd	Stasiolas	469	2,3900	23 900,00	358 500,00
					Olszowa	517	3,1600	31 600,00	474 000,00
				Będków		67	1,2400	12 400,00	186 000,00
					Będków	390	0,6900	6 900,00	103 500,00
						639	1,7600	17 600,00	264 000,00
					Rosocha	17	1,2500	12 500,00	187 500,00
					Wykno	301	1,4000	14 000,00	210 000,00
					Rudnik	289	2,1400	21 400,00	321 000,00
		30125	Ujazd - Lubochnia	Ujazd	Ujazd	433/6	0,0847	847,00	12 705,00
						405/2	2,9100	29 100,00	436 500,00
				Lubochnia	Skrzynki	64	1,5700	15 700,00	235 500,00
						251	1,0600	10 600,00	159 000,00
					Lubochnia	700	3,2900	32 900,00	493 500,00
					Lubochnia Górki	261	3,7100	37 100,00	556 500,00
23	4323E	30140	Zacharz - Rudnik	Będków	Zacharz	221	1,2800	12 800,00	192 000,00
					Nowiny	53	0,9700	9 700,00	145 500,00
					Sługocice	31	1,9100	19 100,00	286 500,00
					Brzustów	414	3,1000	31 000,00	465 000,00
					Wykno	106	0,5200	5 200,00	78 000,00
					Rudnik	48	1,1300	11 300,00	169 500,00
24	4330E	30186 część	Sługocice - Zakościele	Inowłódz	Brzustów	576	3,3900	33 900,00	508 500,00
	30309	Brzustów-Kol.Kruszewiec				1 121	0,3600	3 600,00	54 000,00
	3103E					822	1,1100	11 100,00	166 500,00
25	4303E	30141 część	Tomaszów Maz. - Popielawy	Tomaszów Maz.	Łazisko	242/2	4,6600	46 600,00	699 255,00
				Ujazd	Bielina	112	0,8600	8 600,00	129 000,00
						406	2,8400	28 400,00	426 000,00
						776	1,5200	15 200,00	228 000,00
					Olszowa	64	0,9200	9 200,00	138 000,00
						256	0,3000	3 000,00	45 000,00
						443	1,6000	16 000,00	240 000,00
						517	3,1600	31 600,00	474 000,00
						669	0,5700	5 700,00	85 500,00
					Maksymów	157	1,9600	19 600,00	294 000,00
				Rokiciny	Popielawy	1 448	3,4600	34 600,00	519 000,00
30136	Łaznów - Popielawy	Rokiciny	Łaznów	329	1,5400	15 400,00	231 000,00		
			Popielawy	603	4,6100	46 100,00	691 500,00		
26		30135	Wola Kutowa - Łaznów	Rokiciny	Kolonia Łaznów	264	1,9200	19 200,00	288 000,00

					Łaznów	327	0,1800	1 800,00	27 000,00
						328	0,5100	5 100,00	76 500,00
27	4327E	30182	Tomaszów-Borki-Smardzewice	Tomaszów Maz.	Smardzewice	843	1,1300	11 300,00	169 500,00
						1404/12	0,4900	4 900,00	73 500,00
28	1522E	30174	Godaszewice-Golesze	Tomaszów Maz.	Godaszewice	127	0,4875	4 875,00	73 125,00
						369	0,1300	1 300,00	19 500,00
29	1526E	30183 część	Golesze-Borki	Tomaszów Maz.	Swolszewice Małe	84	0,5600	5 600,00	84 000,00
						223	0,8200	8 200,00	123 000,00
30	2920E	30107 część	Wola Łokot.-granice pow.-Budziszewice	Budziszewice	Teodorów	68	2,2700	22 700,00	340 500,00
					Zalesie	24	1,6900	16 900,00	253 500,00
					Węgrzynowice	136	2,6000	26 000,00	390 000,00
					Węgrzynowice Modrz.	76	2,9300	29 300,00	439 500,00
31	4300E	30108 część	Budziszewice-Rękawiec	Budziszewice	Budziszewice	424	1,3000	13 000,00	195 000,00
					Mierzno Duże	110	0,3700	3 700,00	55 500,00
					Teodorów	108	0,2300	2 300,00	34 500,00
					Mierzno Małe	23	0,3600	3 600,00	54 000,00
					Mierzno II	64	1,7200	17 200,00	258 000,00
					Rękawiec	39	1,3100	13 100,00	196 500,00
32	4325E	30172 część	Chorzęcin-Łazisko	Tomaszów Maz.	Chorzęcin	102	1,1800	11 800,00	177 000,00
					Kwiatkówka	129	0,6900	6 900,00	103 500,00
						60	0,7800	7 800,00	117 000,00
					Świńsko Łazisko	209	0,4900	4 900,00	73 500,00
						139	0,4100	4 100,00	61 500,00
33	4332E	30173	Wolbórz-Tomaszów Maz.	Tomaszów Maz.	Chorzęcin	139	2,9000	29 000,00	435 000,00
					Godaszewice	61	2,2200	22 200,00	333 000,00
					Zawada	258	3,4800	34 800,00	522 000,00
						1151/2	0,6800	6 800,00	102 450,00
					Kol.Zawada-Dabrowa	470	5,6427	56 427,00	846 405,00
34	4110E	30112	Żelechlinek-gr.pow. (Dziurdzioły)	Żelechlinek	Byliny Nowe	110	3,9000	39 000,00	585 000,00
					Radwanka	509	1,6800	16 800,00	252 000,00
					Petrynów	57	1,6600	16 600,00	249 000,00
					Sokołówka	134	3,0600	30 600,00	459 000,00
					Żelechlinek	402	1,7500	17 500,00	262 500,00
35	4301E	30109	Węgrzynowice-Stanisławów	Żelechlinek	Świniokierz Włościański	18	2,2100	22 100,00	331 500,00
					Stanisławów	112	1,3200	13 200,00	198 000,00
36	4312E	30114	Dr. przez wieś Podkonice	Budziszewice	Węgrzynowice	478	0,3800	3 800,00	57 000,00
				Czerniewice	Podkonice Duże	4	5,1200	51 200,00	768 000,00
37	4153E	30115	Dr. Kraj.nr 8 Podkonice-gr.powiatu	Czerniewice	Podkonice Duże	155/6	0,1126	1 126,00	16 890,00
						15/2	0,0900	900,00	13 500,00
					Podkońska Wola	24	1,5100	15 100,00	226 500,00
38	4302E	30113	Byliny Nowe-Wółka Jagielczyńska	Żelechlinek	Byliny Nowe	161	0,4900	4 900,00	73 500,00
						125	0,3400	3 400,00	51 000,00
						60	0,1500	1 500,00	22 500,00
					Teklin	465	0,1100	1 100,00	16 500,00
						214	0,2800	2 800,00	42 000,00
					Czerwinka Stara	586	0,2600	2 600,00	39 000,00
						595	0,0800	800,00	12 000,00
				Czerniewice	Wółka Jagielczyńska	99/.6	0,5997	5 997,00	88 995,00

		30116	Wólka Jagielczyńska-gr.powiatu-Sierzchowy	Czerniewice	Tuborów	111	1,6100	16 100,00	241 500,00
					Stanisławów Lipski	35	1,6000	16 000,00	240 000,00
					Chociw	606	0,4200	4 200,00	63 000,00
					Lipie	23/.6	2,5983	25 983,00	389 745,00
					Krzemienica	221	0,8500	8 500,00	127 500,00
					Chociw	220	1,0400	10 400,00	156 000,00
						219	1,0300	10 300,00	154 500,00
						514	0,4600	4 600,00	69 000,00
						604	0,4600	4 600,00	69 000,00
39	4331E	30193	Łochów - Byliny	Żelechlinek	Józefin	145	1,8600	18 600,00	279 000,00
					Budki Łochowskie	34	0,2400	2 400,00	36 000,00
					Łochów	161	0,3600	3 600,00	54 000,00
40	4314E	30128	Olszowiec-Jabłoń	Lubochnia	Luboszewy	571	1,8300	18 300,00	274 500,00
					Henryków	98/ 1	0,9200	9 200,00	138 000,00
						116	2,3800	23 800,00	357 000,00
					Olszowiec A	577/2	0,0425	425,00	6 375,00
						576/2	0,2831	2 831,00	42 465,00
41	4328E	30184	Radonia Tomaszów Maz	Tomaszów Maz.	Twarda	121	3,7900	37 900,00	568 500,00
42						799	1,3573	13 573,00	203 595,00
43					Smardzewice	1 354	0,5400	5 400,00	81 000,00
44						2 295	0,6958	6 958,00	104 370,00
45						2 552	4,6860	46 860,00	702 900,00
46						1484/2	0,0200	200,00	3 000,00
47	4329E	30185	Twarda-Sławno	Tomaszow Mazowiecki	Twarda	752	0,5800	5 800,00	87 000,00
48						767	1,4100	14 100,00	211 500,00
49				Będków	Prażki	530/2	0,7588	7 588,00	151 760,00
50				Będków	Remiszewice	187/6	0,0371	371,00	7 420,00
51				Będków	Remiszewice	187/5	0,0724	724,00	14 480,00
52				Czerniewice	Czerniewice	134/2	4,1000	41 000,00	820 000,00
53				Czerniewice	Czerniewice	37	0,0300	300,00	6 000,00
54				Lubochnia	Glinnik I	155/2	0,2841	2 841,00	56 820,00
55				Lubochnia	Lubochnia Dworska	557/11	0,0036	36,00	1 650,00
56				Lubochnia	Lubochnia Dworska	557/9	0,0122	122,00	5 550,00
57				Lubochnia	Luboszewy	66/1	0,0073	73,00	1 460,00
58				Lubochnia	Olszowiec A	357/6	0,3341	3 341,00	66 820,00
59				Inowłódz	Spała	368	1,6695	16 695,00	834 750,00
60				Rokiciny	Chrusty Nowe	405/1	0,0083	83,00	1 447,60
61				Rokiciny	Chrusty Nowe	404/3	0,0239	239,00	4 168,40
62				Rokiciny	Rokiciny	2/1	0,0027	27,00	1 265,00
63				Rzeczyca	Bobrowiec	352	0,5700	5 700,00	114 000,00
64				Tomaszów Maz.	Smardzewice	1 559	0,0737	737,00	16 214,00

65				Tomaszów Maz.	Swolszewice Małe	1 084	0,1384	1 384,00	41 520,00
66				Tomaszów Maz.	Swolszewice Małe	1 083	0,7837	7 837,00	253 110,00
67				Tomaszów Maz.	Swolszewice Małe	1 081	0,9405	9 405,00	282 150,00
68				Tomaszów Maz.	Swolszewice Małe	1 080	0,1577	1 577,00	47 310,00
69				Tomaszów Maz.	Swolszewice Małe	1 088	0,7334	7 334,00	220 020,00
70				Ujazd	Bielina	845/1	0,4079	4 079,00	81 580,00
71				Ujazd	Bielina	846/1	0,0763	763,00	15 260,00
72				Ujazd	Olszowa	425/1	0,0472	472,00	11 540,00
73				Ujazd	Olszowa	426/4	0,0231	231,00	5 325,00
74				Ujazd	Olszowa	427/2	0,0071	71,00	1 857,00
75				Ujazd	Olszowa	428/2	0,0073	73,00	1 909,00
76				Ujazd	Olszowa	429/2	0,0020	20,00	648,00
77				Ujazd	Olszowa	429/3	0,0008	8,00	259,00
78				Ujazd	Olszowa	795/5	0,0010	10,00	324,00
79				Ujazd	Skrzynki	252/1	0,0296	296,00	5 920,00
80				Ujazd	Skrzynki	252/5	0,0226	226,00	4 520,00
81				Lubochnia	Luboszewy	569	0,3000	3 000,00	60 000,00
82				Inowłódz	Brzustów	467/4	0,0945	945,00	14 175,00
83				Inowłódz	Brzustów	467/5	0,0891	891,00	13 365,00
84				Rokiciny	Stefanów	137/2	0,4030	4 030,00	60 450,00
85				Tomaszów Maz.	Swolszewice Małe	228/3	0,0005	5,00	150,00
86				Tomaszów Maz.	Wiaderno	818/2	0,9502	9 502,00	285 060,00
				RAZEM			379,0623	3 790 623,00	58 567 409,13

Drogi Powiatowe miejskie stanowiące własność Powiatu Tomaszowskiego na 31.12.2020r.

L.p.	Nr drogi	Ulica	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Pow [m 2]	Wartość inwentarzowa gruntu (zł) na 31.12.2020
1	4337E	ul.Barlickiego	192	1,0946	10946	328 380,00
		ul.Orzeszkowej	2	1,1155	11155	334 650,00
2	4339E	ul.Legionów	185	0,7619	7619	228 570,00
			245	0,2631	2631	78 930,00
			449/3	0,0024	24	720,00
			449/10	0,0030	30	900,00
			449/6	1,0256	10256	307 680,00
			449/8	0,0094	94	2 820,00
			1032	0,0892	892	26 760,00
			56	1,8998	18998	569 940,00
3	4346E	ul.Zacisze	613	0,2332	2332	69 960,00
			533	0,2157	2157	64 710,00
			730/2	0,1128	1128	33 840,00
			98	0,1012	1012	30 360,00
			293/1	0,4750	4750	142 500,00
			293/2	0,1569	1569	47 070,00
			293/3	0,0847	847	25 410,00
			730/1	0,0040	40	1 200,00
4	4342E	ul.Akacyjowa	281/1	0,3146	3146	94 380,00
			281/2	0,0635	635	19 050,00
			281/3	0,0879	879	26 370,00
5	4327E	ul.Jana Pawła II	868	2,1257	21257	637 710,00
			676	0,6024	6024	180 720,00
			210/1	0,2236	2236	67 080,00
			785/7	0,0734	734	22 020,00
			785/16	0,0012	12	360,00
			785/17	0,0164	164	4 920,00
			785/9	0,3282	3282	98 460,00
			512/3	0,1359	1359	40 770,00
			783	0,0157	157	4 710,00
			785	0,0135	135	4 050,00
			789	0,0134	134	4 020,00
			791	0,0134	134	4 020,00
			802	0,0134	134	0,00
			804	0,0134	134	4 020,00
			806	0,0129	129	3 870,00
			872/2	0,0080	80	2 400,00
		ul. B.Joselewicza	151	0,2993	2993	89 790,00
6	4328E	ul.Św.Antoniego	238/2	1,1438	11438	343 140,00
			30	3,9999	39999	1 199 970,00
		ul.Modrzewskiego	789	0,1155	1155	34 650,00
			180	3,4064	34064	1 021 920,00
7	4340E	ul.O.Lange	210/2	0,1011	1011	30 330,00

			779/2	4,1202	41202	1 236 060,00
			782/1	0,0178	178	30 260,00
			779/3	0,0028	28	4 496,00
8	4336E	ul.Robotnicza	616	0,5074	5074	152 220,00
		ul.Sucha	228	0,4510	4510	135 300,00
		ul.Dworcowa	465	1,0560	10560	316 800,00
		Ul. Główna	523/1	0,0048	48	1 440,00
			523/2	1,5935	15935	478 050,00
		ul.Zawadzka	1	1,8490	18490	554 700,00
			251	1,6958	16958	508 740,00
			305	0,3479	3479	104 370,00
		ul.Grota Roweckiego	281/2	1,9194	19194	575 820,00
		ul.Szeroka	149/1	1,6041	16041	481 230,00
11	4343E	ul.Głowackiego	53	1,4324	14324	429 720,00
		ul.Graniczna	196	1,1100	11100	333 000,00
		ul.Smugowa	400	1,1744	11744	352 320,00
			783	0,4393	4393	131 790,00
		ul.Farbiarska	2	0,4039	4039	121 170,00
			57	0,4636	4636	139 080,00
			143	1,0905	10905	327 150,00
		ul.Nagórzycka	62/1	0,0015	15	450,00
			83/1	0,0035	35	1 050,00
		ul.Pod Grotami	488	1,4686	14686	440 580,00
15	4332E	ul.POW	245	0,6728	6728	201 840,00
16	4303E	ul. Hallera	707/1	1,2031	12031	360 930,00
17	4345E	ul.Majowa	664	1,3307	13307	399 210,00
			248	0,6996	6996	209 880,00
			811/17	0,0180	180	27 540,00
			266/7	0,0005	5	765,00
			266/5	0,0011	11	1 683,00
			810/16	0,0142	142	21 726,00
			810/14	0,0105	105	16 065,00
			811/20	0,0268	268	41 004,00
			964/3	0,0231	231	35 343,00
			267/1	0,0025	25	3 825,00
			268/1	0,0037	37	5 661,00
			271/1	0,0004	4	612,00
			272/1	0,0100	100	15 300,00
			898/31	0,0359	359	54 927,00
			898/33	0,0114	114	17 442,00
			902/1	0,0035	35	5 355,00
			901/2	0,0028	28	4 284,00
			901/3	0,0090	90	13 770,00
			199/4	0,0003	3	459,00
			217/22	0,0020	20	3 060,00
			217/20	0,0191	191	29 223,00
			217/18	0,0096	96	14 688,00
			217/14	0,0120	120	18 360,00
18	4334E	ul.Wiejska				

			217/16	0,0042	42	6 426,00
			233/2	0,0059	59	9 027,00
			1040/4	0,0255	255	39 015,00
			241/2	0,0070	70	10 710,00
			217/24	0,0100	100	15 300,00
			242/4	0,0088	88	13 464,00
19	4337E	ul.Konstytucji 3-go Maja	247/4	0,0018	18	2 754,00
			483	1,4048	14048	421 440,00
		ul. Spalska	2	1,3595	13595	407 850,00
			145	0,7848	7848	235 440,00
			311/1	1,4215	14215	426 450,00
			311/2	0,0034	34	1 020,00
		ul.Popiełuszki	538	0,7960	7960	238 800,00
			157	1,8196	18196	545 880,00
		ul. Spalska	1/2	0,0021	21	1 050,00
			1/3	0,0012	12	600,00
20	4341E	ul.Szczęśliwa	14	1,8157	18157	544 710,00
			428	0,1436	1436	43 080,00
			781	0,1433	1433	42 990,00
21	4343E	ul.Nowowiejska	306	0,4545	4545	136 350,00
			537/1	0,0435	435	13 050,00
			537/2	1,2110	12110	363 300,00
22	4350E	ul.Strzelecka	681	1,2872	12872	386 160,00
23	4303E	ul.Mostowa	432	0,6818	6818	204 540,00
			598	0,2361	2361	70 830,00
24	4347E	ul.Niska	196	1,7012	17012	510 360,00
25	4336E	ul.Ludwikowska	760	1,4805	14805	444 150,00
26	4346E	ul.Mazowiecka	359	1,0342	10342	310 260,00
27	4332E	ul.Piłsudskiego	204	1,3647	13647	409 410,00
			575	0,9406	9406	282 180,00
			40	0,3766	3766	112 980,00
			77	0,3723	3723	111 690,00
			131	0,2320	2320	69 600,00
28	4333E	ul.Dąbrowska	185	0,0996	996	29 880,00
29	4327E	Słowackiego	608/2	0,0554	554	38 780,00
30		ul. POW	249/5	0,0108	108	7 560,00
31		ul. Wandy Panfil	781/1	0,0860	860	60 200,00
32	4327E	ul. Graniczna	785/18	0,0006	6	420,00
33	4327E	ul. Stolarska	63/1	0,0262	262	18 340,00
34	4327E	ul. Graniczna	44/5	0,0057	57	3 990,00
35	4327E	ul. Jana Pawła II	498	0,2818	2818	197 260,00
36		ul. Wandy Panfil	780	0,0334	334	23 380,00
37	4327E	ul. Zielona	568/2	0,0470	470	32 900,00
38	4327E	ul. Zielona	567/2	0,3289	3289	230 230,00
39	4327E	ul. Ogrodowa	566/5	0,0476	476	33 320,00
40	4327E	ul. Smugowa	510/1	0,0259	259	18 130,00
41	4327E	ul. Smugowa	510/2	0,0462	462	32 340,00

42		ul. Dąbrowska	67	0,6906	6906	483 420,00
43		ul. Dąbrowska	1	1,1359	11359	795 130,00
44	4327E	ul. Jana Pawła II	8	1,7935	17935	1 255 450,00
45		ul. Mazowiecka	684	0,5165	5165	154 950,00
46		ul. Legionów	247/6	0,0024	24	3 600,00
47		ul. Farbiarska	705/2	0,0284	284	42 600,00
48		ul. Farbiarska	789/2	0,0026	26	3 900,00
			Ogółem	74,1104	741104	24 488 524,00