



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 listopada 2022 r.

Poz. 6010

UCHWAŁA NR 955/2022 ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za rok 2021

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, poz. 1236, poz. 1535 poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022r. poz. 583/, uchwala się co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za rok 2021, obejmujące zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych budżetu powiatu - według stanu na dzień 31 grudnia 2021r. oraz informację o stanie mienia Powiatu Tomaszowskiego - według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

§ 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 Łojszczyk
3. Marek Kubiak

			prokuratorskiego										
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640		1 720,02	1 720,02	1 720,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	640 751,00	640 751,00	0,00	640 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110		601 114,28	601 114,28	0,00	601 114,28	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	655 489,00	655 489,00	655 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360		920 373,87	920 373,87	920 373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	5 867 455,00	2 039 713,00	1 260 000,00	779 713,00	0,00	0,00	3 827 742,00	0,00	0,00	3 827 742,00
				5 902 380,40	2 074 639,29	1 294 931,81	779 707,48	0,00	0,00	3 827 741,11	0,00	0,00	3 827 741,11
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 406 247,00	1 406 247,00	1 260 000,00	146 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012			1 441 178,29	1 441 178,29	1 294 931,29	146 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 294 931,29	1 294 931,29	1 294 931,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 247,00	146 247,00	0,00	146 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110		146 247,00	146 247,00	0,00	146 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	633 466,00	633 466,00	0,00	633 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				633 461,00	633 461,00	0,52	633 460,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	633 466,00	633 466,00	0,00	633 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110		633 460,48	633 460,48	0,00	633 460,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 827 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 742,00	0,00	0,00	3 827 742,00
				3 827 741,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 741,11	0,00	0,00	3 827 741,11
			Dotacja celowa 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	2 911 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 841,00	0,00	0,00	2 911 841,00
		6257		2 911 840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 840,66	0,00	0,00	2 911 840,66
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	915 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 901,00	0,00	0,00	915 901,00
		6300		915 900,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 900,45	0,00	0,00	915 900,45

			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych										
750			Administracja publiczna	7 520 666,00	5 757 760,00	5 432 583,00	299 768,00	0,00	25 409,00	1 762 906,00	2 199,00	0,00	1 760 707,00
				7 667 278,27	5 904 373,02	5 579 790,40	299 173,82	0,00	25 408,80	1 762 905,25	2 198,78	0,00	1 760 706,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 268,00	265 268,00	0,00	265 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				265 268,00	265 268,00	0,00	265 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 268,00	265 268,00	0,00	265 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110		265 268,00	265 268,00	0,00	265 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 434 782,00	5 432 583,00	5 432 583,00	0,00	0,00	0,00	2 199,00	2 199,00	0,00	0,00
				5 581 989,18	5 579 790,40	5 579 790,40	0,00	0,00	0,00	2 198,78	2 198,78	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 567 400,00	2 567 400,00	2 567 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 586 302,00	2 586 302,00	2 586 302,00	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	113 800,00	113 800,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570		125 911,51	125 911,51	125 911,51	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580		6 361,57	6 361,57	6 361,57	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640		1 870,13	1 870,13	1 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0650		315 545,50	315 545,50	315 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690		91 718,65	91 718,65	91 718,65	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	1 616 949,00	1 616 949,00	1 616 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750		1 694 219,22	1 694 219,22	1 694 219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z usług	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830		21 245,23	21 245,23	21 245,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,00	2 199,00	0,00	0,00

			składników majątkowych	2 198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198,78	2 198,78	0,00	0,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910		222,22	222,22	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 715,88	28 715,88	28 715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940		748,32	748,32	748,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		0950		330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				684 173,00	684 173,00	684 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	693 494,04	693 494,04	693 494,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 909,00	59 909,00	0,00	34 500,00	0,00	25 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	59 314,62	59 314,62	0,00	33 905,82	0,00	25 408,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110		33 905,82	33 905,82	0,00	33 905,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 409,00	25 409,00	0,00	0,00	0,00	25 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120		25 408,80	25 408,80	0,00	0,00	0,00	25 408,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 725,00	0,00	0,00	185 725,00
	75075			185 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 725,00	0,00	0,00	185 725,00
			Dotacja celowa 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	185 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 725,00	0,00	0,00	185 725,00
		6257		185 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 725,00	0,00	0,00	185 725,00
				1 574 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 982,00	0,00	0,00	1 574 982,00
	75095		Pozostała działalność	1 574 981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 981,47	0,00	0,00	1 574 981,47
			Dotacja celowa 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	1 556 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 668,00	0,00	0,00	1 556 668,00
		6257		1 556 667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 667,77	0,00	0,00	1 556 667,77
			Dotacja celowa 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	18 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 314,00	0,00	0,00	18 314,00
		6259		18 313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 313,70	0,00	0,00	18 313,70

			bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat										
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				329 425,97	329 425,97	0,00	329 425,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				329 425,97	329 425,97	0,00	329 425,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				329 425,97	329 425,97	0,00	329 425,97	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	30 895 402,00	30 895 402,00	30 895 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 650 594,01	33 650 594,01	33 650 594,01	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	1 459 941,00	1 459 941,00	1 459 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618			1 398 666,73	1 398 666,73	1 398 666,73	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	1 459 694,00	1 459 694,00	1 459 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490		1 398 406,15	1 398 406,15	1 398 406,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				188,93	188,93	188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71,65	71,65	71,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 435 461,00	29 435 461,00	29 435 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622			32 251 927,28	32 251 927,28	32 251 927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 735 461,00	28 735 461,00	28 735 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010		31 104 196,00	31 104 196,00	31 104 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020		1 147 731,28	1 147 731,28	1 147 731,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	75 717 312,00	63 213 293,00	63 213 293,00	0,00	0,00	0,00	12 504 019,00	0,00	0,00	12 504 019,00
				75 717 403,62	63 213 387,14	63 213 387,14	0,00	0,00	0,00	12 504 016,48	0,00	0,00	12 504 016,48
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 341 928,00	49 341 928,00	49 341 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801			49 341 928,00	49 341 928,00	49 341 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 341 928,00	49 341 928,00	49 341 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 341 928,00	49 341 928,00	49 341 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 379 956,00	5 046 859,00	5 046 859,00	0,00	0,00	0,00	1 333 097,00	0,00	0,00	1 333 097,00
	75802			6 379 956,00	5 046 859,00	5 046 859,00	0,00	0,00	0,00	1 333 097,00	0,00	0,00	1 333 097,00

			dypłomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów										
				270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	315,00	315,00	315,00	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	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750		7 941,48	7 941,48	7 941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,07	4,07	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56 679,00	56 679,00	56 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950		56 679,29	56 679,29	56 679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 654,00	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 888,33	3 888,33	3 888,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 223,00	9 223,00	9 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950		9 223,00	9 223,00	9 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 570,00	1 570,00	1 570,00	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	1 569,93	1 569,93	1 569,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750		1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	53 511,00	53 511,00	53 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140			53 314,56	53 314,56	53 314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 124,00	35 124,00	35 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 124,20	35 124,20	35 124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 387,00	18 387,00	18 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	18 190,36	18 190,36	18 190,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 289,00	88 289,00	88 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	88 289,00	88 289,00	88 289,00	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	20 502,00	20 502,00	0,00	20 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153			20 500,94	20 500,94	0,00	20 500,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 502,00	20 502,00	0,00	20 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110		20 500,94	20 500,94	0,00	20 500,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 070 624,00	5 862 581,00	5 768 981,00	0,00	0,00	93 600,00	2 208 043,00	0,00	0,00	2 208 043,00

				5 951 938,21	3 743 895,29	3 650 300,44	0,00	0,00	93 594,85	2 208 042,92	0,00	0,00	2 208 042,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 687,00	9 687,00	9 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 685,58	9 685,58	9 685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 916,00	42 916,00	42 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 925,90	42 925,90	42 925,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	652 188,00	652 188,00	652 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				532 950,15	532 950,15	532 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 714 616,00	4 714 616,00	4 714 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 855 253,17	2 855 253,17	2 855 253,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	349 574,00	349 574,00	349 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				208 985,64	208 985,64	208 985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana 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
				93 594,85	93 594,85	0,00	0,00	0,00	93 594,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 208 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 043,00	0,00	0,00	2 208 043,00
				2 208 042,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 042,92	0,00	0,00	2 208 042,92
851			Ochrona zdrowia	4 172 399,00	3 622 399,00	28 800,00	3 593 599,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
				4 044 927,85	3 494 927,85	29 817,60	3 465 110,25	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00

			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950		19,95	19,95	19,95	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
		6300		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Razem	178 799 033,07	141 754 205,07	123 524 659,22	17 880 480,85	230 056,00	119 009,00	37 044 828,00	24 562,00	0,00	37 020 266,00
				<i>180 080 634,47</i>	<i>143 034 758,88</i>	<i>124 984 509,49</i>	<i>17 617 288,90</i>	<i>313 956,84</i>	<i>119 003,65</i>	<i>37 045 875,59</i>	<i>25 612,50</i>	<i>0,00</i>	<i>37 020 263,09</i>

Legenda czionki: - prosta-plan

- kursywa - wykonanie

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2021 rok

Budżet Powiatu uchwalony na rok 2021 Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/206/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w zakresie dochodów zamknął się kwotą **162.498.891 zł**, w tym:

1. Dochody na zadania własne	115.272.714 zł,
w tym:	
1) subwencje	58.502.960 zł;
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	29.435.461 zł;
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	1.601.664 zł;
4) dotacje celowe otrzymane z budżetów j.s.t.	3.865.356 zł;
5) dochody własne	21.867.273 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	15.319.928 zł.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	23.600 zł.
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	17.701.208 zł.
5. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	118.600 zł.
6. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.824.906 zł.
7. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	12.237.935 zł.

W trakcie 2021 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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wpływów z tytułu pomocy finansowej, ze sprzedaży składników majątkowych oraz dochodów własnych na łączną kwotę zwiększeń **16.300.142,07 zł**, tj. do kwoty **178.799.033,07 zł**, w tym:

1) subwencja oświatowa w kwocie - spadek o kwotę 336.512 zł do kwoty	49.341.928 zł;
2) subwencja równoważąca w kwocie - spadek o kwotę 14 zł do kwoty	850.826 zł;
3) subwencja wyrównawcza w kwocie	7.973.680 zł;
4) uzupełnienie subwencji ogólnej - wzrost o kwotę 5.046.859 zł do kwoty	5.046.859 zł;
5) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie	29.435.461 zł;
6) dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu – spadek o kwotę 22.616 zł do kwoty	1.579.048 zł;
7) dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej - wzrost o kwotę 309.999 zł do kwoty	4.175.355 zł;
8) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - wzrost o kwotę 2.560.552,85 zł do kwoty	17.880.480,85 zł;
9) dotacje celowe na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej - wzrost o kwotę 550.000 zł do kwoty	573.600 zł;
10) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wzrost o kwotę 409 zł do kwoty	119.009 zł;

11) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - wzrost o kwotę 986.598,22 zł do kwoty	18.687.806,22 zł;
12) dotacja z WFOŚiGW - wzrost o kwotę 47.199 zł do kwoty	47.199 zł;
13) dotacja celowa z samorządu województwa - wzrost o kwotę 423.280 zł do kwoty	423.280 zł;
14) środki rezerwy subwencji ogólnej - wzrost o kwotę 1.333.097 zł do kwoty	1.333.097 zł;
15) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - wzrost o kwotę 5.232.083 zł do kwoty	7.056.989 zł;
16) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - spadek o kwotę 1.203.954 zł do kwoty	11.033.981 zł;
17) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wzrost o kwotę 121.000 zł do kwoty	121.000 zł;
18) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – wzrost o kwotę 24.562 zł do kwoty	24.562 zł;
19) dochody własne powiatu – wzrost o kwotę 1.227.599 zł do kwoty	23.094.872 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2021 rok w stosunku do planu rocznego przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% (wykonanie/ plan)
I. Dochody na zadania własne, w tym:	121.522.591	125.231.020,76	103,05
- subwencje	63.213.293	63.213.293,00	100,00
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	29.435.461	32.251.927,28	109,57
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	1.579.048	1.578.726,04	99,98
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.945.299	3.945.298,45	100,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu j.s.t.	230.056	314.121,54	136,54
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	24.562	25.612,50	104,28
- dochody własne	23.094.872	23.902.041,95	103,50
II. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	17.880.480,85	17.617.288,90	98,53
III. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	573.600	573.600,00	100,00
IV. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	119.009	119.003,65	100,00
V. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18.687.806,22	16.524.177,37	88,42
VI. Dotacja z WFOŚiGW	47.199	47.198,74	100,00
VII. Środki rezerwy subwencji ogólnej	1.333.097	1.333.097,00	100,00
VIII. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7.056.989	7.056.989,40	100,00
IX. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	11.033.981	11.033.978,65	100,00
X. Fundusz Przeciwdziałania COVID	121.000	121.000,00	100,00
XI. Dotacja celowa z samorządu województwa	423.280	423.280,00	100,00
Razem dochody	178.799.033,07	180.080.634,47	100,72
XII. Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetowego, w tym:	13.534.111,44	16.123.334,24	119,13
- przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	10.765.471,44	8.500.000,00	78,96
- wolne środki	2.768.640	7.623.334,24	275,35
OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY	192.333.144,51	196.203.968,71	102,01

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

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na 2021 rok dochody bieżące w tym dziale, **rozdziale 01095 – Pozostała działalność** w wysokości **17.500 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **16.877,81 zł**, tj. **96,44%**. Są to dochody z tytułu czynszów dzierżawnych obwodów łowieckich, które zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie Starosta wydzierżawia kołom łowieckim na okres nie krótszy niż 10 lat.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowane na 2021 rok dochody bieżące w tym dziale w wysokości **330.466 zł**, wykonane zostały wysokości **330.465,75 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

- 1) w **rozdziale 02001 - Gospodarka leśna**, zaplanowane na rok 2021 dochody w kwocie **322.316 zł**, wykonano w wysokości **322.315,75 zł**, tj. **100,00%**. Zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, wydatkowane zostały na wypłaty ekwiwalentów rolnikom za zalesianie gruntów rolnych w 2002r. i 2003r. Środki te pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
- 2) w **rozdziale 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną**, zaplanowane na 2021 rok dochody w kwocie **8.150 zł** wykonano w pełnej wysokości. Środki te pochodziły z funduszu leśnego i przeznaczone zostały na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na 2021 rok dochody bieżące w **dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe** w wysokości **258.963 zł**, zostały wykonane przez Zarząd Dróg Powiatowych w kwocie **254.607,35 zł**, tj. **98,32%**, w tym:

- 1) zaplanowane dochody z tytułu wpływów za dzierżawę kanalizacji deszczowej w wysokości 230.000,00 zł, wykonane zostały w pełnej wysokości;
- 2) zaplanowane dochody w wysokości 7.469 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych wykonane zostały w wysokości 7.469,84 zł, tj. 100,01% i dotyczyły zwrotu zaliczki wpłaconej do komornika w 2019 roku na pokrycie wydatków związanych z czynnościami egzekucyjnymi, zwrotu podatku VAT naliczonego za miesiąc grudzień 2020 roku, zwrotu składki z ubezpieczenia komunikacyjnego w związku ze sprzedażą samochodu oraz zwrotu zasądzonych kosztów procesu;
- 3) zaplanowane dochody w wysokości 4.100,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód w wyniku gradobicia wykonane zostały w pełnej wysokości;
- 4) wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 17.394 zł, wykonane zostały w kwocie 13.028,92 zł, tj. 74,90%. Były to dochody dotyczące wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku i ubezpieczenia chorobowego oraz z tytułu sprzedaży drewna;
- 5) nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 8,59 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane na 2021 rok dochody bieżące w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie **1.301.240 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.523.208,17 zł**, tj. **117,06%**, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotów przez komorników sądowych zapłaconych zaliczek komorniczych na postanowienia sądowe, które to zaliczki - wydatki ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowane w kwocie 2.500 zł, wykonane zostały w wysokości 1.720,02 zł, tj. 68,80%;
- 2) zaplanowane wpływy w wysokości 2.500 zł z tytułu zwrotów zapłaconych zaliczek na postanowienia sądowe, które to zaliczki - wydatki ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, nie zostały wykonane z uwagi na brak wpływów z tego tytułu;

- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zaplanowana w kwocie 640.751 zł, wykonana została w wysokości 601.114,28 zł, tj. 93,81% w tym:
 - a) na zadania merytoryczne zaplanowana kwota 139.418 zł, wykonana została w wysokości 99.781,28 zł, tj. 71,57%,
 - b) na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami zaplanowana kwota 501.333 zł, wykonana została w wysokości 501.333,00 zł, tj. 100,00%, z czego kwota 701,63 zł dotyczyła zwrotu poniesionych wydatków ze środków własnych w 2020 roku;
- 4) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zaplanowane w kwocie 655.489 zł, wykonane zostały w wysokości 920.373,87 zł, tj. 140,41%. Były to wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, kosztów wezwań, kosztów egzekucyjnych, najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, odpłatnego nabycia prawa własności, opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, odsetek za nieterminowe uiszczenie opłat oraz z tytułu oprocentowań liczonych od niespłaconych części cen z tytułu nabycia nieruchomości Skarbu Państwa i opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na 2021 rok dochody bieżące w kwocie **2.039.713 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.074.639,29 zł**, tj. **101,71%**, w tym:

- 1) w **rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - zaplanowane na rok 2021 dochody w kwocie **1.406.247 zł**, wykonano w wysokości **1.441.178,29 zł**, tj. **102,48%**, z tego:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadania geodezyjnego i kartograficznego dotyczącego I etapu modernizacji osnowy wysokościowej na terenie całego powiatu, zaplanowana w kwocie 146.247 zł, wykonana została w pełnej wysokości,
 - b) dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie wypisów i wyrysów, udostępnienie danych z zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wydawanie opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji, zaplanowane w kwocie 1.260.000 zł, wykonane zostały w wysokości 1.294.931,29 zł, tj. 102,77%;
- 2) w **rozdziale 71015 – Nadzór budowlany** - zaplanowane na rok 2021 dochody w kwocie **633.466 zł**, wykonano w wysokości **633.461 zł**, tj. **100,00%**, z tego:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim, zaplanowana w kwocie 633.466 zł, wykonana została w wysokości 633.460,48 zł, tj. 100,00%,
 - b) uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 0,52 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 2021 rok dochody bieżące w wysokości **5.757.760 zł** zostały wykonane w kwocie **5.904.373,02 zł**, tj. **102,55%**.

Źródła pochodzenia dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan – 299.768 zł, wykonanie – 299.173,82 zł, tj. 99,80%, z tego:
 - a) w **rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie** - dotacja celowa zaplanowana i wykonana w kwocie 265.268,00 zł, z tego: kwota 265.078,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz kwota 190,00 zł na realizację zadań z zakresu Akcji Kurierskiej,

- b) w rozdziale **75045 – Kwalifikacja wojskowa** - dotacja celowa zaplanowana w kwocie 34.500 zł, wykonana w wysokości 33.905,82 zł, tj. 98,28% 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 25.409 zł, wykonana została w wysokości 25.408,80 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 5.432.583 zł, wykonano w kwocie 5.579.790,40 zł, tj. 102,71%, w tym:
- a) wpływy z opłat komunikacyjnych - kwota zaplanowana w wysokości 2.567.400 zł została zrealizowana w wysokości 2.586.302,00 zł, tj. 100,74%. Są to dochody z tytułu opłat za wydane druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne pojazdów, za wydanie zezwoleń, zaświadczeń i licencji,
- b) wpływy z opłat za trwałe zarząd zaplanowane w kwocie 12.971 zł, wykonane w kwocie 12.970,86 zł, tj. 100,00% i pochodziły z opłat wnoszonych przez DPS Nr 1, DPS Nr 2 oraz Środowiskowy Dom Samopomocy,
- c) wpływy z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu działki oznaczonej numerem 200, położonej w obrębie 13 Tomaszowa Mazowieckiego, zaplanowane w kwocie 35 zł, zostały zrealizowane w kwocie 35,27 zł, tj. 100,77%,
- d) wpływy od osób fizycznych z tytułu kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia w ustawowym terminie Starosty o zbyciu lub nabyciu oraz rejestracji pojazdów i kary pieniężnej nałożonej przez organ administracji publicznej na podstawie ustawy o transporcie drogowym - plan – 113.800 zł, wykonanie – 125.911,51 zł, tj. 110,64%,
- e) wpływy od osób prawnych z tytułu kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia w ustawowym terminie Starosty o zbyciu lub nabyciu oraz rejestracji pojazdów – plan – 5.000 zł, wykonanie – 6.361,57 zł, tj. 127,23%,
- f) wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych, - plan – 1.000 zł, wykonanie – 1.870,13 zł, tj. 187,01%,
- g) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie 330.000 zł, wykonane zostały w wysokości 315.545,50 zł, tj. 95,62%,
- 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 rejestrację jachtów i innych jednostek pływających, za udostępnianie informacji o środowisku, zwrot kosztów wezwań - plan - 80.000 zł, wykonanie - 91.718,65 zł, tj. 114,65%,
- i) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w kwocie 1.616.949 zł, wykonane zostały w wysokości 1.694.219,22 zł, tj. 104,78%. Były to dochody uzyskane z tytułu umów najmu lub dzierżawy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Scanmed S.A., DaVita Sp. z o.o. oraz z osobami fizycznymi, a także z 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", Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz z tytułu najmu i dzierżawy mienia ruchomego Powiatu Tomaszowskiego,
- j) wpływy z usług: z tytułu opłat za media wnoszone przez najemców lokali mieszkalnych oraz z tytułu sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej zaplanowane w wysokości 18.500 zł, wykonane w kwocie 21.245,23 zł, tj. 114,84%,
- k) odsetki bankowe oraz odsetki od nieterminowych wpłat – zaplanowane w łącznej kwocie 2.475 zł, wykonane zostały w wysokości 28.938,10 zł, tj. 1.169,22%,

- l) wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan – 280 zł, wykonanie – 748,32 zł, tj. 267,26%. Były to należności z tytułu podatku VAT naliczonego do odliczenia za miesiąc grudzień 2020, ujętego w deklaracjach VAT w 2021 roku oraz z tytułu zwrotu składki z polisy ubezpieczeniowej z roku ubiegłego,
- m) wpływy z różnych dochodów – plan – 684.173 zł, wykonanie – 693.494,04 zł, tj. 101,36%. Były to dochody m.in.: ze sprzedaży złomu po likwidacji tablic rejestracyjnych i złomowania samochodów z przepadku, sprzedaży makulatury, wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, za terminową wpłatę podatku, wynagrodzenie inkasenta, z tytułu wpłaty oprocentowania od nieuiszczonej części opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości, z odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez jednostkę samorządu terytorialnego - Województwo Łódzkie prawa własności części nieruchomości, z tytułu zwrotu zasądzonych kosztów procesu, kar nałożonych decyzją o zapłacie kosztów związanych z usunięciem pojazdów z drogi,
- n) nieplanowany dochód w kwocie 100,00 zł z tytułu zwrotu zaliczki dokonanej przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim,
- o) nieplanowane wpływy w kwocie 330,00 zł z tytułu kary za odstąpienie od umowy.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowane na 2021 rok dochody bieżące w tym dziale w wysokości **89.152 zł**, wykonane zostały wysokości **88.612,75 zł**, tj. **99,40%**, w tym:

- 1) w rozdziale 75212 – **Pozostałe wydatki obronne** - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowana w wysokości 4.400 zł, została wykonana w kwocie 3.860,75 zł, tj. 87,74% z przeznaczeniem na zadania z zakresu Obrony Cywilnej;
- 2) w rozdziale 75295 – **Pozostała działalność** dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej zaplanowana i wykonana została w kwocie **84.752,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na wyposażeniu uczniów w zestaw jednolitego ubioru oraz na zakup wyposażenia specjalistycznego służącego do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane na 2021 rok dochody bieżące w tym dziale w wysokości **9.171.669 zł**, wykonane zostały wysokości **9.169.131,74 zł**, tj. **99,97%**, w tym:

- 1) w rozdziale 75411 – **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**, zaplanowane na rok 2021 dochody w kwocie **9.136.669 zł**, wykonano w wysokości **9.134.160,26 zł**, tj. **99,97%**, z tego:
 - a) zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.136.669 zł, wykonana została w kwocie 9.134.158,36 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 1,90 zł;
- 2) w rozdziale 75414 - **Obrona cywilna**, zaplanowane na 2021 rok dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **20.000 zł**, wykonane zostały w kwocie **19.971,48 zł**, tj. **99,86%** z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia z zakresu Obrony Cywilnej;
- 3) w rozdziale 75478 - **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**, zaplanowane na 2021 rok dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **15.000 zł** zostały wykonane w pełnej wysokości z przeznaczeniem na zakup specjalistycznych ubrań do pracy w wodzie oraz węży pożarniczych w celu doposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim oraz na naprawę wyciągarki i instalacji elektrycznej w pojeździe będącym na wyposażeniu w/w jednostki.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Zaplanowane na 2021 rok dochody bieżące w tym dziale, **rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **330.000 zł**,

wykonano w wysokości **329.425,97 zł**, tj. **99,83%**. Dotacja przeznaczona została na obsługę prawną zapewnianą przez adwokatów i radców prawnych, polegającą na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, na dotację celową na obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w związku z powierzeniem do realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz na zakup tablic informacyjnych, materiałów eksploatacyjnych, materiałów biurowych, środków do dezynfekcji, niszczarki, 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 2021 w kwocie **30.895.402 zł**, wykonane zostały w wysokości **33.650.594,01 zł**, tj. **108,92%**, z tego:

- 1) w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z zaplanowanej kwoty 1.459.941 zł, wykonano kwotę 1.398.666,73 zł, tj. 95,80%, w tym:
 - a) opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty dodatkowe za parkowanie bez ważnego biletu, opłaty ze Strefy Płatnego Parkowania, zaplanowane w wysokości 1.459.694 zł, wykonane zostały w kwocie 1.398.406,15 zł, tj. 95,80%,
 - b) wpływy z tytułu wyegzekwowanych kosztów upomnień dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 177 zł, zrealizowane zostały w wysokości 188,93 zł, tj. 106,74%,
 - c) dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 70 zł, zrealizowane zostały w wysokości 71,65 zł, tj. 102,36%;
- 2) w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z zaplanowanej kwoty 29.435.461 zł, zrealizowano kwotę 32.251.927,28 zł, tj. 109,57%, w tym:
 - a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z zaplanowanej kwoty 28.735.461 zł, zrealizowano 31.104.196,00 zł, tj. 108,24%,
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z zaplanowanej kwoty 700.000 zł, zrealizowano 1.147.731,28 zł, tj. 163,96%.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące zaplanowane na rok 2021 w kwocie **63.213.293 zł**, wykonane zostały w wysokości **63.213.387,14 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

- 1) subwencje ogółem - plan i wykonanie – 63.213.293,00 zł, z tego:
 - a) subwencja oświatowa: plan i wykonanie - 49.341.928,00 zł,
 - b) subwencja wyrównawcza: plan i wykonanie - 7.973.680,00 zł,
 - c) subwencja równoważąca: plan i wykonanie - 850.826,00 zł,
 - d) uzupełnienie subwencji ogólnej - plan i wykonanie 5.046.859,00 zł;
- 2) nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu wykonane w kwocie 94,14 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów bieżących na rok 2021 ustalony był na kwotę **6.566.638 zł**, a wykonanie wyniosło **4.467.050,76 zł**, tj. **68,03%**, w tym:

- 1) wpływy z opłat za duplikaty świadectw – plan – 2.278 zł, wykonanie – 2.251,00 zł, tj. 98,81%;
- 2) wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – plan – 853 zł, wykonanie – 819,00 zł, tj. 96,01%;

- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sal lekcyjnych, hal sportowych, pomieszczeń szkolnych, wynajem powierzchni pod automaty, placu manewrowego, miejsc noclegowych studentom, dzierżawa terenu pod komis samochodów, stołówki) - plan - 181.003 zł, wykonanie - 183.319,06 zł, tj. 101,28%;
- 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 – 119.624 zł, wykonanie – 123.413,20 zł, tj. 103,17%;
- 5) wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż wyrobów przygotowywanych w ramach szkolenia praktycznego młodzieży w szczególności obiadów) – plan - 18.387 zł, wykonanie – 18.190,36 zł, tj. 98,93%;
- 6) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowych wpłat - plan - 820 zł, wykonanie - 65,21 zł, tj. 7,95%;
- 7) wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie 11.257 zł, wykonane w wysokości 11.446,80 zł, tj. 101,69% z tego: w ZSP Nr 1 w kwocie 9.685,58 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków związanych z realizacją projektu pn. „Młodzież-Kompetencje-Sukces”, w ZSP Nr 3 w kwocie 1.379,64 zł z tytułu zwrotu rozliczenia końcowego gazu oraz zwrotu składki ubezpieczenia zlikwidowanego majątku, w ZSP Nr 6 w kwocie 207,00 zł oraz w SOSW w kwocie 174,58 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT;
- 8) wpływy z tytułu kar i odszkodowań – plan – 158.926 zł, wykonanie - 171.604,91 zł, tj. 107,98% dotyczyły: odszkodowania za zniszczone po gradobicie świetliki dachowe oraz za zalane pomieszczenia szkolne w I LO, odszkodowania za zniszczony dach i uszkodzoną centralę telefoniczną w ZSP Nr 1, odszkodowania za uszkodzenie mienia w ZSP Nr 3, odszkodowania za uszkodzony daszek poliwęglanowy w ZSP Nr 6, odszkodowania za uszkodzony budynek w ZSP Nr 8, odszkodowanie za uszkodzone rynny oraz dach w SOSW, kary umownej za niestawienie się inspektora nadzoru inwestorskiego podczas odbioru końcowego robót w ramach zadania pn. "Modernizacja instalacji grzewczej w I LO";
- 9) wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, zasiłku chorobowego, składek ZUS, zwrot wydatków przez OKE za zakupione przez ZSP Nr 1, ZSP Nr 6 oraz ZSP Nr 8 materiały na egzaminy zawodowe, nagroda Łódzkiego Kuratora Oświaty dla I LO i ZSP Nr 6, nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla I LO i ZSP Nr 1, z tytułu wynagrodzenia za udział w pracach komisji egzaminacyjnej w związku ze skorygowanym oświadczeniem zleceniobiorcy dotyczącym rozliczenia umowy zlecenia, z tytułu wadium w związku z odstąpieniem oferenta od podpisania umowy na wyposażenie pracowni zawodowych w ramach projektu pn. "Postaw na swoje umiejętności" – plan – 58.755 zł, wykonanie – 60.402,16 zł, tj. 102,80%;
- 10) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane na rok 2021 w wysokości 5.716.378 zł, wykonane zostały w kwocie 3.597.188,96 zł, tj. 62,93% na realizację następujących projektów:
 - a) "Postaw na swoje umiejętności" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - plan w wysokości 1.144.742 zł został zrealizowany w kwocie 1.042.786,53 zł, tj. 91,09%,
 - b) "Siła kwalifikacji" zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - plan w wysokości 581.920 zł został zrealizowany w kwocie 581.918,22 zł, tj. 100,00%,
 - c) "Młodzież-Kompetencje-Sukces" zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 65.583 zł został zrealizowany w kwocie 2.719,29 zł, tj. 4,15%,
 - d) "Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego" zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 183.846 zł został zrealizowany w kwocie 164.251,94 zł, tj. 89,34%,
 - e) "Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - plan w wysokości 890.906 zł nie został wykonany. Realizacja projektu planowana jest od 2022 roku,

- f) „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 185.810 zł został zrealizowany w kwocie 127.205,70 zł, tj. 68,46%,
- g) "Współpraca szkoły z uczelnią - branża elektroenergetyczna - technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - grupa II" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 315.309 zł został zrealizowany w kwocie 210.002,64 zł, tj. 66,60%,
- h) "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 210.620 zł został zrealizowany w kwocie 38.198,51 zł, tj. 18,14%,
- i) "Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej" zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w Tomaszowie Maz. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 310.357 zł został zrealizowany w kwocie 248.284,94 zł, tj. 80,00%,
- j) "Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Maz. w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - plan w wysokości 724.470 zł został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 198.410,08 zł, tj. 27,39%,
- k) "Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Maz. w ramach programu Erasmus+ - plan w wysokości 652.188 zł został zrealizowany w kwocie 532.950,15 zł, tj. 81,72%,
- l) "Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w Tomaszowie Maz. w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - plan w wysokości 450.627 zł został zrealizowany w kwocie 450.460,96 zł, tj. 99,96%;
- 11) dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej zaplanowana w kwocie 93.600 zł, wykonana została w wysokości 93.594,85 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;
- 12) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaplanowana w wysokości 47.199 zł na zadanie pn. "Utworzenie pracowni edukacyjnej-przyrodniczej z elementami profilaktyki zdrowia pn. „Przystanek-Ekologia" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim" została wykonana w kwocie 47.198,74 zł tj. 100,00%. Kwota ta stanowiła refundację za wydatki poniesione na realizację zadania w 2020 roku;
- 13) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan – 20.502 zł, wykonanie – 20.500,94 zł, tj. 99,99% z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 14) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne zaplanowana i wykonana w kwocie 35.000 zł, z przeznaczeniem na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”;
- 15) środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 zaplanowane i wykonane w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy projektu pn. "Laboratoria Przyszłości”;
- 16) wpływy z tytułu zwrotów przez szkoły niepubliczne niewykorzystanych w 2020 roku dotacji zaplanowane w kwocie 57.936 zł, zostały zrealizowane w wysokości 57.935,69 zł, tj. 100,00%;
- 17) wpływy z tytułu zwrotu przez szkołę niepubliczną dotacji pobranej w nadmiernej wysokości zaplanowane w kwocie 14.120 zł, zostały zrealizowane w wysokości 14.119,88 zł, tj. 100,00%.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w tym dziale na rok 2021 dochody bieżące w wysokości **3.622.399 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **3.494.927,85 zł**, tj. **96,48%**, w tym:

- 1) w **rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**, zaplanowaną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.593.599 zł, zrealizowano w wysokości 3.465.110,25 zł, tj. 96,42%. Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona została na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, z tego:
 - a) za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy zaplanowana w kwocie 3.574.402 zł, wykonana w wysokości 3.445.970,85 zł, tj. 96,41%,
 - b) za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu zaplanowana w kwocie 19.197 zł, wykonana w wysokości 19.139,40 zł, tj. 99,70%;
- 2) w **rozdziale 85195 - Pozostała działalność** zaplanowane dochody w wysokości 28.800 zł wykonano w kwocie 29.817,60 zł, tj. 103,53%. Były to wpływy z tytułu partycypacji Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w opłatach za pobyt małoletnich w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące na rok 2021 zaplanowane w wysokości **12.912.185,22 zł**, wykonane zostały w kwocie **12.934.361,89 zł**, tj. **100,17%**. Źródła dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 730.113 zł, zostały wykonane w wysokości 730.065,94 zł, tj. 99,99%, z tego:
 - a) w **rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia** – zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 724.713 zł, wykonana została w kwocie 724.674,13 zł, tj. 99,99%,
 - b) w **rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – dotacja celowa z budżetu państwa została zaplanowana w kwocie 5.400 zł, a wykonana w wysokości 5.391,81 zł, tj. 99,85%. Dotacja przeznaczona została na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zaplanowane w kwocie 1.459.296 zł, zostały wykonane w wysokości 1.458.974,04 zł, tj. 99,98%, z tego:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne zaplanowana w **rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej** w kwocie 1.449.516 zł wykonana została w wysokości 1.449.195,00 zł, tj. 99,98%, na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym:
 - w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w kwocie 846.884,00 zł,
 - w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w kwocie 602.311,00 zł,
 - b) w **rozdziale 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** - zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 9.780 zł wykonana została w wysokości 9.779,04 zł, tj. 99,99% na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł i 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2021 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 331.941,22 zł, wykonane zostały w kwocie 331.482,83 zł, tj. 99,86% 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 268.140 zł, został wykonany w kwocie 268.096,52 zł, tj. 99,98%,
 - 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 30.725,80 zł, został wykonany w kwocie 30.469,17 zł, tj. 99,16%,
 - 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 33.075,42 zł, został wykonany w kwocie 32.917,14 zł, tj. 99,52%;
- 5) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 91.000 zł na dofinansowanie zadania własnego realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej;
- 6) inne dochody na zadania własne zaplanowane w wysokości 10.264.135 zł, wykonane zostały w kwocie 10.287.139,08 zł, tj. 100,22%, w tym:
- a) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - zaplanowane wpływy w wysokości 10.262.293 zł, wykonane zostały w kwocie 10.281.201,86 zł, tj. 100,18%, z tego:
 - z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz wpływy za energię elektryczną dotyczącą najmu dachu, zaplanowane w wysokości 10.080.000 zł wykonane zostały w kwocie 10.098.745,42 zł, tj. 100,19%, w tym: w DPS Nr 1 kwota 6.119.002,95 zł, a w DPS Nr 2 kwota 3.979.742,47 zł,
 - wpływy w DPS Nr 2 z najmu części powierzchni dachu z przeznaczeniem na infrastrukturę telekomunikacyjną oraz z najmu pomieszczeń przez Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim, zaplanowane w wysokości 172.300 zł, wykonane w kwocie 172.356,39 zł, tj. 100,03%,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane zostały w kwocie 8.133 zł, wykonane w wysokości 8.047,35 zł, tj. 98,95%, z tego z tytułu refundacji wynagrodzeń za grudzień 2020 roku w DPS Nr 1 w kwocie 7.833,41 zł oraz refundacji kosztów energii z roku poprzedniego w DPS Nr 2 w kwocie 213,94 zł,
 - wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 1.860 zł, wykonane zostały w wysokości 2.049,09 zł, tj. 110,17% i dotyczyły wpływu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i składek ZUS, w tym: w DPS Nr 1 kwota 1.196,63 zł, a w DPS Nr 2 kwota 852,46 zł,
 - nieplanowana kwota 3,61 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, w tym: w DPS Nr 1 kwota 2,34 zł, a w DPS Nr 2 kwota 1,27 zł,
 - b) w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – dochody zaplanowane w kwocie 1.842 zł, wykonano w wysokości 1.779,09 zł, tj. 96,58%, w tym:
 - dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w wysokości 332 zł, wykonane zostały w kwocie 268,92 zł, tj. 81,00% – były to środki uzyskane z 5 % udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu odpłatności za pobyt uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy,

- dochód z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zaplanowany i wykonany w kwocie 1.510,00 zł. Wydatki na ten cel ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki te zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
- nieplanowana kwota 0,17 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Środowiskowego Domu Samopomocy,

c) w **rozdziale 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** - uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 174,64 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika,

d) w **rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** - uzyskano nieplanowane wpływy w wysokości 3.983,49 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz z odpłatności wychowanków za mieszkanie chronione.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane na 2021 rok dochody bieżące w **dziale 853** wynosiły **2.161.429,85 zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **2.022.940,05 zł**, tj. **93,59%**, w tym:

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

- a) zaplanowana dotacja celowa w wysokości 31.356 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 31.823,00 zł, tj. 101,49%,
- b) nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranej w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenie w kwocie 4.155,04 zł,
- c) nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu przez warsztaty terapii zajęciowej niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 0,79 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 1.130.648,85 zł, wykonana została w kwocie 1.040.571,18 zł, tj. 92,03% 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 1.189 zł wykonane zostały w kwocie 1.396,35 zł, tj. 117,44% – były to środki uzyskane z 5% udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i placówek oraz wydanie duplikatu legitymacji;

3) w **rozdziale 85322 - Fundusz Pracy** – zaplanowane dochody w kwocie 553.956 zł, wykonane w kwocie 553.956,04 zł, tj. 100,00% - były to środki otrzymane z Funduszu Pracy i przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze, art. 15zze² i art. 15zze⁴ ustawy 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 dochody w kwocie 239.502 zł, wykonane w kwocie 207.755,60 zł, tj. 86,74%. Były to środki z tytułu obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które stanowią 2,5 % odpisu ze środków PFRON oraz na obsługę realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" i programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym uszkodzonym 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 3.060 zł, wykonane zostały w wysokości 7.800,00 zł, tj. 254,90%,

- b) zaplanowane dochody z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom w wysokości 59.940 zł, wykonano w kwocie 77.010,00 zł, tj. 128,48%,
- c) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowane w wysokości 500 zł wykonano w kwocie 1,12 zł, tj. 0,22%,
- d) nieplanowane wpływy w kwocie 285,96 zł z tytułu niezrealizowanego w 2020 roku zamówienia,
- e) nieplanowane wpływy w kwocie 887,69 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS oraz dochód z tytułu kosztów zastępstwa procesowego radcy prawnego;

6) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność:

- a) zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.160 zł, została wykonana w pełnej wysokości na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka tj. na wypłatę świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców osiedlających się w Polsce, posiadających ważną Kartę Polaka,
- b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w wysokości 124.118 zł, wykonane zostały w kwocie 80.137,07 zł, tj. 64,57% na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie następujących projektów:
 - „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” - plan w wysokości 29.442 zł został zrealizowany w kwocie 18.568,78 zł, tj. 63,07%. Realizacja projektu została zakończona,
 - „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” plan w wysokości 94.676 zł został zrealizowany w kwocie 61.568,29 zł, tj. 65,03%,
- c) nieplanowana kwota 0,21 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane na 2021 rok dochody bieżące w kwocie **103.878 zł** zostały wykonane w wysokości **116.433,33 zł**, tj. **112,09%**, w tym:

- 1) **w rozdziale 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy** - zaplanowane dochody w wysokości 90.222 zł, wykonane zostały w kwocie 100.507,39 zł, tj. 111,40%, 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 26,00 zł, tj. 52,00%,
 - b) wpływy zaplanowane z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości 50 zł, zostały zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w kwocie 54,00 zł, tj. 108,00%,
 - c) wpływy za wyżywienie wychowanków internatu oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego zaplanowane w wysokości 64.114 zł, wykonane zostały w kwocie 71.123,31 zł, tj. 110,93%,
 - d) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zaplanowane w wysokości 800 zł, wykonane zostały w kwocie 1.705,35 zł, tj. 213,17%,
 - e) wpływy z tytułu odszkodowań m.in. za uszkodzone ryny na budynku oraz za samochód, zaplanowane w wysokości 15.208 zł, wykonane zostały w kwocie 17.597,03 zł, tj. 115,71%,
 - f) dochody z najmu pomieszczeń zaplanowane i wykonane zostały w kwocie 10.000,00 zł,
 - g) uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 1,70 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
- 2) **w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - zaplanowane dochody w wysokości 450 zł, wykonane zostały w kwocie 542,94 zł, tj. 120,65%, z tego:
 - a) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaplanowane w kwocie 200 zł, wykonane zostały w wysokości 0,46 zł, tj. 0,23%,
 - b) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zaplanowane w wysokości 250 zł, wykonane zostały w kwocie 542,48 zł, tj. 216,99%;

3) w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne - zaplanowane dochody w wysokości 13.206 zł, wykonane zostały w kwocie 15.383,00 zł, tj. 116,48%, z tego:

- a) wpływy z tytułu opłat za zakwaterowanie w bursie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Tomaszowie Maz. zaplanowane w wysokości 12.882 zł, wykonane zostały w kwocie 15.059,00 zł, tj. 116,90%,
- b) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu opłaty za zakwaterowanie w bursie w 2020 roku zostały zaplanowane i wykonane w wysokości 324,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody bieżące na rok 2021 zaplanowane w wysokości **2.582.517 zł**, wykonane zostały w kwocie **3.050.003,75 zł**, tj. **118,10%**. Źródła dochodów w tym dziale to:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 1.162.157 zł, zostały wykonane w wysokości 1.161.468,45 zł, tj. 99,94%, z tego:

- a) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej oraz koszty obsługi w/w zadania w wysokości 987.117 zł, wykonana została w kwocie 986.651,39 zł, tj. 99,95%,
- b) 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 175.040 zł wykonana została w wysokości 174.817,06 zł, tj. 99,87%;

2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 163.000 zł, zostały wykonane w wysokości 246.598,54 zł, tj. 151,29%, z tego:

- a) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – zaplanowana dotacja celowa w kwocie 163.000 zł, została wykonana w wysokości 162.119,80 zł, tj. 99,46%. 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 84.478,74 zł. Były to dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Tomaszowskiego;

3) inne dochody - zaplanowane w kwocie 1.257.360 zł, zrealizowano w wysokości 1.641.936,76 zł, tj. 130,59%, w tym:

- a) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze - zaplanowane wpływy w wysokości 680.800 zł zrealizowano w kwocie 816.944,09 zł, tj. 120,00% i dotyczyły:
 - wpływów z różnych dochodów – zaplanowanych w kwocie 680.800 zł, wykonanych w wysokości 799.439,72 zł, tj. 117,43%, które pochodziły z odpłatności gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - rodzinach zastępczych oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika,
 - nieplanowanych wpływów z tytułu odsetek bankowych od nieterminowych wpłat należności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 63,61 zł,
 - nieplanowanych wpływów z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 17.440,76 zł,
- b) w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zaplanowane wpływy w wysokości 576.560 zł, zrealizowano w kwocie 824.992,67 zł, tj. 143,09% , z tego:

- wpływy z różnych dochodów – zaplanowane w kwocie 568.360 zł, wykonane zostały w wysokości 816.750,22 zł, tj. 143,70% i pochodziły: z odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 816.531,22 zł oraz nieplanowanych wpływów w Domu Dziecka "Słoneczko" i Rodzinnych Domach Dziecka z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w łącznej kwocie 219,00 zł,
- wpływy z tytułu darowizn pieniężnych dla podopiecznych Domu Dziecka "Słoneczko" zaplanowane w wysokości 8.200 zł, wykonane zostały w kwocie 8.241,50 zł, tj. 100,51%,
- uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Domu Dziecka „Słoneczko” i Rodzinnych Domów Dziecka w łącznej wysokości 0,95 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane na rok 2021 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 **400.000 zł** z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wnoszone przez podmioty działające na terenie powiatu, wykonano w kwocie **393.538,30 zł**, tj. **98,38%**. 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.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym, rozdziale **92695 - Pozostała działalność**, uzyskano nieplanowane dochody bieżące w kwocie **179,95 zł**, z tego:

- 1) z tytułu zwrotu środków dotacji pobranej w 2020 roku w nadmiernej wysokości przez Uczniowski Klub Sportowy „Niezapominajki” w kwocie 160,00 zł;
- 2) z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stal Niewiadów w kwocie 19,95 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na 2021 rok w tym dziale, w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe**, dochody majątkowe w kwocie **16.115.268 zł** wykonane zostały w wysokości **16.115.269,58 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej" zaplanowane w kwocie **1.824.906 zł**, zostały wykonane w wysokości **1.824.906,40 zł**, tj. **100,00%**;
- 2) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek Etap II" zaplanowane w kwocie **1.682.682 zł**, zostały wykonane w pełnej wysokości;
- 3) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice" zaplanowane w kwocie **3.164.694 zł**, zostały wykonane w pełnej wysokości;
- 4) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4336E w Tomaszowie Maz." zaplanowane w kwocie **67.456 zł**, zostały wykonane w pełnej wysokości;

- 5) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4343E ul. Głowackiego w Tomaszowie Maz." zaplanowane w kwocie **56.000 zł**, zostały wykonane w pełnej wysokości;
- 6) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4344E w Tomaszowie Maz." zaplanowane w kwocie **49.200 zł**, zostały wykonane w pełnej wysokości;
- 7) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4343E ul. Nowowiejska w Tomaszowie Maz." zaplanowane w kwocie **48.019 zł**, zostały wykonane w pełnej wysokości;
- 8) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 4350E ul. Strzelecka w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowane w kwocie **56.088 zł**, zostały wykonane w pełnej wysokości;
- 9) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 4346E ul. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowane w kwocie **48.019 zł**, zostały wykonane w pełnej wysokości;
- 10) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 4332E ul. Al. Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowane w kwocie **59.925 zł**, zostały wykonane w pełnej wysokości;
- 11) dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania pn. "Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda" zaplanowana w kwocie **423.280 zł**, została wykonana w pełnej wysokości;
- 12) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim” zaplanowana w kwocie **5.634.778 zł**, została wykonana w wysokości **5.634.778,46 zł** tj. **100,00%**;
- 13) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin zaplanowane w kwocie **2.979.398 zł**, zostały wykonane w pełnej wysokości, z tego:
 - a) od Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Przebudowa DP 4306E na odcinku Czerniewice-Mała Wola-Brzozów w obrębach miejscowości Dzielnica, Mała Wola, Annów, Wielka Wola" w kwocie 396.350 zł,
 - b) od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie "Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda" w kwocie 500.000 zł,
 - c) pomoc finansowa od Gminy Rokiciny na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek Etap II" w kwocie 302.641 zł,
 - d) od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice" w kwocie 400.000 zł,
 - e) od Gminy Ujazd na zadanie "Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd-Stasiolas" w kwocie 502.492zł,
 - f) od Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema” w kwocie 420.000 zł,
 - g) od Gminy Żelechlinek na zadanie pn. "Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek” w kwocie 25.000 zł,
 - h) od Gminy Ujazd na zadanie pn. "Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków” w kwocie 432.915 zł;
- 14) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych zaplanowane w wysokości **20.823 zł**, wykonane zostały w kwocie **20.823,72 zł**, tj. **100,00%** z tytułu sprzedaży samochodów i zbiornika na emulsję.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na rok 2021 w tym dziale, w **rozdziale 71095 – Pozostała działalność**, dochody majątkowe na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej

świadczonych przez Powiat Tomaszowski” w wysokości **3.827.742 zł**, wykonane zostały w kwocie **3.827.741,11 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

- 1) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w kwocie **2.911.841 zł**, wykonane zostały w wysokości **2.911.840,66 zł**, tj. **100,00%**;
- 2) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin zaplanowane w łącznej wysokości **915.901 zł**, zostały wykonane w kwocie **915.900,45 zł**, tj. **100,00%**, w tym:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Rokiciny na zadanie pn. "Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Rokiciny" zaplanowana w wysokości **415.901,00 zł**, została wykonana w kwocie **415.900,45 zł**, tj. **100,00%**,
 - b) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Lubochnia" zaplanowana i wykonana została w wysokości **500.000,00 zł**.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowane na 2021 rok dochody majątkowe w wysokości **1.762.906 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.762.905,25 zł**, tj. **99,99%**, w tym:

- 1) w rozdziale **75020 - Starostwo Powiatowe** zaplanowane dochody majątkowe w wysokości **2.199 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2.198,78 zł**, tj. **100,00%** z tytułu wpływu drugiej raty za sprzedaż nieruchomości oraz ze sprzedaży szafy;
- 2) w rozdziale **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane dochody majątkowe w kwocie **185.725 zł** z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim" zostały wykonane w pełnej wysokości. Realizacja projektu została zakończona;
- 3) w rozdziale **75095 - Pozostała działalność** zaplanowane dochody majątkowe w wysokości **1.574.982 zł** z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej” zostały zrealizowane w kwocie **1.574.981,47 zł**, tj. **100,00%**. Środki te stanowiły refundację po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane na 2021 rok dochody majątkowe w tym dziale w wysokości **25.310 zł**, wykonane zostały w wysokości **25.310,25 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

- 1) w rozdziale **75405 – Komenda Powiatowa Policji** zaplanowane na 2021 rok dochody majątkowe w wysokości **1.710,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. zostały zrealizowane w kwocie **1.710,25 zł**, tj. **100,01%**;
- 2) w rozdziale **75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**, zaplanowane na rok 2021 dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego w kwocie **23.600 zł** zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane na 2021 rok dochody majątkowe w tym dziale w wysokości **12.504.019 zł**, wykonane zostały w kwocie **12.504.016,48 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

- 1) w rozdziale **75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane w 2021 rok dochody majątkowe w wysokości **1.333.097 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz." zostały zrealizowane w pełnej wysokości;

- 2) w **rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe** - zaplanowane w 2021 rok dochody majątkowe w wysokości **136.941 zł** zostały zrealizowane w kwocie **136.940,83 zł**, tj. **100,00%** w związku z niewykorzystanymi w terminie środkami zabezpieczonymi na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020, które dotyczyły realizacji następujących zadań:
- a) "Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim" - 11.440,83 zł,
 - b) "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice" w kwocie 39.360 zł,
 - c) "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E ul. Majowa w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 22.140 zł,
 - d) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice - Etap I" w kwocie 64.000 zł;
- 3) w **rozdziale 75816 - Wpływy do rozliczenia** - zaplanowane w 2021 rok dochody majątkowe z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **11.033.981 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **11.033.978,65 zł**, tj. **100,00%**. Środki te zostały przeznaczone na zadania:
- a) Przebudowa DP 4311E Jakubów - Lubochnia - 852.076,38 zł,
 - b) Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim - 700.000,00 zł,
 - c) Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim - 2.014.809,16 zł,
 - d) Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych - 3.252.743,00 zł,
 - e) Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim - 96.045,80 zł,
 - f) Modernizacja instalacji grzewczej w I LO - 785.792,93 zł,
 - g) Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim - 2.848.291,38 zł,
 - h) Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim - 484.220,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2021 rok dochody majątkowe w tym dziale w wysokości **2.208.043 zł**, wykonane zostały w kwocie **2.209.092,92 zł**, tj. **100,05%**, w tym:

- 1) w **rozdziale 80195 – Pozostała działalność** zaplanowane dochody majątkowe w kwocie **2.208.043 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” zostały zrealizowane w kwocie **2.208.042,92 zł**, tj. **100,00%**. Środki te stanowiły refundację po zakończeniu realizacji projektu;
- 2) w **rozdziale 80115 - Technika** uzyskano w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 nieplanowane dochody majątkowe z tytułu zełomowania maszyn włókienniczych w wysokości **1.050,00 zł**.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w tym dziale, w **rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne**, dochody majątkowe w wysokości **550.000 zł**, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na realizację zadania pn. "Zakup ambulansu sanitarnego typu "B" z zabudową medyczną oraz wyposażeniem, zgodnego z normą PN-EN 1789+A2 2015-01 na potrzeby dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego -

Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim" zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym, rozdziale **85202 - Domy pomocy społecznej** zaplanowane dochody majątkowe w kwocie **1.540 zł** z tytułu sprzedaży złomu przez Dom Pomocy Społecznej Nr 1 zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym, rozdziale **92695 - Pozostała działalność** zaplanowane dochody majątkowe w kwocie **50.000 zł** ze środków dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa otwartej strefy aktywności w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim i Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach programu "Infrastruktura sportowa Plus", zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

				355 555,00	355 555,00	354 535,00	237 988,00	116 547,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	349 164,44	349 164,44	348 203,77	236 648,46	111 555,31	0,00	960,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	127 446,00	127 446,00	127 446,00	98 975,00	28 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151				126 288,73	126 288,73	126 288,73	97 823,59	28 465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	127 446,00	127 446,00	127 446,00	98 975,00	28 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	126 288,73	126 288,73	126 288,73	97 823,59	28 465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152				128 701,00	128 701,00	128 687,00	119 545,00	9 142,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	128 701,00	128 701,00	128 687,00	119 545,00	9 142,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 222,02	126 222,02	126 208,08	118 468,73	7 739,35	0,00	13,94	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	20 502,00	20 502,00	20 502,00	0,00	20 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153				20 500,94	20 500,94	20 500,94	0,00	20 500,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	20 502,00	20 502,00	20 502,00	0,00	20 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 500,94	20 500,94	20 500,94	0,00	20 500,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	13 943 978,00	6 743 414,00	821 744,00	64 675,00	757 069,00	8 000,00	101 880,00	5 811 790,00	0,00	0,00	7 200 564,00	7 200 564,00	501 014,00	0,00	0,00
		Porozumienia z AR	Porozumienia z AR	11 948 703,03	4 748 143,78	809 344,75	62 010,41	747 334,34	8 000,00	101 880,00	3 828 919,03	0,00	0,00	7 200 559,25	7 200 559,25	501 011,39	0,00	0,00
				93 600,00	93 600,00	93 600,00	55 906,00	37 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93 594,85	93 594,85	93 594,85	55 903,88	37 690,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	13 850 378,00	6 649 814,00	728 144,00	8 769,00	719 375,00	8 000,00	101 880,00	5 811 790,00	0,00	0,00	7 200 564,00	7 200 564,00	501 014,00	0,00	0,00
				11 855 108,18	4 654 548,93	715 749,90	6 106,53	709 643,37	8 000,00	101 880,00	3 828 919,03	0,00	0,00	7 200 559,25	7 200 559,25	501 011,39	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	8 422 312,00	4 317 583,00	4 282 583,00	0,00	4 282 583,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 729,00	4 104 729,00	0,00	0,00	0,00
				8 254 196,55	4 181 729,45	4 146 729,45	0,00	4 146 729,45	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 467,10	4 072 467,10	0,00	0,00	0,00
				603 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 654,00	603 654,00	0,00	0,00	0,00
85141			Ratownictwo medyczne	603 653,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 653,32	603 653,32	0,00	0,00	0,00
				53 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 654,00	53 654,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	53 653,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 653,32	53 653,32	0,00	0,00	0,00
				550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
				3 593 599,00	3 593 599,00	3 593 599,00	0,00	3 593 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 465 110,25	3 465 110,25	3 465 110,25	0,00	3 465 110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 593 599,00	3 593 599,00	3 593 599,00	0,00	3 593 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	3 465 110,25	3 465 110,25	3 465 110,25	0,00	3 465 110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 225 059,00	723 984,00	688 984,00	0,00	688 984,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 075,00	3 501 075,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	4 185 432,98	716 619,20	681 619,20	0,00	681 619,20	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 813,78	3 468 813,78	0,00	0,00	0,00
				4 225 059,00	723 984,00	688 984,00	0,00	688 984,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 075,00	3 501 075,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	4 185 432,98	716 619,20	681 619,20	0,00	681 619,20	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 813,78	3 468 813,78	0,00	0,00	0,00
				15 597 506,22	15 100 406,22	14 692 769,00	11 755 495,00	2 937 274,00	0,00	62 271,00	345 366,22	0,00	0,00	497 100,00	497 100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 471 099,92	14 973 999,92	14 572 210,93	11 667 724,21	2 904 486,72	0,00	61 316,19	340 472,80	0,00	0,00	497 100,00	497 100,00	0,00	0,00	0,00

			Razem	188 086 707,07	134 028 552,07	111 090 679,85	83 742 742,00	27 347 937,85	9 562 385,00	6 155 612,00	6 281 274,22	0,00	938 601,00	54 058 155,00	54 058 155,00	14 512 528,00	0,00	0,00
				<i>182 476 631,60</i>	<i>128 482 712,55</i>	<i>108 054 477,71</i>	<i>82 415 553,38</i>	<i>25 638 924,33</i>	<i>9 351 543,36</i>	<i>6 080 528,48</i>	<i>4 249 528,90</i>	<i>0,00</i>	<i>746 634,10</i>	<i>53 993 919,05</i>	<i>53 993 919,05</i>	<i>14 512 528,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Porozumienia z AR		119 009,00	119 009,00	119 009,00	79 396,00	39 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>119 003,65</i>	<i>119 003,65</i>	<i>119 003,65</i>	<i>79 393,88</i>	<i>39 609,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Porozumienia z JST		1 306 992,00	980 418,00	0,00	0,00	0,00	980 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 574,00	326 574,00	0,00	0,00	0,00
				<i>1 192 766,32</i>	<i>893 198,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>893 198,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>299 568,24</i>	<i>299 568,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Własne		168 206 625,22	115 048 644,22	94 747 498,00	72 579 734,00	22 167 764,00	8 391 887,00	4 689 384,00	6 281 274,22	0,00	938 601,00	53 157 981,00	53 157 981,00	14 512 528,00	0,00	0,00
				<i>162 974 674,36</i>	<i>109 853 923,55</i>	<i>91 974 589,78</i>	<i>71 315 043,76</i>	<i>20 659 546,02</i>	<i>8 268 265,28</i>	<i>4 614 905,49</i>	<i>4 249 528,90</i>	<i>0,00</i>	<i>746 634,10</i>	<i>53 120 750,81</i>	<i>53 120 750,81</i>	<i>14 512 520,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Zlecane		18 454 080,85	17 880 480,85	16 224 172,85	11 083 612,00	5 140 560,85	190 080,00	1 466 228,00	0,00	0,00	0,00	573 600,00	573 600,00	0,00	0,00	0,00
				<i>18 190 187,27</i>	<i>17 616 587,27</i>	<i>15 960 884,28</i>	<i>11 021 115,74</i>	<i>4 939 768,54</i>	<i>190 080,00</i>	<i>1 465 622,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>573 600,00</i>	<i>573 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Tabela Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2021 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	3 437 450,00	1 876 191,33	1 823 114,83	53 076,50	54,58
	80195	Pozostała działalność	3 437 450,00	1 876 191,33	1 823 114,83	53 076,50	54,58
		<i>Sila kwalifikacji</i>	<i>602 867,00</i>	<i>602 864,17</i>	<i>581 918,22</i>	<i>20 945,95</i>	<i>100,00</i>
		<i>Postaw na swoje umiejętności</i>	<i>1 199 567,00</i>	<i>1 074 917,08</i>	<i>1 042 786,53</i>	<i>32 130,55</i>	<i>89,61</i>
		<i>Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej</i>	<i>910 546,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój</i>	<i>724 470,00</i>	<i>198 410,08</i>	<i>198 410,08</i>	<i>0,00</i>	<i>27,39</i>
852		Pomoc społeczna	13 425,00	8 989,97	0,00	8 989,97	66,96
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	13 425,00	8 989,97	0,00	8 989,97	66,96
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	<i>7 425,00</i>	<i>5 436,32</i>	<i>0,00</i>	<i>5 436,32</i>	<i>73,22</i>
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3 553,65</i>	<i>0,00</i>	<i>3 553,65</i>	<i>59,23</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	124 118,00	80 137,07	80 137,07	0,00	64,57
	85395	Pozostała działalność	124 118,00	80 137,07	80 137,07	0,00	64,57
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	<i>29 442,00</i>	<i>18 568,78</i>	<i>18 568,78</i>	<i>0,00</i>	<i>63,07</i>
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	<i>94 676,00</i>	<i>61 568,29</i>	<i>61 568,29</i>	<i>0,00</i>	<i>65,03</i>
		Razem RPO WL	3 574 993,00	1 965 318,37	1 903 251,90	62 066,47	54,97
II	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój						
801		Oświata i wychowanie	1 722 152,00	1 320 002,23	1 320 002,23	0,00	76,65
	80195	Pozostała działalność	1 722 152,00	1 320 002,23	1 320 002,23	0,00	76,65
		<i>Młodzież - Kompetencje - Sukces</i>	<i>65 583,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik</i>	<i>185 810,00</i>	<i>127 205,70</i>	<i>127 205,70</i>	<i>0,00</i>	<i>68,46</i>
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II</i>	<i>315 309,00</i>	<i>210 002,64</i>	<i>210 002,64</i>	<i>0,00</i>	<i>66,60</i>
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych</i>	<i>210 620,00</i>	<i>38 198,51</i>	<i>38 198,51</i>	<i>0,00</i>	<i>18,14</i>

		<i>Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej</i>	310 357,00	310 297,88	310 297,88	0,00	99,98
		<i>Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego</i>	183 846,00	183 836,54	183 836,54	0,00	99,99
		<i>Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!</i>	450 627,00	450 460,96	450 460,96	0,00	99,96
852		Pomoc społeczna	331 941,22	331 482,83	331 482,83	0,00	99,86
	85295	Pozostała działalność	331 941,22	331 482,83	331 482,83	0,00	99,86
		<i>Łódzkie pomaga</i>	268 140,00	268 096,52	268 096,52	0,00	99,98
		<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>	33 075,42	32 917,14	32 917,14	0,00	99,52
		<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>	30 725,80	30 469,17	30 469,17	0,00	99,16
		Razem PO WER	2 054 093,22	1 651 485,06	1 651 485,06	0,00	80,40
III	Program Erasmus+						
801		Oświata i wychowanie	652 188,00	632 725,47	632 725,47	0,00	97,02
	80195	Pozostała działalność	652 188,00	632 725,47	632 725,47	0,00	97,02
		<i>Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy</i>	652 188,00	632 725,47	632 725,47	0,00	97,02
		Razem Erasmus+	652 188,00	632 725,47	632 725,47	0,00	97,02
		OGÓLEM (I+II+III)	6 281 274,22	4 249 528,90	4 187 462,43	62 066,47	67,65

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2021 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	300 000	223 021,04	0,00	0,00	223 021,04	74,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	223 021,04	0,00	0,00	223 021,04	74,34
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>300 000</i>	<i>223 021,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>223 021,04</i>	<i>74,34</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 828	43 672,05	0,00	0,00	43 672,05	95,30
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 828	43 672,05	0,00	0,00	43 672,05	95,30
855		Rodzina	514 590	506 504,99	0,00	0,00	506 504,99	98,43
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	514 590	506 504,99	0,00	0,00	506 504,99	98,43
		<i>Utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów</i>	<i>514 590</i>	<i>506 504,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>506 504,99</i>	<i>98,43</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 390 707	2 390 707,00	0,00	2 270 707,00	120 000,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	2 270 707	2 270 707,00	0,00	2 270 707,00	0,00	100,00
	92116	Biblioteka	120 000	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00
		<i>Przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,00</i>
		RAZEM	3 251 125	3 163 905,08	0,00	2 270 707,00	893 198,08	97,32
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
750		Administracja publiczna	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080	190 080,00	0,00	0,00	190 080,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	190 080,00	0,00	0,00	190 080,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	4 649 450	4 529 194,56	0,00	4 511 744,56	17 450,00	97,41

	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	1 880 000	1 802 798,26	0,00	1 802 798,26	0,00	95,89
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	598 000	596 972,89	0,00	596 972,89	0,00	99,83
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	2 163 450	2 121 423,41	0,00	2 111 973,41	9 450,00	98,06
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	8 000	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	35 000	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	35 000	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 740	347 567,80	0,00	0,00	347 567,80	99,38
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	349 740	347 567,80	0,00	0,00	347 567,80	99,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	508 000	506 805,92	0,00	506 805,92	0,00	99,76
	85410	Internaty i bursy szkolne	508 000	506 805,92	0,00	506 805,92	0,00	99,76
855		Rodzina	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 990	361 990,00	0,00	0,00	361 990,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	350 000	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	11 990	11 990,00	0,00	0,00	11 990,00	100,00
926		Kultura fizyczna	142 000	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	142 000	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00	100,00
		RAZEM	6 311 260	6 187 638,28	0,00	5 018 550,48	1 169 087,80	98,04
		OGÓLEM KWOTA DOTACJI	9 562 385	9 351 543,36	0,00	7 289 257,48	2 062 285,88	97,80

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok

Planowane i wykonane w 2021 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	400 000,00	393 538,30	98,38	588 097,00	588 094,70	100,00
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>400 000,00</u>	<u>393 538,30</u>	<u>98,38</u>	<u>588 097,00</u>	<u>588 094,70</u>	<u>100,00</u>
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>400 000,00</i>	<i>393 538,30</i>	<i>98,38</i>			
	<u>Zarząd Dróg Powiatowych</u>				<u>235 286,00</u>	<u>235 284,62</u>	<u>100,00</u>
	<i>Pielęgnacja i utrzymanie zieleni</i>				<i>135 329,00</i>	<i>135 328,60</i>	<i>100,00</i>
	<i>Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów</i>				<i>99 957,00</i>	<i>99 956,02</i>	<i>100,00</i>
	<u>II Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim</u>				<u>352 811,00</u>	<u>352 810,08</u>	<u>100,00</u>
	<i>Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim</i>				<i>352 811,00</i>	<i>352 810,08</i>	<i>100,00</i>
	Ogółem	400 000,00	393 538,30	98,38	588 097,00	588 094,70	100,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok

Zestawienie rezerw budżetu powiatu wg stanu na 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Stan na 31.12.2021r. po zmianach
758		Różne rozliczenia	835 000,00	384 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	835 000,00	384 800,00
		Rezerwa ogólna	300 000,00	149 800,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	300 000,00	0,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	235 000,00	235 000,00
		Razem	835 000,00	384 800,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2021 roku wpłat na Fundusz Wsparcia Policji-Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda

czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok

Dochody i wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii na 2021 rok

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianie	Wykonanie	% 4/3)	Plan po zmianie	Wykonanie	% (7/8)
1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa	1 260 000	1 294 931,29	102,77	4 055 826	4 052 704,04	99,92
<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>1 260 000</u>	<u>1 294 931,29</u>	<u>102,77</u>			
<i>§ 0690</i>	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>1 260 000</i>	<i>1 294 931,29</i>	<i>102,77</i>			
<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>				<u>50 000</u>	<u>46 880,00</u>	<u>93,76</u>
<u>71095</u>	<u>Pozostała działalność</u>				<u>4 005 826</u>	<u>4 005 824,04</u>	<u>100,00</u>
	<i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski</i>				<i>4 005 826</i>	<i>4 005 824,04</i>	<i>100,00</i>
	Ogółem	1 260 000	1 294 931,29	102,77	4 055 826	4 052 704,04	99,92

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2021 roku dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	300 000,00	272 994,24	91,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	272 994,24	91,00
		2604	Dotacja celowa dla Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno-Rudnik Etap II"	300 000,00	272 994,24	91,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 574,00	26 574,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 574,00	26 574,00	100,00
		3602	Pomoc finansowa dla Gminy Budziszewice z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Budziszewice"	26 574,00	26 574,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	31 850,00	99,53
	92113		Centra kultury i sztuki	32 000,00	31 850,00	99,53
		4904	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na wykonanie hydrantu wewnętrznego w Bazie Noclegowej	32 000,00	31 850,00	99,53
			Razem	358 574,00	331 418,24	92,43

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2021 roku dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan po zmianie	Wykonanie	% (5/4)	Plan po zmianie	Wykonanie	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		Różne rozliczenia	11 033 981	11 033 978,65	100,00			
	75816	Wpływy do rozliczenia	11 033 981	11 033 978,65	100,00			
		<i>§6100 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>11 033 981</i>	<i>11 033 978,65</i>	<i>100,00</i>			
600		Transport i łączność				1 552 077	1 552 076,38	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 552 077	1 552 076,38	100,00
		<i>Przebudowa DP 4311E Jakubów - Lubochnia</i>				<i>852 077</i>	<i>852 076,38</i>	<i>100,00</i>
		<i>Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim</i>				<i>700 000</i>	<i>700 000,00</i>	<i>100,00</i>
801		Oświata i wychowanie				6 149 392	6 149 390,89	100,00
	80195	Pozostała działalność				6 149 392	6 149 390,89	100,00
		<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim</i>				<i>2 014 810</i>	<i>2 014 809,16</i>	<i>100,00</i>
		<i>Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych</i>				<i>3 252 743</i>	<i>3 252 743,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim</i>				<i>96 046</i>	<i>96 045,80</i>	<i>100,00</i>
		<i>Modernizacja instalacji grzewczej w I LO</i>				<i>785 793</i>	<i>785 792,93</i>	<i>100,00</i>
851		Ochrona zdrowia				2 848 292	2 848 291,38	100,00
	85195	Pozostała działalność				2 848 292	2 848 291,38	100,00
		<i>Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim</i>				<i>2 848 292</i>	<i>2 848 291,38</i>	<i>100,00</i>
852		Pomoc społeczna				484 220	484 220,00	100,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej				484 220	484 220,00	100,00
		<i>Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim</i>				<i>484 220</i>	<i>484 220,00</i>	<i>100,00</i>
		OGÓLEM	11 033 981	11 033 978,65	100,00	11 033 981	11 033 978,65	100,00

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok

Zestawienie dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan po zmianie	Wykonanie	% (5/4)	Plan po zmianie	Wykonanie	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	30 000	30 000,00	100,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 000	30 000,00	100,00			
		<i>§2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>			
852		Pomoc społeczna	91 000	91 000,00	100,00			
	85202	Domy Pomocy Społecznej	91 000	91 000,00	100,00			
		<i>§2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>91 000</i>	<i>91 000,00</i>	<i>100,00</i>			
801		Oświata i wychowanie				30 000	30 000,00	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				30 000	30 000,00	100,00
		<i>Laboratoria Przyszłości</i>				<i>30 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
852		Pomoc społeczna				91 000	91 000,00	100,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej				91 000	91 000,00	100,00
	<i>w tym:</i>	<i>Dom Pomocy Społecznej Nr 1</i>				<i>54 921</i>	<i>54 921,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej Nr 2</i>				<i>36 079</i>	<i>36 079,00</i>	<i>100,00</i>
		OGÓLEM	121 000	121 000,00	100,00	121 000	121 000,00	100,00

Tabela Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych i wykonanych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	31 885 264,00	31 858 199,35	99,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 885 264,00	31 858 199,35	99,92
		2201	Budowa chodnika w ciągu DP 4327E na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Pod Grotami	208 520,00	208 519,96	100,00
		2206	Budowa chodnika w ciągu DP 4320E na odcinku miejscowości Ojrzanów-Tobiasze	12 600,00	12 600,00	100,00
		2209	Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda	1 249 000,00	1 249 000,00	100,00
		2212	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema	1 259 758,00	1 259 757,05	100,00
		2214	Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd-Stasiolas	1 004 985,00	1 004 984,12	100,00
		2218	Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4310E ul. Zielona w miejscowości Rzeczyca	420 283,00	420 282,25	100,00
		2223	Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich	384 000,00	384 000,00	100,00
		2224	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz.	2 193 817,00	2 193 774,19	100,00
		2225	Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim	829 532,00	829 531,31	100,00
		2227	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej	374 920,00	374 918,58	100,00
		2234	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice	39 360,00	39 360,00	100,00
		2235	Przebudowa DP 4300E Budziszewice - Mierzno	31 980,00	31 980,00	100,00
		2238	Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków	928 362,00	928 361,05	100,00
		2239	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4336E w Tomaszowie Maz.	84 321,00	84 320,50	100,00
		2240	Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek	497 357,00	497 356,01	100,00
		2241	Przebudowa DP 4301E na odcinku Węgrzynowice-Świniokierz Dworski	23 370,00	23 370,00	100,00
		2242	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola	1 018 358,00	1 018 357,84	100,00
		2245	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 4350E ul. Strzelecka w Tomaszowie Mazowieckim	77 159,00	77 159,00	100,00
		2246	Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego	129 000,00	129 000,00	100,00
		2248	Przebudowa DP 4306E na odcinku Czerniewice-Mała Wola-Brzozów w obrębach miejscowości Dzielnica, Mała Wola, Annów, Wielka Wola	808 500,00	808 500,00	100,00
		2250	Przebudowa DP 4307E Brzozów-Zawady	19 680,00	19 680,00	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
		2253	Przebudowa DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek do granic miasta	29 520,00	29 520,00	100,00
		2254	Przebudowa DP 4306E w miejscowości Bartoszkówka	644 900,00	644 900,00	100,00
		2257	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4343E ul. Głowackiego w Tomaszowie Maz.	84 321,00	84 320,50	100,00
		2258	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 4346E ul. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim	77 159,00	77 159,00	100,00
		2259	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek Etap II	2 317 363,00	2 317 362,75	100,00
		2260	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4344E w Tomaszowie Maz.	84 321,00	84 320,50	100,00

		2261	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4343E ul. Nowowiejska w Tomaszowie Maz.	84 321,00	84 320,50	100,00
		2265	Przebudowa DP 4311E Jakubów - Lubochnia	852 077,00	852 076,38	100,00
		2267	Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	8 384 965,00	8 384 964,00	100,00
		2269	Przebudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek	31 980,00	31 980,00	100,00
		2272	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 633,00	12 632,10	99,99
		2273	Przebudowa DP 4317E w miejscowości Spała	27 675,00	27 675,00	100,00
		2274	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 4332E ul. Al. Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim	77 159,00	77 159,00	100,00
		2277	Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków	31 500,00	31 500,00	100,00
		2278	Przebudowa DP 4346E ul. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim	27 060,00	27 060,00	100,00
		2280	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	100,00
		2281	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popieluszki do ul. Spalskiej	79 325,00	79 324,51	100,00
		2282	Modernizacja DP 4306E na odcinku Czerniewice-Mała Wola-Brzozów w obrębach miejscowości Dzielnica, Mała Wola	671 813,00	671 812,54	100,00
		2283	Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim	89 790,00	89 790,00	100,00
		2284	Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica	91 020,00	91 020,00	100,00
		2285	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice	3 961 939,00	3 961 938,07	100,00
		2286	Zakup ciągnika z osprzętem	558 222,00	558 221,70	100,00
		2287	Zakup przyczepy do przewozu walca drogowego	16 358,00	16 357,50	100,00
		2288	Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu	46 740,00	46 740,00	100,00
		2290	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej	199 632,00	199 631,26	100,00
		2291	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice - Etap I	64 000,00	64 000,00	100,00
		2294	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim	105 780,00	105 780,00	100,00
		2296	Budowa chodnika w ciągu DP 4305E w miejscowości Czerniewice	9 840,00	9 840,00	100,00
		2604	Dotacja celowa dla Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno-Rudnik Etap II"	300 000,00	272 994,24	91,00
		4711	Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 169,00	1 168,50	99,96
		5002	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popieluszki wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 255 680,00	1 255 679,44	100,00
710			Działalność usługowa	8 547 604,00	8 547 600,70	100,00
	71095		Pozostała działalność	8 547 604,00	8 547 600,70	100,00
		4001	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	8 546 803,00	8 546 801,20	100,00
		4715	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	801,00	799,50	99,81
750			Administracja publiczna	878 904,00	875 953,78	99,66
	75020		Starostwa powiatowe	547 486,00	544 536,43	99,46
		4003	Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Mazowieckim"	75 930,00	75 930,00	100,00
		4005	Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	17 672,00	17 671,50	100,00

	4009	Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ul. Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim"	326 287,00	326 047,00	99,93
	4303	Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją w budynku Starostwa Powiatowego	127 597,00	124 887,93	97,88
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 418,00	331 417,35	100,00
	4901	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	331 418,00	331 417,35	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 174,00	50 174,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 600,00	23 600,00	100,00
	2101	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	23 600,00	23 600,00	100,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	26 574,00	26 574,00	100,00
	3602	Pomoc finansowa dla Gminy Budziszewice z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Budziszewice"	26 574,00	26 574,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	7 442 795,00	7 442 790,25	100,00
	80115	Technika	143 541,00	143 541,00	100,00
	0609	Modernizacja stacji transformatorowej SN/nN w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim ulica Legionów 47	125 706,00	125 706,00	100,00
	0702	Budowa siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim	3 075,00	3 075,00	100,00
	0703	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim	14 760,00	14 760,00	100,00
	80132	Szkoły artystyczne	98 690,00	98 690,00	100,00
	0707	Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim	98 690,00	98 690,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	7 200 564,00	7 200 559,25	100,00
	4703	Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	3 423 587,00	3 423 586,46	100,00
	4705	Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	880 328,00	880 324,90	100,00
	4706	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	2 014 810,00	2 014 809,16	100,00
	4730	Modernizacja instalacji grzewczej w I LO	785 793,00	785 792,93	100,00
	4732	Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim	96 046,00	96 045,80	100,00
851		Ochrona zdrowia	4 104 729,00	4 072 467,10	99,21
	85141	Ratownictwo medyczne	603 654,00	603 653,32	100,00
	5201	Zakup ambulansu sanitarnego typu "B" z zabudową medyczną oraz wyposażeniem, zgodnego z normą PN-EN 1789+A2 2015-01 na potrzeby dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego - Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim	603 654,00	603 653,32	100,00
	85195	Pozostała działalność	3 501 075,00	3 468 813,78	99,08
	4713	Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim	3 501 075,00	3 468 813,78	99,08
852		Pomoc społeczna	497 100,00	497 100,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	497 100,00	497 100,00	100,00
	1209	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim	484 220,00	484 220,00	100,00

		1304	Zakup schodołazu gaśnicowego dla potrzeb mieszkańców DPS Nr 2	12 880,00	12 880,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 969,00	159 968,99	100,00
	85495		Pozostała działalność	159 969,00	159 968,99	100,00
		4707	Modernizacja budynku Internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat	159 969,00	159 968,99	100,00
855			Rodzina	21 000,00	19 200,00	91,43
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 000,00	19 200,00	91,43
		1406	Budowa ogrodzenia wokół terenu Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim	21 000,00	19 200,00	91,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 811,00	352 810,08	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	352 811,00	352 810,08	100,00
		0202	Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim	352 811,00	352 810,08	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	31 850,00	99,53
	92113		Centra kultury i sztuki	32 000,00	31 850,00	99,53
		4904	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na wykonanie hydrantu wewnętrznego w Bazie Noclegowej	32 000,00	31 850,00	99,53
926			Kultura fizyczna	85 805,00	85 804,80	100,00
	92695		Pozostała działalność	85 805,00	85 804,80	100,00
		4702	Budowa otwartej strefy aktywności w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim i Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim	85 805,00	85 804,80	100,00
			Razem	54 058 155,00	53 993 919,05	99,88

Tabela Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2021 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							
600		Transport i łączność	8 386 134	8 386 132,50	7 044 351,30	1 341 781,20	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 386 134	8 386 132,50	7 044 351,30	1 341 781,20	100,00
		<i>Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>8 386 134</i>	<i>8 386 132,50</i>	<i>7 044 351,30</i>	<i>1 341 781,20</i>	<i>100,00</i>
710		Działalność usługowa	5 406 880,00	5 406 876,98	4 541 776,66	865 100,32	100,00
	71095	Pozostała działalność	5 406 880,00	5 406 876,98	4 541 776,66	865 100,32	100,00
		<i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski</i>	<i>5 406 880,00</i>	<i>5 406 876,98</i>	<i>4 541 776,66</i>	<i>865 100,32</i>	<i>100,00</i>
750		Administracja publiczna	218 500,00	218 500,00	185 725,00	32 775,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 500,00	218 500,00	185 725,00	32 775,00	100,00
		<i>Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim</i>	<i>218 500,00</i>	<i>218 500,00</i>	<i>185 725,00</i>	<i>32 775,00</i>	<i>100,00</i>
801		Oświata i wychowanie	501 014,00	501 011,39	420 849,56	80 161,83	100,00
	80195	Pozostała działalność	501 014,00	501 011,39	420 849,56	80 161,83	100,00
		<i>Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>501 014,00</i>	<i>501 011,39</i>	<i>420 849,56</i>	<i>80 161,83</i>	<i>100,00</i>
OGÓLEM			14 512 528,00	14 512 520,87	12 192 702,52	2 319 818,35	100,00

Tabela Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2021 roku dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Razem 5	Dochody bieżące 6	Dochody majątkowe 7
700			Gospodarka mieszkaniowa	640 751,00	640 751,00	0,00
				601 114,28	601 114,28	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 751,00	640 751,00	0,00
				601 114,28	601 114,28	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	640 751,00	640 751,00	0,00
				601 114,28	601 114,28	0,00
710			Działalność usługowa	779 713,00	779 713,00	0,00
				779 707,48	779 707,48	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	146 247,00	146 247,00	0,00
				146 247,00	146 247,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 247,00	146 247,00	0,00
				146 247,00	146 247,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	633 466,00	633 466,00	0,00
				633 460,48	633 460,48	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	633 466,00	633 466,00	0,00
				633 460,48	633 460,48	0,00
750			Administracja publiczna	299 768,00	299 768,00	0,00
				299 173,82	299 173,82	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 268,00	265 268,00	0,00
				265 268,00	265 268,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 268,00	265 268,00	0,00
				265 268,00	265 268,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 500,00	34 500,00	0,00
				33 905,82	33 905,82	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 500,00	34 500,00	0,00
				33 905,82	33 905,82	0,00
752			Obrona narodowa	4 400,00	4 400,00	0,00

				3 860,75	3 860,75	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 400,00	4 400,00	0,00
				3 860,75	3 860,75	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400,00	4 400,00	0,00
				3 860,75	3 860,75	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 195 269,00	9 171 669,00	23 600,00
				9 192 729,84	9 169 129,84	23 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 160 269,00	9 136 669,00	23 600,00
				9 157 758,36	9 134 158,36	23 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 136 669,00	9 136 669,00	0,00
				9 134 158,36	9 134 158,36	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 600,00	0,00	23 600,00
				23 600,00	0,00	23 600,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	0,00
				19 971,48	19 971,48	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00
				19 971,48	19 971,48	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	0,00
				329 425,97	329 425,97	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	0,00
				329 425,97	329 425,97	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	0,00
				329 425,97	329 425,97	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 502,00	20 502,00	0,00
				20 500,94	20 500,94	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 502,00	20 502,00	0,00
				20 500,94	20 500,94	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 502,00	20 502,00	0,00
			20 500,94	20 500,94	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 143 599,00	3 593 599,00	550 000,00
			4 015 110,25	3 465 110,25	550 000,00
85141		Ratownictwo medyczne	550 000,00	0,00	550 000,00
			550 000,00	0,00	550 000,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 000,00	0,00	550 000,00
			550 000,00	0,00	550 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 593 599,00	3 593 599,00	0,00
			3 465 110,25	3 465 110,25	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 593 599,00	3 593 599,00	0,00
			3 465 110,25	3 465 110,25	0,00
852		Pomoc społeczna	730 113,00	730 113,00	0,00
			730 065,94	730 065,94	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	724 713,00	724 713,00	0,00
			724 674,13	724 674,13	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	724 713,00	724 713,00	0,00
			724 674,13	724 674,13	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	0,00
			5 391,81	5 391,81	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	5 400,00	0,00
			5 391,81	5 391,81	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 147 808,85	1 147 808,85	0,00
			1 057 731,18	1 057 731,18	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 130 648,85	1 130 648,85	0,00
			1 040 571,18	1 040 571,18	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 130 648,85	1 130 648,85	0,00
			1 040 571,18	1 040 571,18	0,00
85395		Pozostała działalność	17 160,00	17 160,00	0,00
			17 160,00	17 160,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00	17 160,00	0,00

				<i>17 160,00</i>	<i>17 160,00</i>	<i>0,00</i>
855			Rodzina	1 162 157,00	1 162 157,00	0,00
				<i>1 161 468,45</i>	<i>1 161 468,45</i>	<i>0,00</i>
	85508		Rodziny zastępcze	987 117,00	987 117,00	0,00
				<i>986 651,39</i>	<i>986 651,39</i>	<i>0,00</i>
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	987 117,00	987 117,00	0,00
				<i>986 651,39</i>	<i>986 651,39</i>	<i>0,00</i>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	175 040,00	175 040,00	0,00
				<i>174 817,06</i>	<i>174 817,06</i>	<i>0,00</i>
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	175 040,00	175 040,00	0,00
				<i>174 817,06</i>	<i>174 817,06</i>	<i>0,00</i>
			Razem	18 454 080,85	17 880 480,85	573 600,00
				<i>18 190 888,90</i>	<i>17 617 288,90</i>	<i>573 600,00</i>
Legenda czcionki:						
-prosta - plan						
-kursywa - wykonanie						

			724 713,00	724 713,00	724 577,00	635 536,00	89 041,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		724 674,13	724 674,13	724 538,41	635 500,84	89 037,57	0,00	135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			5 391,81	5 391,81	5 391,81	5 291,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 147 808,85	1 147 808,85	1 130 648,85	930 753,00	199 895,85	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 057 731,18	1 057 731,18	1 040 571,18	872 615,19	167 955,99	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 130 648,85	1 130 648,85	1 130 648,85	930 753,00	199 895,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 040 571,18	1 040 571,18	1 040 571,18	872 615,19	167 955,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 162 157,00	1 162 157,00	11 522,00	7 028,00	4 494,00	0,00	1 150 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		1 161 468,45	1 161 468,45	11 437,28	6 951,90	4 485,38	0,00	1 150 031,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			987 117,00	987 117,00	9 774,00	6 305,00	3 469,00	0,00	977 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		986 651,39	986 651,39	9 701,41	6 232,41	3 469,00	0,00	976 949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			175 040,00	175 040,00	1 748,00	723,00	1 025,00	0,00	173 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		174 817,06	174 817,06	1 735,87	719,49	1 016,38	0,00	173 081,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18 454 080,85	17 880 480,85	16 224 172,85	11 083 612,00	5 140 560,85	190 080,00	1 466 228,00	0,00	0,00	0,00	573 600,00	573 600,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		18 190 187,27	17 616 587,27	15 960 884,28	11 021 115,74	4 939 768,54	190 080,00	1 465 622,99	0,00	0,00	0,00	573 600,00	573 600,00	0,00	0,00	0,00

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Tabela Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2021 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	25 409,00	25 409,00	0,00
				<i>25 408,80</i>	<i>25 408,80</i>	<i>0,00</i>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 409,00	25 409,00	0,00
				<i>25 408,80</i>	<i>25 408,80</i>	<i>0,00</i>
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 409,00	25 409,00	0,00
				<i>25 408,80</i>	<i>25 408,80</i>	<i>0,00</i>
801			Oświata i wychowanie	93 600,00	93 600,00	0,00
				<i>93 594,85</i>	<i>93 594,85</i>	<i>0,00</i>
	80195		Pozostała działalność	93 600,00	93 600,00	0,00
				<i>93 594,85</i>	<i>93 594,85</i>	<i>0,00</i>
		2120	Dotacja celowa otrzymana 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>93 594,85</i>	<i>93 594,85</i>	<i>0,00</i>
			Razem	119 009,00	119 009,00	0,00
				<i>119 003,65</i>	<i>119 003,65</i>	<i>0,00</i>

Tabela Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2021 roku wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

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		zakup i objęcie akcji i udziałów	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	25 409,00	25 409,00	25 409,00	23 490,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>25 408,80</i>	<i>25 408,80</i>	<i>25 408,80</i>	<i>23 490,00</i>	<i>1 918,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 409,00	25 409,00	25 409,00	23 490,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>25 408,80</i>	<i>25 408,80</i>	<i>25 408,80</i>	<i>23 490,00</i>	<i>1 918,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801		Oświata i wychowanie	93 600,00	93 600,00	93 600,00	55 906,00	37 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>93 594,85</i>	<i>93 594,85</i>	<i>93 594,85</i>	<i>55 903,88</i>	<i>37 690,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80195	Pozostała działalność	93 600,00	93 600,00	93 600,00	55 906,00	37 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>93 594,85</i>	<i>93 594,85</i>	<i>93 594,85</i>	<i>55 903,88</i>	<i>37 690,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Razem	119 009,00	119 009,00	119 009,00	79 396,00	39 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>119 003,65</i>	<i>119 003,65</i>	<i>119 003,65</i>	<i>79 393,88</i>	<i>39 609,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Tabela Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów wg stanu na 31.12.2021r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 768 640,00	7 623 334,24	275,35
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	<i>2 768 640,00</i>	<i>7 623 334,24</i>	<i>275,35</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 765 471,44	8 500 000,00	78,96
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	<i>10 765 471,44</i>	<i>8 500 000,00</i>	<i>78,96</i>
	Razem	13 534 111,44	16 123 334,24	119,13

CZEŚĆ OPISOWA PRZYCHODÓW
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2021 rok.

Założone na rok 2021 w uchwale budżetowej przychody w kwocie **16.158.622,44 zł** dotyczyły przychodów:

- z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **15.405.591,44 zł**,
- z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości **753.031 zł**.

W trakcie 2021 roku plan przychodów budżetu uległ zwiększeniu o kwotę **5.015.609 zł** i zmniejszeniu o kwotę **7.640.120 zł** do ogólnej kwoty **13.534.111,44 zł**.

Zwiększenie przychodów dotyczyło wprowadzenia kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zmniejszenie o kwotę 4.640.120 zł dotyczyło niższej kwoty kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wycofania wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł.

Natomiast wykonanie przychodów, zaplanowanych w wysokości **13.534.111,44 zł** zamknęło się na koniec 2021 roku kwotą **16.123.334,24 zł**, z tego:

- 1) przychody z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Tomaszowskiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaplanowane w wysokości **10.765.471,44 zł**, zrealizowano w kwocie **8.500.000,00 zł**, tj. **78,96%**;
- 2) przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosiły **7.623.334,24 zł**. Plan przychodów z tego tytułu na koniec 2021 roku zamknął się ostatecznie kwotą **2.768.640 zł**.

Tabela Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych rozchodów wg stanu na 31.12.2021 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 246 437,44	4 246 437,44	100,00
	<i>Splaty otrzymanych kredytów krajowych</i>	<i>4 211 572,00</i>	<i>4 211 572,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Splaty otrzymanych pożyczek krajowych</i>	<i>34 865,44</i>	<i>34 865,44</i>	<i>100,00</i>
	Razem	4 246 437,44	4 246 437,44	100,00

CZEŚĆ OPISOWA ROZCHODÓW
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2021 rok.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano rozchody na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości **3.236.865,44 zł.**

W trakcie 2021 roku dokonano zmiany planu rozchodów polegającej na zwiększeniu ich o kwotę **1.009.572 zł**, z tego: z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2013 na finansowanie deficytu budżetu Powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 780.192 zł oraz kredytu zaciągniętego w 2017 roku na finansowanie deficytu budżetu Powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 229.380 zł.

Plan rozchodów na dzień 31.12.2021r. wyniósł **4.246.437,44 zł.**

W 2021 roku zrealizowano rozchody w **100,00%**, dokonując spłat następujących kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2010, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 1.150.800,00 zł;
- 2) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2011 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 1.359.564,00 zł;
- 3) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2012 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 261.540,00 zł;
- 4) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2013 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 241.380,00 zł;
- 5) na pokrycie deficytu budżetu z roku z 2017 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 1.170.288,00 zł;
- 6) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2018 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 12.000,00 zł;
- 7) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2019 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 12.000,00 zł;
- 8) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 4.000,00 zł;
- 9) pożyczka na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 22.187,92 zł;
- 10) pożyczka na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalny Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 12.677,52 zł.

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2021 rok.

Budżet Powiatu uchwalony na rok 2021 Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/206/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w zakresie wydatków zamknął się kwotą **175.420.648 zł**, w tym na:

1) wydatki bieżące na zadania własne	105.617.096 zł;
2) dotacje powiatu na zadania bieżące	8.848.991 zł;
3) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	15.129.848 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	118.600 zł;
6) wydatki majątkowe na zadania własne	45.492.433 zł;
7) wydatki majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	23.600 zł.

W trakcie 2021 roku dokonywano zmian w zakresie planu wydatków do następujących kwot:

wydatki budżetu ogółem **188.086.707,07 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące na zadania własne	106.656.757,22 zł;
2) dotacje powiatu na zadania bieżące	9.372.305 zł;
3) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	17.690.400,85 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	119.009 zł;
6) wydatki majątkowe na zadania własne	53.484.555zł;
7) wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	573.600 zł.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków na rok 2021 w tym dziale, w **rozdziale 01095 - Pozostała działalność**, wynosił **17.500 zł** i został zrealizowany w wysokości **16.877,81 zł**, co stanowiło **96,44%**. Były to środki przeznaczone, zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, na rozliczenie czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich pomiędzy właścicielami nadleśnictwa i gminy, na terenie których położony jest dany obwód.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan wydatków na 2021 rok w tym dziale wynosił **441.716 zł** i został zrealizowany w wysokości **441.286,03 zł**, co stanowiło **99,90 %**, w tym:

- 1) w **rozdziale 02001 - Gospodarka leśna** - w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę **322.316 zł** i wydatkowano **322.315,75 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** – w **rozdziale 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną** – zaplanowane środki w kwocie **119.400 zł**, zrealizowano w wysokości **118.970,28 zł**, tj. **99,64%**, w tym na:
 - a) pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zaplanowane środki w kwocie 101.400 zł zrealizowano w wysokości 101.366,28 zł, tj. 99,97%. Nadzór nad w/w lasami sprawują Nadleśnictwa: Brzeziny, Skierniewice, Smardzewice, Spała, na mocy zawartych porozumień. Nadzór nad w/w lasami jest zadaniem własnym Starosty, wynikającym z ustawy o lasach, stąd koszt nadzoru pokrywany jest ze środków własnych powiatu,

- b) opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki - zaplanowane wydatki w kwocie 18.000 zł zrealizowano w wysokości 17.604,00 zł, tj. 97,80%.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na 2021 rok w tym dziale, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, wynosił **39.585.939 zł**, wykonanie 2021 roku zamknęło się kwotą **39.131.026,58 zł**, tj. **98,85%**, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **7.700.675 zł**, wykonano w wysokości **7.272.827,23 zł**, tj. **94,44 %**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.901.565,31 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 5.131.857,30 zł, w tym m.in. na: zakup artykułów biurowych, tuszów, tonerów, emulsji, gryków, masy na zimno, farby, cementu, kruszywa, znaków, obejm, pachółków, ekranów, lusterek, 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, podróże służbowe, podatek od nieruchomości i od środków transportu, szkolenia pracowników, opłaty komornicze przy egzekucji administracyjnej, zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich i zamiejskich, remonty, naprawy aut i sprzętu drogowego, usługi konserwacyjne, omiatanie i odwodnienie dróg powiatowych, utrzymanie bazy, badania techniczne pojazdów, wynajem koparko-ładowarki, równiarki, remonty dróg, chodników, prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów, naprawy uszkodzonych elementów na drogach, bariery i inne prace remontowe, opróżnianie koszy, oznakowanie poziome dróg powiatowych, 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, wydatki związane z COVID-19;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.383,58 zł - zakup odzieży, obuwia roboczego, rękawic ochronnych, wody i środków czystości, okularów dla pracowników drogowych;
- 4) dotację celową dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 223.021,04 zł.

2. wydatki majątkowe zaplanowane na 2021 rok w kwocie **31.885.264 zł** wykonano w wysokości **31.858.199,35 zł**, tj. **99,92%** z przeznaczeniem na zadania:

- 1) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz.” z zaplanowanej kwoty 2.193.817 zł wydatkowano 2.193.774,19 zł, tj. 100,00%;
- 2) „Budowa chodnika w ciągu DP 4327E na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Pod Grotami” z zaplanowanej kwoty 208.520 zł wydatkowano 208.519,96 zł, tj. 100,00%;
- 3) „Budowa chodnika w ciągu DP 4320E na odcinku miejscowości Ojrzanów-Tobiasze” z zaplanowanej kwoty 12.600 zł wydatkowano 12.600,00 zł, tj. 100,00%;
- 4) „Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda” z zaplanowanej kwoty 1.249.000 zł wydatkowano 1.249.000,00 zł, tj. 100,00%;
- 5) „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema” z zaplanowanej kwoty 1.259.758 zł wydatkowano 1.259.757,05 zł, tj. 100,00%;
- 6) „Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd-Stasiolas” z zaplanowanej kwoty 1.004.985 zł wydatkowano 1.004.984,12 zł, tj. 100,00%;
- 7) „Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4310E ul. Zielona w miejscowości Rzeczyca” z zaplanowanej kwoty 420.283 zł wydatkowano 420.282,25 zł, tj. 100,00%;

- 8) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich" z zaplanowanej kwoty 384.000 zł wydatkowano 384.000,00 zł, tj. 100,00%;
- 9) "Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 829.532 zł wydatkowano 829.531,31 zł, tj. 100,00%;
- 10) "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej" z zaplanowanej kwoty 374.920 zł wydatkowano 374.918,58 zł, tj. 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021 w wysokości 374.918,58 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2022 roku;
- 11) "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice" z zaplanowanej kwoty 39.360 zł wydatkowano 39.360,00 zł, tj. 100,00%;
- 12) "Przebudowa DP 4300E Budziszewice - Mierzno" z zaplanowanej kwoty 31.980 zł wydatkowano 31.980,00 zł, tj. 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021 w wysokości 31.980,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2022 roku;
- 13) "Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków" z zaplanowanej kwoty 928.362 zł wydatkowano 928.361,05 zł, tj. 100,00%;
- 14) "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4336E w Tomaszowie Maz." z zaplanowanej kwoty 84.321 zł wydatkowano 84.320,50 zł, tj. 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021 w wysokości 84.320,50 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2022 roku;
- 15) "Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek" z zaplanowanej kwoty 497.357 zł wydatkowano 497.356,01 zł, tj. 100,00%;
- 16) "Przebudowa DP 4301E na odcinku Węgrzynowice-Świniokierz Dworski" z zaplanowanej kwoty 23.370 zł wydatkowano 23.370,00 zł, tj. 100,00%;
- 17) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola" z zaplanowanej kwoty 1.018.358 zł wydatkowano 1.018.357,84 zł, tj. 100,00%;
- 18) "Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 4350E ul. Strzelecka w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 77.159 zł wydatkowano 77.159,00 zł, tj. 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021 w wysokości 77.159,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2022 roku;
- 19) „Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego” z zaplanowanej kwoty 129.000 zł wydatkowano 129.000,00 zł, tj. 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021 w wysokości 129.000,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2022 roku;
- 20) "Przebudowa DP 4306E na odcinku Czerniewice-Mała Wola-Brzozów w obrębach miejscowości Dzielnica, Mała Wola, Annów, Wielka Wola" z zaplanowanej kwoty 808.500 zł wydatkowano 808.500,00 zł, tj. 100,00%;
- 21) "Przebudowa DP 4307E Brzozów-Zawady" z zaplanowanej kwoty 19.680 zł wydatkowano 19.680,00 zł, tj. 100,00%;
- 22) "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E ul. Majowa w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 22.140 zł wydatkowano 22.140,00 zł, tj. 100,00%;
- 23) "Przebudowa DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek do granic miasta" z zaplanowanej kwoty 29.520 zł wydatkowano 29.520,00 zł, tj. 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021 w wysokości 29.520,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2022 roku;
- 24) "Przebudowa DP 4306E w miejscowości Bartoszkówka" z zaplanowanej kwoty 644.900 zł wydatkowano 644.900,00 zł, tj. 100,00%;

- 25) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4343E ul. Głowackiego w Tomaszowie Maz.” z zaplanowanej kwoty 84.321 zł wydatkowano 84.320,50 zł, tj. 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021 w wysokości 84.320,50 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2022 roku;
- 26) "Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 4346E ul. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 77.159 zł wydatkowano 77.159,00 zł, tj. 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021 w wysokości 77.159,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2022 roku;
- 27) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek Etap II" z zaplanowanej kwoty 2.317.363 zł wydatkowano 2.317.362,75 zł, tj. 100,00%;
- 28) "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4344E w Tomaszowie Maz." z zaplanowanej kwoty 84.321 zł wydatkowano 84.320,50 zł, tj. 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021 w wysokości 84.320,50 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2022 roku;
- 29) "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4343E ul. Nowowiejska w Tomaszowie Maz." z zaplanowanej kwoty 84.321 zł wydatkowano 84.320,50 zł, tj. 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021 w wysokości 84.320,50 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2022 roku;
- 30) "Przebudowa DP 4311E Jakubów - Lubochnia" z zaplanowanej kwoty 852.077 zł wydatkowano 852.076,38 zł, tj. 100,00%;
- 31) "Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 8.386.134 zł wydatkowano 8.386.132,50 zł, tj. 100,00%;
- 32) "Przebudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek" z zaplanowanej kwoty 31.980 zł wydatkowano 31.980,00 zł, tj. 100,00%;
- 33) "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego" z zaplanowanej kwoty 12.633 zł wydatkowano 12.632,10 zł, tj. 99,99%;
- 34) "Przebudowa DP 4317E w miejscowości Spała" z zaplanowanej kwoty 27.675 zł wydatkowano 27.675,00 zł, tj. 100,00%;
- 35) "Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 4332E ul. Al. Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 77.159 zł wydatkowano 77.159,00 zł, tj. 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021 w wysokości 77.159,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2022 roku;
- 36) "Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków" z zaplanowanej kwoty 31.500 zł wydatkowano 31.500,00 zł, tj. 100,00 %. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021 w wysokości 15.000,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2022 roku;
- 37) „Przebudowa DP 4346E ul. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 27.060 zł wydatkowano 27.060,00 zł, tj. 100,00%;
- 38) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 50.000 zł wydatkowano 50.000,00 zł, tj. 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021 w wysokości 50.000,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2022 roku;
- 39) "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popiełuszki do ul. Spalskiej" z zaplanowanej kwoty 79.325 zł wydatkowano 79.324,51 zł, tj. 100,00%;
- 40) "Modernizacja DP 4306E na odcinku Czerniewice-Mała Wola-Brzozów w obrębach miejscowości Dzielnica, Mała Wola" z zaplanowanej kwoty 671.813 zł wydatkowano 671.812,54 zł, tj. 100,00%;

- 41) "Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 89.790 zł wydatkowano 89.790,00 zł, tj. 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021 w wysokości 89.790,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2022 roku;
- 42) "Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica" z zaplanowanej kwoty 91.020 zł wydatkowano 91.020,00 zł, tj. 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021 w wysokości 91.020,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2022 roku;
- 43) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice" z zaplanowanej kwoty 3.961.939 zł wydatkowano 3.961.938,07 zł, tj. 100,00%;
- 44) "Zakup ciągnika z osprzętem" z zaplanowanej kwoty 558.222 zł wydatkowano 558.221,70 zł, tj. 100,00%;
- 45) "Zakup przyczepy do przewozu walca drogowego" z zaplanowanej kwoty 16.358 zł wydatkowano 16.357,50 zł, tj. 100,00%;
- 46) "Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu" z zaplanowanej kwoty 46.740 zł wydatkowano 46.740,00 zł, tj. 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021 w wysokości 46.740,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2022 roku;
- 47) "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej" z zaplanowanej kwoty 199.632 zł wydatkowano 199.631,26 zł, tj. 100,00%;
- 48) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice - Etap I" z zaplanowanej kwoty 64.000 zł wydatkowano 64.000,00 zł, tj. 100,00%;
- 49) "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 105.780 zł wydatkowano 105.780,00 zł, tj. 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021 w wysokości 105.780,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2022 roku;
- 50) "Budowa chodnika w ciągu DP 4305E w miejscowości Czerniewice" z zaplanowanej kwoty 9.840 zł wydatkowano 9.840,00 zł, tj. 100,00%;
- 51) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej" z zaplanowanej kwoty 1.255.680 zł wydatkowano 1.255.679,44 zł, tj. 100,00%;
- 52) Dotacja celowa dla Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno-Rudnik Etap II" z zaplanowanej kwoty 300.000 zł wydatkowano 272.994,24 zł, tj. 91,00%.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane na 2021 rok wydatki bieżące w wysokości **652.151 zł**, wykonano w kwocie **608.975,67 zł**, tj. **93,38%**, w tym:

- 1) środki finansowe przyznane dla Powiatu w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **640.751 zł**, zostały wykonane w kwocie **600.412,65 zł**, tj. **93,70%**, z tego:

- a) zaplanowane wydatki w wysokości 139.418 zł wykonane w kwocie 99.781,28 zł, tj. 71,57% zostały przeznaczone na: pokrycie miesięcznych opłat za dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków, zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, opracowanie kosztorysu inwestorskiego na okoliczność powstałej, w wyniku zalania lokalu, szkody i jej usunięcia, opracowanie operatów szacunkowych, koszty czyszczenia kanalizacji, osuszania lokali, usługę montażu paneli podłogowych w lokalu stanowiącym własność Skarbu Państwa, koszty plombowania podlicznika, koszty monitorowania systemów sygnalizacji włamania i napadu zainstalowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty za wypis z rejestru gruntów do celów sprzedaży, za kopię arkusza mapy zasadniczej w postaci drukowanej, usługę notarialną poświadczenia za zgodność z oryginałem, sporządzenie aktu notarialnego w sprawie darowizny, przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego obiektów budowlanych, uprzątnięcie zabudowanej nieruchomości, regulację stanu prawnego nieruchomości poprzez opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, zapłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego, koszty ubezpieczenia nieruchomości, opłatę roczną z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, odszkodowanie w kwocie 2.632,50 zł wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości 199.26 zł w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim, koszty prowadzonych postępowań sądowych oraz zapłatę zaliczek komorniczych,
- b) zaplanowane wydatki w wysokości 501.333 zł, wykonane w kwocie 500.631,37 zł, tj. 99,86% 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 **11.400 zł**, wykonano **8.563,02 zł**, tj. **75,11%**, z tego:
- a) z tytułu zwrotu przez komorników sądowych zapłaconych zaliczek komorniczych na postanowienia sądowe, które to wydatki ponoszone były ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 1.720,02 zł. Środki te zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
- b) na zapłatę grzywny za bezczynność organu i przewlekłe postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania wraz z kosztami postępowania, poniesiono wydatki w łącznej kwocie 6.400,00 zł,
- c) z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego w łącznej kwocie 443,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki na 2021 rok w wysokości **9.378.317 zł**, wykonano w kwocie **9.374.188,18 zł**, tj. **99,96%**, w tym:

1. W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zaplanowana kwota **196.247 zł** została wydatkowana w wysokości **193.127,00 zł**, tj. **98,41%**, z tego:

- 1) wydatki bieżące na zadania własne zaplanowane w kwocie 50.000 zł, wydatkowane zostały w wysokości 46.880 zł, tj. 93,76% z przeznaczeniem na klasyfikację ewidencji gruntów i budynków, aktualizację baz danych oraz opracowanie warunków technicznych na aktualizację baz danych;
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na realizację zadania geodezyjnego i kartograficznego dotyczącego I etapu modernizacji osnowy wysokościowej na terenie całego powiatu, zaplanowane w kwocie 146.247 zł, wydatkowane w pełnej wysokości.

2. W rozdziale 71015 - Nadzór budowlany z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **633.466 zł**, zrealizowano kwotę **633.460,48 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 553.972,65 zł;
- 2) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 77.487,83 zł, w tym m.in. na: zakup abonamentu programów komputerowych, paliwa do samochodu służbowego, zwrotnych potwierdzeń nadania, przegląd

i ubezpieczenie samochodu, wymianę opon, czynsz, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłacenie abonamentu BIP, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłatę notarialną, zakup zestawu do składania podpisu elektronicznego, pieczętek, materiałów biurowych, tonerów, części do auta, odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych, ogłoszenia w prasie, opłacenie kosztów postępowania sądowego wynikającego z zasądzonego wyroku, grzywna w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi za niewykonanie wcześniejszego wyroku w przedmiocie bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie legalności budowy;

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży roboczej, refundacja za okulary, zakup posiłków profilaktycznych) – 2.000,00 zł.

3. W rozdziale 71095 - Pozostała działalność – zaplanowane środki w wysokości **8.548.604 zł**, zostały wykonane w kwocie **8.547.600,70 zł**, tj. **99,99%**, 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 2021 roku;
- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **8.547.604 zł**, na zadanie pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” zostały wydatkowane w wysokości **8.547.600,70 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 oraz dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Lubochnia, Gminy Rokiciny oraz Gminy Czerniewice, zakup sprzętu komputerowego, wdrożenie elektronicznych usług, wykonanie usługi pełnienia funkcji doradcy ds. technicznych nad realizacją w/w projektu oraz na opracowanie graficzne, druk i dostawę ulotek promocyjnych i naklejek na sprzęt.

Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021 w wysokości 337.435 zł z ostatecznym terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2022 roku, co wynikało z sytuacji związanej z pandemią COVID-19.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2021 rok w w/w dziale w wysokości **19.635.270 zł**, został wykonany w kwocie **18.179.744,35 zł**, tj. **92,59 %**. Środki wydatkowane w ramach tego działu przeznaczone zostały na:

- 1) **w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie** – plan w wysokości **265.268 zł** został wykonany w **100,00%** z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 265.078,00 zł oraz na zakup 2 toreb na wyposażenie kuriera w kwocie 190,00 zł;
- 2) **w rozdziale 75019 - Rada Powiatu** - plan wydatków w wysokości **636.079 zł**, wykonany został w kwocie **616.343,53 zł**, co stanowiło **96,90%** planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:
 - a) diety radnych - 592.601,78 zł,
 - b) zakup artykułów technicznych, upominków, ogłoszenia w prasie, opłaty za usługi związane z dostępem do internetu mobilnego, zamieszczanie napisów pod relacje z obrad sesji rady powiatu, wyjazd szkoleniowy radnych, ubezpieczenie grupy radnych podczas pobytu na szkoleniu - 23.741,75 zł;
- 3) **w rozdziale 75020 - Starostwo Powiatowe** - plan wydatków – **17.966.396 zł**, wykonany został w kwocie **16.543.636,64 zł**, co stanowiło **92,08%** planowanych wydatków. Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa ukształtowały się w sposób następujący:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12.291.462,20 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 9.764.417,43 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 655.135,53 zł,
 - składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.828.602,17 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe 30.390,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 12.917,07 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.691.359,96 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.393.379,95 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 komputerów, oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, urządzenia sieciowego, papieru do drukarek, druków, paliwa, kosmetyków i płynów eksploatacyjnych do samochodów,
- zakup usług pozostałych - 1.191.278,85 zł, w tym m.in.: zakup tablic rejestracyjnych pojazdów, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawarte z radcami prawnymi, opłaty wieczystoksięgowe, za abonament na nieograniczoną ilość publikacji w dzienniku monitor urzędowy, zakup Systemu Informacji Prawnej Legalis Administracja, opieka autorska Groszek, usługi pocztowe, kurierskie, ochrona Ośrodka BORKI, utylizacja opon, opłata za utrzymanie Serwera wirtualnego, za domeny, za usługi wideokonferencji, usługi subskrypcji zabezpieczających, opieka serwisowa i utrzymanie systemu wspomagania i transmisji sesji Rady Powiatu, obsługę systemu "Portal Starosty", wsparcie eAudytora, usługi druku, skanowania i kopiowania, utrzymanie BIP, usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi Powiatu na parking strzeżony, przesyłki z PWPW, koszty dostarczenia dowodów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających, raport z wykonania obowiązującego programu ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2019-2020, zapłata należności w związku z wydanym przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim nakazem zapłaty, wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, wykonanie podziału działki, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wykonanie wiązań okolicznościowych, monitoring przeciwwłamaniowy i ppoż., przeglądy bhp i ppoż., konwojowanie gotówki, przeglądy techniczne samochodów służbowych, wymiana opon i części w samochodach, przegląd techniczny budynku oraz inne usługi wykonywane na potrzeby Starostwa,
- zakup energii - 516.221,49 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 309.411,48 zł,
- zakup usług remontowych - 113.728,44 zł,

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

- szkolenia pracowników - 44.758,76 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 40.594,04 zł,
- różne opłaty i składki - 29.159,42 zł,

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

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii przez rzeczoznawcę samochodowego, opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2021 - 2030, przeprowadzenie oraz opracowanie raportu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla strategii - 21.330,66 zł,
- opłaty w związku z użytkowaniem lokalu mieszkalnego do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Spółdzielni Mieszkaniowej Grota - 8.884,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, kontrolne, okresowe pracowników Starostwa - 6.883,00 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 nieregulowanym stanie prawnym - 4.487,10 zł,
 - zapłata podatku VAT naliczonego w 2020 roku w związku z korektą roczną podatku VAT dokonaną w 2021 roku, ujemne odchylenia od podatku VAT - 3.660,77 zł,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia tekstów na potrzeby Starostwa - 2.925,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników Starostwa - 1.816,20 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty postępowań egzekucyjnych w związku z decyzjami o zapłacie kosztów dotyczących usunięcia pojazdu, o nałożeniu kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia w ustawowym terminie o zbyciu lub nabyciu oraz rejestracji pojazdów, za usunięcie drzew bez wymaganego ustawą o ochronie przyrody zezwolenia, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej, opłata sądowa w związku z wpłatą ustalonego odszkodowania do depozytu sądowego) - 1.748,94 zł,
 - odsetki od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim - 997,99 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę 93,47 zł, w tym: podatek leśny - 93,00 zł, odsetki od nieterminowej zapłaty opłaty związanej z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym - 0,47 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.278,05 zł, w tym m.in.: ekwiwalent dla pracowników za pranie odzieży, zakup odzieży i obuwia roboczego, dofinansowania do zakupu okularów,
- d) **wydatki majątkowe** zaplanowane w 2021 roku na kwotę **547.486 zł** wykonano w wysokości **544.536,43 zł**, tj. **99,46%**, w tym:
- na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowano i wykonano kwotę **75.930,00 zł**,
 - na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa" - zaplanowane środki w wysokości **17.672 zł** zostały wydatkowane w kwocie **17.671,50 zł**, tj. **100,00%**,
 - na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ul. Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowane środki w wysokości **326.287 zł** zostały wydatkowane w kwocie **326.047,00 zł**, tj. **99,93%**,
 - na zadanie pn. "Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją w budynku Starostwa Powiatowego" zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie **127.597 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **124.887,93 zł**, tj. **97,88%**;
- 4) w **rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa** - plan: **59.909 zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **59.314,62 zł**, tj. **99,01%**, w tym:
- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z zaplanowanej kwoty **34.500 zł** wydatkowano kwotę **33.905,82 zł**, tj. **98,28%** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zakładających ewidencję wojskową, 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 **25.409 zł** i wydatkowano w wysokości **25.408,80 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 2021 roku;
- 5) w **rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan wynosił **707.618 zł**, wydatki wykonane w kwocie **695.181,56 zł**, tj. **98,24%**, z tego na:

a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 376.200 zł, wykonane zostały w wysokości 363.764,21 zł, tj. 96,69% i zostały przeznaczone m.in. na:

- współorganizację imprez o charakterze powiatowym, informację i promocję powiatu w kraju i za granicą, umowy promocyjne, informację oraz promocję w mediach lokalnych i ogólnopolskich, biuletyn o powiecie, wykonanie gadżetów promocyjnych, zakup nagród konkursowych i zestawów upominkowych, banery promocyjne powiatu, składki członkowskie: Związek Powiatów Polskich, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego w łącznej kwocie 348.764,21 zł,
- dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania bieżące zlecone do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom - 15.000,00 zł, w tym na realizację następujących zadań: "Turystyka osób niewidomych i słabo widzących powiatu tomaszowskiego w 2021 roku" dla Fundacji "Widzieć Więcej" w kwocie 1.200,00 zł, "Ziemia Tomaszowska" - pocztówka jako dopełnienie oferty promocji powiatu tomaszowskiego dla Fundacji "Jarzębina" w kwocie 8.600,00 zł, "I Rodzinny spływ kajakowy im. Kazimierza Gałczyńskiego" dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Wiking" w kwocie 2.700,00 zł, Rajd pieszo - rowerowy "Ocalić od zapomnienia" dla Krajowego Stowarzyszenia Seniorów "Pasja" w kwocie 2.500,00 zł,

b) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **331.418 zł** na realizację projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” zrealizowane zostały w wysokości **331.417,35 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja projektu została zakończona.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan wydatków na 2021 rok w w/w dziale wynosił **110.340 zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **109.800,75 zł**, tj. **99,51%**, w tym:

- 1) w **rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne** - plan wydatków bieżących związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.400 zł** został zrealizowany w kwocie **3.860,75 zł**, tj. **87,74%** z przeznaczeniem na zakup 2 pojemników na wodę pitną w związku z przeprowadzonymi ćwiczeniami z zakresu Obrony Cywilnej;
- 2) w **rozdziale 75295 - Pozostała działalność** - zaplanowane środki w kwocie **105.940 zł** zostały wydatkowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w pełnej wysokości na zakup sprzętu i mundurów dla klasy wojskowej w ramach programu "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe".

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków na 2021 rok w w/w dziale wynosił **9.272.119 zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **9.269.014,34 zł**, tj. **99,97%**, w tym:

- 1) w **rozdziale 75405 - Komenda Powiatowa Policji** - zaplanowane wydatki związane z dofinansowaniem kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **15.000 zł**, wykonano w pełnej wysokości z przeznaczeniem na ponadnormatywne patrole policji;
- 2) w **rozdziale 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** - plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok w kwocie **9.160.269 zł**, wykonano w wysokości **9.157.758,36 zł**, tj. **99,97 %**, w tym na:

a) wydatki bieżące z zaplanowanej kwoty 9.136.669 zł, wydatkowano 9.134.158,36 zł, tj. 99,97%, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.804.620,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 507.777,37 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 296.296,10 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 – 831.964,09 zł (równoważnik za nie wydane umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby, świadczenia motywacyjne, jednorazowe odszkodowanie oraz rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający określoną normę),
- pozostałe wydatki rzeczowe – 693.499,83 zł (m.in.: zakup materiałów pędnych i smarów, wyposażenia, żywności, leków i materiałów medycznych, odzieży ochronnej, energii, gazu, wody, konserwacje i naprawa sprzętu transportowego, techniki specjalnej i pomieszczeń, budynków, usługi medyczne, kursy i szkolenia strażaków, usługi pocztowe, komunalne, transportowe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., odpis na ZFŚS),

- b) **wydatki majątkowe** na zadanie pn. „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego” z zaplanowanej kwoty **23.600 zł** wydatkowano 100,00%, z tego na: zakup motopompy szlamowej w celu doposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z normatywem sprzętowym kwotę 12.168,99 zł oraz na zakup suchego skafandra przeznaczonego do działań specjalistycznej grupy wodno-nurkowej kwotę 11.431,01 zł;
- 3) w **rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne** zaplanowane **wydatki majątkowe** w kwocie **26.574 zł** z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Budziszewice z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Budziszewice" zostały wykonane w pełnej wysokości;
- 4) 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 **19.971,48 zł**, tj. **99,86%** z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Obrony Cywilnej - 2 sztuk latarek, 2 par kaloszy, 4 sztuk radiotelefonów przenośnych, 4 sztuk mikrofonogłośników kompatybilnych z przenośnym radiotelefonem, 1 sztuki radiotelefonu przewoźnego, 2 sztuk kamizelek asekuracyjnych, 6 sztuk kamizelek pneumatycznych;
- 5) w **rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe** zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **25.276 zł**, wykonane zostały w wysokości **24.710,50 zł**, tj. **97,76%** z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, zakup plandek ochronnych, testów antygenowych w związku z COVID-19, zakup posiłków regeneracyjnych, zapłatę kary, odsetek i kosztów postępowania sądowego w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Piasecznie;
- 6) w **rozdziale 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**, plan wydatków bieżących związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok w kwocie **15.000 zł**, wykonano w pełnej wysokości z przeznaczeniem na zakup specjalistycznych ubrań do pracy w wodzie oraz węży pożarniczych w celu doposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim oraz na naprawę wyciągarki i instalacji elektrycznej w pojeździe będącym na wyposażeniu w/w jednostki;
- 7) w **rozdziale 75495 - Pozostała działalność** zaplanowane środki w kwocie **10.000 zł** zostały przeznaczone w pełnej wysokości na dotację z budżetu powiatu dla WOPR w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pt. "Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych Powiatu Tomaszowskiego".

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan wydatków bieżących na 2021 rok na zadania z zakresu administracji rządowej w tym dziale, **rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** w kwocie **330.000 zł**, wykonano w wysokości **329.425,97 zł**, tj. **99,83%** z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje dla organizacji pozarządowych - Fundacji European Concept Consulting Foundation oraz Fundacji „Prawnik Domowy” na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - w łącznej kwocie 190.080 zł;
- 2) dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się wykonywaniem zadań związanych z obsługą nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 13.929,79 zł;

- 3) zakup tablic informacyjnych, niszczarki, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków do dezynfekcji w łącznej kwocie 4.698,07 zł;
- 4) opłaty za telefon komórkowy w kwocie 598,11 zł;
- 5) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawarte z radcami prawnymi i adwokatami w kwocie 120.120,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków na 2021 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 938.601 zł, wykonanie z tytułu obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat zamknęło się kwotą 746.634,10 zł, tj. 79,55%, z tego zapłacono odsetki bankowe od:

- 1) kredytu zaciągniętego w 2021 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim - 1.275,62 zł;
- 2) kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim - 91.973,22 zł;
- 3) kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Sieradzu - 182.996,37 zł;
- 4) kredytu zaciągniętego w 2018 roku w PKO BP - 153.846,10 zł;
- 5) kredytu zaciągniętego w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Andrespolu - 56.557,59 zł;
- 6) kredytu zaciągniętego w 2013 roku w PKO BP - 138.317,05 zł;
- 7) kredytu zaciągniętego w 2012 roku w BS Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. - 17.390,14 zł;
- 8) kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Pekao SA - 34.163,45 zł;
- 9) kredytu zaciągniętego w 2010 roku w PKO BP - 23.294,67 zł;
- 10) kredytu w mBank Hipoteczny S.A. przejętego przez Powiat Tomaszowski po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym - 40.859,72 zł;
- 11) pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 3.211,16 zł;
- 12) pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 2.749,01 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane na 2021 rok wydatki w kwocie 388.601 zł, zostały zrealizowane w wysokości 3.801,00 zł, tj. 0,98%, w tym:

1. w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano i wykonano wydatki w kwocie 3.801,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2017 rok.

2. w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - w pierwotnym budżecie powiatu zaplanowane zostały rezerwy w ogólnej kwocie 835.000 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 300.000 zł;
- 2) rezerwa celowa w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej;
- 3) rezerwa celowa w wysokości 235.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku dokonano podziału rezerw do ogólnej kwoty 384.800 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę 150.200 zł, tj. do kwoty 149.800 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 pokrycie zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej za 2017 oraz na zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla szkół niepublicznych;
- 3) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała bez zmian.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2021 rok wydatki w wysokości **62.078.461 zł** zostały wykonane w kwocie **59.696.640,09 zł**, co stanowiło **96,16%**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 37.553.059,54 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6.155.995,22 zł;
- 3) dotacje Powiatu na zadania bieżące - 4.529.194,56 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 186.681,49 zł;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 3.828.919,03 zł;
- 6) wydatki majątkowe - 7.442.790,25 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	3.708.406,45	407.847,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116.254,27
80115	Technika	18.491.651,22	2.510.817,27	0,00	62.874,90	0,00	143.541,00	21.208.884,39
80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	1.802.798,26	0,00	0,00	0,00	1.802.798,26
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1.897.365,75	573.810,97	596.972,89	7.012,23	0,00	0,00	3.075.161,84
80120	Licea ogólnokształcące	9.937.083,71	1.254.324,52	2.121.423,41	6.810,71	0,00	0,00	13.319.642,35
80132	Szkoły artystyczne	1.232.369,21	118.688,65	0,00	292,72	0,00	98.690,00	1.450.040,58
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.594.955,65	139.478,02	0,00	4.661,32	0,00	0,00	1.739.094,99
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	176.276,36	187.653,82	0,00	2.175,00	0,00	0,00	366.105,18
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	47.779,07	0,00	0,00	0,00	0,00	47.779,07
80148	Stołówki szkolne	236.648,46	111.555,31	0,00	960,67	0,00	0,00	349.164,44
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	97.823,59	28.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	126.288,73
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	118.468,73	7.739,35	0,00	13,94	0,00	0,00	126.222,02

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20.500,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,94
80195	Pozostała działalność	62.010,41	747.334,34	8.000,00	101.880,00	3.828.919,03	7.200.559,25	11.948.703,03
	Ogółem	37.553.059,54	6.155.995,22	4.529.194,56	186.681,49	3.828.919,03	7.442.790,25	59.696.640,09

1. W rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 4.166.293 zł wykonane zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 4.116.254,27 zł, tj. 98,80% i przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.708.406,45 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 407.847,82 zł, w tym:
 - a) dokonano m.in.: zakupu energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, nagród konkursowych, podpisu kwalifikowanego, płytek podłogowych, środków czystości, krzeseł biurowych, narzędzi, dzienników lekcyjnych, druków biurowych, świadectw szkolnych, opłat za ścieki, wywóz śmieci, usługi elektryczne, serwis komputerowy, przegląd techniczny obiektów budowlanych, prowadzenie rachunków bankowych, remontu schodów wejściowych, bramy wjazdowej, rynien po gradobiciu, wymianę c.o., opłaty za patrol interwencyjny, serwisowanie sygnalizatora zewnętrznego, obsługę informatyczną, usługi bhp, usługi telekomunikacyjne, usługa domeny, podróże służbowe, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 334.097,82 zł,
 - b) 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" wydatkowano kwotę 43.750,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, w tym m.in. na zakup sprzętu do terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego, zestawu wspomagania rozwoju, zestawu do terapii komunikacji oraz terapii psychoneurologicznej. Wydatki w kwocie 35.000,00 zł zostały sfinansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa,
 - c) na realizację programu pn. "Laboratoria Przyszłości" wydatkowano kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, w tym m.in. na zakup drukarki 3D, stacji lutniczej, aparatu fotograficznego. Wydatki te zostały sfinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

2. W rozdziale 80115 - Technika - zaplanowane wydatki w kwocie 21.291.510 zł, wykonane zostały w 2021 roku w kwocie 21.208.884,39 zł, tj. 99,61%. Wydatki w ramach tego rozdziału kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, w tym:	8.291.337	8.275.904,29	99,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.226.348	7.217.363,01	99,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.053.684	1.047.814,95	99,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.305	10.726,33	94,88
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, w tym:	5.573.025	5.563.293,58	99,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.104.708	5.095.136,69	99,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463.317	463.169,29	99,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000	4.987,60	99,75
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3, w tym:	3.005.380	2.994.789,92	99,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.281.814	2.272.445,77	99,59
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	576.567	575.345,41	99,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.293	21.292,74	100,00
wydatki majątkowe - Modernizacja stacji transformatorowej SN/nN w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim ulica Legionów 47	125.706	125.706,00	100,00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6, w tym:	2.905.268	2.877.020,98	99,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.554.005	2.539.432,22	99,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308.216	294.542,05	95,56
wydatki majątkowe, z tego:			
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim	14.760	14.760,00	100,00
- Budowa siłowni zewnętrznej w ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim	3.075	3.075,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.212	25.211,71	100,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8, w tym:	1.516.500	1.497.875,62	98,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.371.497	1.367.273,53	99,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144.228	129.945,57	90,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych	775	656,52	84,71
Razem	21.291.510	21.208.884,39	99,61

3. W rozdziale 80116 - Szkoły policealne - zaplanowane wydatki bieżące z tytułu dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych w kwocie **1.880.000 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **1.802.798,26 zł**, tj. **95,89%**.

4. W rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **3.091.228 zł**, zrealizowano w wysokości **3.075.161,84 zł**, tj. **99,48%**, w tym:

- 1) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 zaplanowane wydatki w kwocie **476.528 zł** wykonane zostały w wysokości **473.907,87 zł**, tj. **99,45%** i przeznaczone na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 420.707,20 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 53.200,67 zł, w tym m.in. na: zakup energii elektrycznej i ciepłej, środków czystości, materiałów gospodarczych i materiałów do remontów, znaczków pocztowych, rękawic jednorazowych, maseczek, przyłbic, płynu dezynfekującego, usług komunalnych, telekomunikacyjnych, naprawy i konserwacje, odpis na ZFSS;
- 2) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 zaplanowane wydatki w kwocie **2.016.700 zł**, wykonane zostały w wysokości **2.004.281,08 zł**, tj. **99,38%** i przeznaczone na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.476.658,55 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 520.610,30 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, pomocy naukowych, podpisu kwalifikowanego, programów komputerowych, antywirusowych, tonerów do drukarek, paliwa do samochodów służbowych, kosiarki, usług telekomunikacyjnych, transportowe, montażowe, odprowadzenie ścieków, wód opadowych, wywóz nieczystości, usługę cateringową, serwisową, kontrolę stanu technicznego budynku, remonty i konserwacje, badania lekarskie, wykonanie materiałów pomocniczych, podróże służbowe, ozonowanie pomieszczeń, szkolenia pracowników, przegląd i konserwację sprzętu gaśniczego, pomiary elektryczne, ubezpieczenia majątku szkoły, abonament RTV, opłaty bankowe, dostęp do Portalu Oświatowego, kursy zawodowe uczniów klas wielozadaniowych,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży i środki BHP) 7.012,23 zł;
- 3) dotacje z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych zaplanowane w wysokości **598.000 zł**, zrealizowano w kwocie **596.972,89 zł**, tj. **99,83%**.

5. W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **13.429.140 zł**, wykonane zostały w 2021 roku w wysokości **13.319.642,35 zł**, tj. **99,18%**. Wydatki w ramach tego rozdziału kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2021r.	% (3:2)
1	2	3	4
I Liceum Ogólnokształcące, w tym:	4.773.465	4.757.777,35	99,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.177.927	4.172.463,77	99,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	592.953	582.731,73	98,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.585	2.581,85	99,88
II Liceum Ogólnokształcące, w tym:	3.946.715	3.935.024,92	99,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.521.975	3.519.146,41	99,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421.540	413.174,65	98,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.200	2.703,86	84,50
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8, w tym:	2.545.510	2.505.416,67	98,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.265.909	2.245.473,53	99,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278.076	258.418,14	92,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.525	1.525,00	100,00
dotacje dla szkół niepublicznych, w tym:	2.163.450	2.121.423,41	98,06
dotacje podmiotowe	2.154.000	2.111.973,41	98,05
dotacje celowe na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	9.450	9.450,00	100,00
Razem	13.429.140	13.319.642,35	99,18

6. W rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne - zaplanowane wydatki w kwocie 1.465.299 zł zrealizowane zostały przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w wysokości 1.450.040,58 zł, tj. 98,96%, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.232.369,21 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 118.688,65 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, lampy i pilota do projektorów, wyposażenia, pomocy naukowych, programu Adobe Creative Cloud, kawalet rzeźbiarskich, nagród konkursowych, energii elektrycznej, gazu, wody, naprawę urządzenia wielofunkcyjnego i drukarek, gaśnic, naprawa instalacji grzewczej, pokrycia dachu, daszków, badania profilaktyczne, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, opłaty za monitoring szkoły, usługi porządkowe, telekomunikacyjne, BHP, abonament na programy internetowe, przegląd roczny budynku szkoły i hali sportowej, przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych, hydrantów i sprzętu ppoż., czyszczenie ścian zewnętrznych, oprawa arkuszy ocen i protokołów, ubezpieczenie majątku szkoły, podróże służbowe, szkolenie pracowników, odpis na ZFSS;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 292,72 zł, w tym: dopłata do okularów korekcyjnych, odzież robocza dla pracowników obsługi, odzież sportowa dla nauczycieli WF;
- 4) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 98.690,00 zł, wykonane zostały w pełnej wysokości na zadanie pn. "Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim".

7. W rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie

1.739.535 zł wykonane zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w wysokości 1.739.094,99 zł, tj. 99,97% i przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.594.955,65 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 139.478,02 zł, w tym m.in.: na zakup materiałów stolarskich, elektrycznych, budowlanych, malarskich, materiałów na egzaminy zawodowe uczniów, dzienników, arkuszy kontroli, środków czystości, energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, usunięcie

awarii c.o., montaż rur i grzejników, naprawa urządzeń i instalacji elektrycznej, wywóz odpadów wielkogabarytowych, usługi bhp, odpis na ZFŚS;

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.661,32 zł, w tym na: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup rękawiczek, wody dla pracowników, odzieży i ubrań roboczych.

8. W rozdziale 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **373.948 zł**, zostały zrealizowane w 2021r. w kwocie **366.105,18 zł**, co stanowiło **97,90%**, w tym:

- 1) w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP Nr 2 z zaplanowanej kwoty 31.371 zł wykonano wydatki w wysokości 29.772,22 zł, tj. 94,90% z przeznaczeniem m.in.: na zakup środków żywnościowych, środków czystości, znaczków, materiałów biurowych, gospodarczych, materiałów do remontu, materiałów do produkcji gastronomicznej, zakup energii, gazu, wody, usługi komunalne, bieżące naprawy maszyn i urządzeń;
- 2) w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP Nr 3 z zaplanowanej kwoty 342.577 zł, wydatkowano 336.332,96 zł, tj. 98,18%, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 176.276,36 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 157.881,60 zł, z tego m.in.: na zakup materiałów do napraw bieżących, materiałów do montażu sprzętu komputerowego, pomocy naukowych, materiałów na wyposażenie, do przyłączenia internetu, środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, kwiatów, paliwa do samochodów, części do napraw samochodów, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, konserwację urządzeń dźwigowych na hali, odprowadzanie ścieków, wody opadowe, wywóz nieczystości, przegląd techniczny budynku, kasy fiskalnej, legalizację analizatora spalin, usługę instalatorską, cateringową, psychologiczną, usługi transportowe, kurierskie, wyrób pieczętek, dorabianie kluczy, ogłoszenie prasowe,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawa z tytułu art. 20 KN) - 2.175,00 zł.

9. W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **65.326 zł**, wykonane zostały w 2021r. w wysokości **47.779,07 zł**, tj. **73,14%** z przeznaczeniem na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szkolenia Rady Pedagogicznej, z tego w:

- 1) I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 4.282,00 zł;
- 2) II Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 2.856,77 zł;
- 3) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 5.700,00 zł;
- 4) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 5.750,00 zł;
- 5) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w kwocie 6.748,50 zł;
- 6) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 9.289,00 zł;
- 7) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w kwocie 6.125,00 zł;
- 8) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 7.027,80 zł.

10. W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne – zaplanowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w kwocie **355.555 zł**, wykonane zostały w 2021r. w wysokości **349.164,44 zł**, tj. **98,20%**, w tym:

- 1) w I Liceum Ogólnokształcącym z zaplanowanej kwoty 150.040 zł wydatkowano kwotę 148.886,76 zł, tj. 99,23%, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 113.805,47 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 34.666,62 zł, w tym m.in. na: zakup żywności, środków czystości, artykułów biurowych, elektrycznych, gospodarczych, energii ciepłej i elektrycznej, wody, gazu, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, wody opadowe i roztopowe, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody, odzieży roboczej dla pracowników) - 414,67 zł;
- 2) w II Liceum Ogólnokształcącym z zaplanowanej kwoty 205.515 zł wydatkowano kwotę 200.277,68 zł, tj. 97,45%, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 122.842,99 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 76.888,69 zł, z tego m.in. na: zakup środków żywności, baterii do zlewu, środków czystości, drobnego sprzętu AGD, materiałów malarskich, elektrycznych, energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę, naprawę sprzętu, przegląd urządzeń gazowych, wykonanie moskitier w okna w stołówce szkolnej, usługi komunalne, zdrowotne, przegląd urządzeń gazowych, odpis na ZFŚS,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży bhp) - 546,00 zł.

11. W rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zaplanowane wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie **127.446 zł** zostały wykonane w wysokości **126.288,73 zł**, tj. **99,09%**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 97.823,59 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 28.465,14 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 **128.701 zł** zostały wykonane w wysokości **126.222,02 zł**, tj. **98,07%** przez następujące szkoły:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące w kwocie 6.914,72 zł;
- 2) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 4.343,19 zł;
- 3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w kwocie 24.073,32 zł;
- 4) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 38.028,79 zł;
- 5) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w kwocie 52.862,00 zł.

13. W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **20.502 zł** wykonane zostały w wysokości **20.500,94 zł**, tj. **99,99%** 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 **13.943.978 zł** zostały wykonane w kwocie **11.948.703,03 zł**, co stanowiło **85,69%**, w tym na:

- 1) wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4.748.143,78 zł, z tego na:
 - a) dotacje Powiatu na działalność edukacyjną - 8.000,00 zł, w tym dla:
 - Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 2.800,00 zł,
 - Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 2.600,00 zł,
 - Krajowego Stowarzyszenia Seniorów "Pasja" - 2.600,00 zł,
 - b) pomoc finansową z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych - 74.080,00 zł,

- c) wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu w kwocie 116.492,92 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnej o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz "Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim",
- d) fundusz socjalny dla emerytów, rencistów - 584.171,17 zł,
- e) 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 93.594,85 zł. Środki na w/w zadanie pochodziły z dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej,
- f) zakup wyposażenia do pracowni informatycznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, tj. zestawów komputerowych, podkładek pod mysz, dysków SSD, elektronicznych kostek do gry - 9.972,20 zł,
- g) nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w łącznej wysokości 32.913,61zł, w tym:
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 nagroda Łódzkiego Kuratora Oświaty w kwocie 7.494,40 zł,
 - w I Liceum Ogólnokształcącym nagroda Łódzkiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej w łącznej kwocie 16.446,21 zł,
 - w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 nagroda Ministra Edukacji Narodowej w kwocie 8.973,00 zł,
- h) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE zaplanowane w wysokości 5.811.790 zł, zostały wykonane w kwocie 3.828.919,03 zł, tj. 65,88% na realizację następujących projektów:
- "Siła kwalifikacji" zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z zaplanowanej kwoty 602.867 zł wydatkowano 602.864,17 zł, tj. 100,00%. Realizacja projektu została zakończona,
 - "Młodzież - Kompetencje - Sukces" zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zaplanowane wydatki w kwocie 65.583 zł, nie zostały wykonane w 2021 roku. Ze względu na pandemię realizacja projektu została zakończona,
 - „Nowe kwalifikacje-inwestycja w rozwój" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z zaplanowanej kwoty 724.470 zł wydatkowano 198.410,08 zł, tj. 27,39%. Projekt kontynuowany w 2022 roku,
 - "Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zaplanowane wydatki w kwocie 910.546 zł, nie zostały wykonane w 2021 roku. Realizacja projektu planowana jest w 2022 roku,
 - "Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Erasmus+, z zaplanowanej kwoty 652.188 zł wydatkowano 632.725,47 zł, tj. 97,02%. Projekt kontynuowany w 2022 roku,
 - "Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego" zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z zaplanowanej kwoty 183.846 zł, wydatkowano 183.836,54 zł, tj. 99,99%. Realizacja projektu została zakończona,
 - "Postaw na swoje umiejętności" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z zaplanowanej kwoty 1.199.567 zł, wydatkowano 1.074.917,08 zł, tj. 89,61%. Projekt kontynuowany w 2022 roku,

- "Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej" zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - z zaplanowanej kwoty 310.357 zł, wydatkowano 310.297,88 zł, tj. 99,98%. Realizacja projektu została zakończona,
- "Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - z zaplanowanej kwoty 450.627 zł, wydatkowano 450.460,96 zł, tj. 99,96%. Projekt kontynuowany w 2022 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 - z zaplanowanej kwoty 315.309 zł, wydatkowano 210.002,64 zł, tj. 66,60%. Projekt kontynuowany w 2022 roku,
- "Współpraca szkoły z uczelnią-branża mechaniczna, technik mechanik" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 - zaplanowane wydatki w wysokości 185.810 zł, zrealizowano w kwocie 127.205,70 zł, tj. 68,46%. Projekt kontynuowany w 2022 roku,
- "Współpraca szkoły z uczelnią-branża teleinformatyczna - monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 - zaplanowane wydatki w wysokości 210.620 zł, zrealizowano w kwocie 38.198,51 zł, tj. 18,14%. Projekt kontynuowany w 2022 roku;

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **7.200.564 zł**, wykonane zostały w kwocie **7.200.559,25 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 **880.328 zł** została wykonana w wysokości **880.324,90 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona,
- b) "Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych" zaplanowana kwota **3.423.587 zł** została wykonana w wysokości **3.423.586,46 zł**, co stanowiło **100,00%**. Dla zadania zostały ustanowione wydatki niewygasające z upływem roku 2021 w kwocie 3.423.586,46 zł z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, których nie dało się przewidzieć w momencie zawarcia umowy, a koniecznych do uzyskania efektu końcowego. Zadanie dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.252.743,00 zł,
- c) "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowana kwota **2.014.810 zł** została wykonana w wysokości **2.014.809,16 zł**, co stanowiło **100,00%**. Zadanie sfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja zadania została zakończona,
- d) "Modernizacja instalacji grzewczej w I LO" zaplanowana kwota **785.793 zł** została wykonana w wysokości **785.792,93 zł**, co stanowiło **100,00%**. Zadanie sfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja zadania została zakończona,
- e) "Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowana kwota **96.046 zł** została wykonana w wysokości **96.045,80 zł**, co stanowiło **100,00%**. Dla zadania zostały ustanowione wydatki niewygasające z upływem roku 2021 w kwocie 95.940,00 zł z uwagi na przedłużającą się procedurę wydania warunków technicznych dla nowego przyłącza elektroenergetycznego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zadanie sfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na 2021 rok w kwocie **8.422.312 zł**, wykonany został w wysokości **8.254.196,55 zł**, co stanowiło **98,00%** planu, w tym:

1. **W rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne** - z zaplanowanej kwoty wydatków majątkowych w wysokości **603.654 zł** na realizację zadania pn. „Zakup ambulansu sanitarnego typu "B" z zabudową medyczną oraz wyposażeniem, zgodnego z normą PN-EN 1789+A2 2015-01 na potrzeby dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego - Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim", wydatkowano **603.653,32 zł**, tj. **100,00%**. Zadanie sfinansowane było ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 550.000,00 zł oraz ze środków budżetu powiatu w kwocie 53.653,32 zł.

2. **W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w wysokości **3.593.599 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.465.110,25 zł**, co stanowi **96,42%**.

Środki zostały wydatkowane na opłacenie składek zdrowotnych za:

- 1) osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 3.445.970,85 zł;
- 2) dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w kwocie 19.139,40 zł.
Wydatki z tego tytułu realizowały:
 - a) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 - 948,60 zł,
 - b) Dom Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Maz. - 7.979,40 zł,
 - c) Rodzinny Dom Dziecka w Tomaszowie Maz. - 4.743,00 zł,
 - d) Rodzinny Dom Dziecka „WRZOSIK” w Tomaszowie Maz. - 5.468,40 zł.

3. **W rozdziale 85195 - Pozostała działalność** – zaplanowana kwota **4.225.059 zł**, została wydatkowana w wysokości **4.185.432,98 zł**, tj. **99,06%**, w tym:

- 1) zaplanowana kwota 35.000 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 67.000 zł wydatkowano w kwocie 59.635,20 zł, tj. 89,01%;
- 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) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **3.501.075 zł** na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim", wykonane zostały w kwocie **3.468.813,78 zł**, tj. **99,08%**. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.848.291,38 zł. Realizacja zadania została zakończona.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Środki finansowe w ramach tego działu na rok 2021 zaplanowane były w kwocie **15.597.506,22 zł**, wykonanie zamknęło się zaś kwotą **15.471.099,92 zł**, co stanowi **99,19%**.

Środki powyższe zostały wykorzystane:

1. **W rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej** – wydatki zaplanowane w wysokości **13.066.504 zł**, wykonane zostały w kwocie **13.038.177,58 zł**, co stanowi **99,78%**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 12.569.404 zł, wykonane zostały w wysokości 12.541.077,58 zł, tj. 99,77% i przeznaczone na utrzymanie domów pomocy społecznej, z tego na:
 - a) Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w kwocie 7.336.760,52 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.899.856,78 zł, z czego kwota 54.921 zł przeznaczona na wypłatę dla pielęgniarek wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi, została sfinansowana ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.426.840,73 zł, z tego m.in.: dokonano zakupu: artykułów żywnościowych, wózka uniwersalnego do pokoju zabiegowego, zasilacza do serwera, odkurzacza, suszarek balkonowych, aparatu telefonicznego, wentylatora, szafy chłodniczej, lutownicy, komputerów, biurek, kosiarki, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, prasy codziennej dla mieszkańców, biuletynów do użytku służbowego, oleju napędowego do środków transportu, benzyny, materiałów na terapię zajęciową, soli do stacji zmiękczenia wody, materiałów do użytku biurowego, leków, pieluchomajtek, materiałów opatrunkowych i medycznych, testów na Covid-19, rękawic, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, usług remontowych: konserwacje dźwigów osobowych, platformy samochodowej, sprzętu komputerowego, instalacji p.pożarowej, naprawy urządzeń i wyposażenia, naprawa rury kanalizacyjnej i rury ciepłej wody, rynny, wymiana wodomierza, drzwi wejściowych, kabiny prysznicowej, 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, aktualizacja oprogramowania, podpis elektroniczny, monitoring pożarowy, konwój gotówki, przegląd sprzętu rehabilitacyjnego, instalacji gazowej, sprzętu p.pożarowego, stanu technicznego budynków, samochodów, monitoring kontrolny wody, usługi telekomunikacyjne, opłata za dozór techniczny, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za usługi wodne, za ubezpieczenie mienia, odpis na ZFSS, podatek od nieruchomości, opłata na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.063,01 zł, w tym na: szkolenia bhp, odzież i obuwie robocze, okulary do pracy przy komputerze, woda mineralna, dofinansowanie pracownikom z tytułu podnoszenia kwalifikacji,

b) Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w kwocie 5.204.317,06 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.024.100,15 zł, z czego kwota 36.079 zł przeznaczona na wypłatę dla pielęgniarek wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi, została sfinansowana ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.161.233,30 zł, w tym m.in.: dokonano zakupu środków żywności, paliwa, bielizny pościelowej, ręczników, firanek, artykułów elektrycznych, farb do malowania, środków czystości, materiałów do napraw i konserwacji maszyn i urządzeń, tonerów, prenumeraty prasy i wydawnictw, znaczków pocztowych, wyposażenia, leków, materiałów opatrunkowych, pampersów, testów na Covid-19, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, konserwacji dźwigów, sieci komputerowej, węzła cieplnego, ksera, systemu p.poż., naprawy drzwi automatycznych, instalacji wodno - kanalizacyjnej, windy towarowej, opłaty za wody opadowe i roztopowe, ścieki, opłaty licencji programów komputerowych, konwój gotówki, opłaty za utylizację odpadów pokonsumpcyjnych i medycznych, monitoring systemu p.poż., odbiór opadów, przeglądy i pomiary, obsługę prawną, usługi pralnicze, abonament RTV, opłaty bankowe, przeglądy i pomiary, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, opłaty za gospodarowanie odpadami, za karty parkingowe, podatek od nieruchomości i trwały zarząd, ubezpieczenie mienia, dozór techniczny urządzeń, odpis na ZFSS, badania wstępne i okresowe pracowników, szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.983,61 zł, w tym na: napoje dla pracowników, odzież robocza, szkolenie bhp, dopłata do okularów do pracy przy komputerze, odprawa pieniężna z tytułu likwidacji stanowiska pracy;

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **497.100 zł**, wydatkowane zostały w pełnej wysokości, z tego na zadanie:

- a) „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim” wydatkowano kwotę **484.220,00 zł**. Zadanie sfinansowane było ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- b) "Zakup schodolazu gaśnicowego dla potrzeb mieszkańców DPS Nr 2" wydatkowano kwotę **12.880,00 zł.**

2. W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **726.223 zł**, wykonane zostały w kwocie **726.184,13 zł**, tj. **99,99%**, w tym:

- 1) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszowie Mazowieckim, zaplanowane w wysokości 724.713 zł, wykonane zostały w kwocie 724.674,13 zł, tj. 99,99%, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 635.500,84 zł,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 89.037,57 zł, z tego m.in. na: zakup materiałów na terapię zajęciową, artykułów chemicznych, prenumeraty, kuchni gazowej, niszczarki, tonerów, pieczątki, energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, ścieki, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, monitoring, konserwację alarmu, pieca, usunięcie awarii hydraulicznej, odpis na ZFŚS, opłaty za podatek od nieruchomości, koszty wycieczki, opłaty bankowe, trwałe zarząd, abonament RTV, telewizji kablowej, badania lekarskie, szkolenie, ubezpieczenie majątkowe,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zakup wody dla pracowników - 135,72 zł.

W ramach powyższych wydatków na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wydatkowano kwotę 74.656,50 zł;

- 2) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.510 zł z tytułu wpływu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszowie Mazowieckim, wykonano w pełnej wysokości. Wydatki na ten cel ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

3. W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **5.400 zł** wykonane zostały w kwocie **5.391,81 zł**, tj. **99,85%** 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 wydatki rzeczowe związane z obsługą biurową zadania.

4. W rozdziale 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zaplanowane wydatki w wysokości **1.277.719 zł** zostały wykonane w kwocie **1.200.931,71 zł**, co stanowiło **93,99%**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.027.231,14 zł;
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 164.215,55 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 - 495,05 zł;
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE - wydatki stanowiące wkład własny na realizację projektu "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" 8.989,97 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane: środkami własnymi powiatu w kwocie 996.788,59 zł (w tym kwota 8.989,97 zł stanowiła wkład własny w ramach realizowanego projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”), środkami z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 9.779,04 zł, środkami PFRON z tytułu obsługi zrealizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2021 roku w kwocie 121.939,33 zł, środkami PFRON z tytułu obsługi realizowanego w 2021r. pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w kwocie 68.049,75 zł oraz środkami PFRON z tytułu obsługi realizowanego programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w kwocie 4.375,00 zł.

5. W rozdziale 85220 - Ośrodek interwencji kryzysowej – zaplanowane środki w wysokości 158.080 zł zostały wydatkowane w kwocie 137.293,06 zł, co stanowiło 86,85% planu rocznego i zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 75.743,49 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej - 71.743,49 zł,
 - b) wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na usługę remontową w ramach projektu pn. "Przez mieszkanie chronione do integracji" - 4.000,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 61.549,57 zł, z tego m.in.: na usługi telekomunikacyjne i czynsz za najem pomieszczeń w łącznej kwocie 6.216,14 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 55.333,43 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

363.580,22 zł zostały wydatkowane w kwocie 363.121,63 zł, tj. 99,87%, w tym:

- 1) wydatki na świadczenia społeczne zaplanowane w kwocie 31.639 zł, zrealizowane zostały w wysokości 31.638,80 zł, tj. 100,00% 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 268.140 zł, zostały wydatkowane w wysokości 268.096,52 zł, tj. 99,98%, z tego:
 - a) w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 wydatkowano kwotę 151.750,00 zł z przeznaczeniem na zakup rękawic, masek, fartuchów, płynów i żeli do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, testów na COVID-19 oraz badania diagnostyczne na obecność SARS-CoV-2,
 - b) w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 zrealizowano kwotę 116.346,52 zł z przeznaczeniem na zakup rękawic, masek, fartuchów, płynów i żeli do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, kombinezonów, prześcieradeł, dekontaminatora powietrza z filtrami, maty dezynfekcyjnej z płynami do nasączania, lampy bakteriobójczej, termometrów bezdotykowych oraz testów na COVID-19;
- 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 63.801,22 zł zostały wydatkowane w wysokości 63.386,31 zł, tj. 99,35% z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, z tego:
 - a) w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 wydatkowano kwotę 30.469,17 zł,
 - b) w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 zrealizowano kwotę 32.917,14 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym wydatki bieżące zaplanowane na rok 2021 w wysokości 5.826.225,85 zł, zostały wykorzystane w kwocie 5.678.279,67 zł, tj. 97,46 % w następujących rozdziałach:

1. W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje powiatu zaplanowane w wysokości 395.568 zł, wykonane zostały w kwocie 391.239,85 zł, tj. 98,91% 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 na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowane w kwocie **1.130.648,85 zł**, wykonane zostały w wysokości **1.040.571,18 zł**, tj. **92,03%**. 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 872.615,19 zł, natomiast na wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, chemicznych, eksploatacyjnych, spożywczych, akcesoriów komputerowych, dostęp do systemu informacji prawnej, pranie wykładzin i tapicerki meblowej, odpis na ZFSS, koszty wydania legitymacji, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz pozostałych usług dla zapewnienia bieżącej działalności Zespołu, wydatkowano kwotę 167.955,99 zł.

3. **W rozdziale 85333 – Powiatowy Urząd Pracy** - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **4.158.731 zł**, zrealizowano w 2021 roku w wysokości **4.149.171,57 zł**, tj. **99,77%**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.943.893,15 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia - 3.094.473,44 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 238.272,89 zł,
 - c) składki ZUS - 556.333,50 zł,
 - d) składki FP - 54.200,12 zł,
 - e) wpłaty na PPK - 613,20 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 200.671,78 zł, w ramach których zakupiono paliwo, wyposażenie, energię, środki czystości, artykuły żywnościowe, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, za prowadzenie rachunków bankowych, 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 (zakup wody, refundacja za okulary) - 4.606,64 zł.

4. Zaplanowane wydatki w **rozdziale 85395 – Pozostała działalność** - w kwocie **141.278 zł** zrealizowano w 2021 roku w wysokości **97.297,07 zł**, tj. **68,87%**, w tym:

- 1) wydatki bieżące na projekt pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowane w kwocie 29.442 zł, zostały wykonane w wysokości 18.568,78 zł, tj. 63,07%, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7.447,37 zł,
 - b) wydatki rzeczowe - zakup artykułów biurowych, konserwacja sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 11.121,41 zł.

Realizacja projektu została zakończona;

- 2) wydatki bieżące na projekt pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowane w kwocie 94.676 zł, zostały wykonane w wysokości 61.568,29 zł, tj. 65,03%, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do realizacji projektu w kwocie 6.917,54 zł,
 - b) wydatki rzeczowe - zakup artykułów biurowych, sprzętu rehabilitacyjnego oraz serwis i konserwacja sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 54.650,75 zł;
- 3) środki z dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 17.160 zł na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka tj. na wypłatę świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców osiedlających się w Polsce, posiadających ważną Kartę Polaka, zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Środki w tym dziale na rok 2021 zostały zaplanowane w wysokości **4.131.898 zł**, wydatkowane w kwocie **4.092.709,97 zł**, co stanowiło **99,05%**, w tym:

1. **W rozdziale 85401 - Świetlice szkolne** – z zaplanowanej kwoty **137.315 zł** wykonano wydatki w wysokości **136.996,37 zł**, tj. **99,77%** z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 97.504,49 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 39.491,88 zł, w tym m.in. na: zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, wywóz ścieków, odpis na ZFŚS.

2. **W rozdziale 85403 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy** z zaplanowanej kwoty **908.132 zł** wydatkowano **891.349,52 zł**, tj. **98,15%** z przeznaczeniem na utrzymanie Internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 630.206,61 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 261.142,91 zł, w tym m.in. na: zakup wyżywienia, dzienników, arkuszy kontroli, środków czystości, akumulatora, drobnego sprzętu, artykułów hydraulicznych, narzędzi, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, paliwa, materiałów elektrycznych, budowlanych, znaczków pocztowych, worków do odkurzaczy, usunięcie awarii od zasobnika do wymiennika, instalacji elektrycznej, awarii rozdzielacza zimnej wody w węźle ciepłowniczym, remont samochodu, rynien po gradobiciu, usługi zdrowotne, wulkanizacyjne, wywóz śmieci, ścieków, opłata za abonament RTV, ubezpieczenia majątku, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS.

3. **W rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** – z zaplanowanej kwoty **1.686.984 zł**, wydatkowano **1.686.210,81 zł**, tj. **99,95%** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.536.604,29 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 149.606,52 zł, w tym m.in. na: zakup środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty, klimatyzatora, szafy, krzeseł, magnetofonu, foteli, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, testów, naprawę kserokopiarki i gaśnic, rolet, parapetów, malowanie, zakup usług zdrowotnych, medycznych, pocztowych, opłaty za monitoring, za obsługę bankową, kartę do podpisu elektronicznego, abonament za antywirusa, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie poradni, podróże służbowe, szkolenia, obsługę bhp, odpis na ZFŚS.

4. **W rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne** – z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **1.196.538 zł**, wydatkowano **1.178.759,44 zł**, tj. **98,51%** z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie internatu przy ZSP Nr 3 w Tomaszowie Maz. - 671.953,52 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 529.310,55 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 141.174,32 zł, w tym m.in.: zakup materiałów na wyposażenie i do napraw bieżących, materiałów biurowych, środków czystości, leków do apteczki, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę, usługę odprowadzenia i wywozu ścieków i wywozu nieczystości, naprawa sprzętu, usługę transportową, kurierską, usługę ozonowania, plan hostingowy, dorabianie kluczy, badania lekarskie, odpis na ZFŚS,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.468,65 zł;
- 2) dotację z budżetu powiatu w wysokości 506.805,92 zł dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej - Internatu Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale.

5. **W rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - zaplanowana kwota **4.524 zł**, została wydatkowana w 2021r. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w pełnej wysokości z przeznaczeniem na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

6. **W rozdziale 85495 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **198.405 zł**, wydatkowano **194.869,83 zł**, tj. **98,22%**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 38.436 zł, zostały zrealizowane w wysokości 34.900,84 zł, tj. 90,80%. 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 32.900,84 zł oraz pomoc finansową z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek Powiatu Tomaszowskiego w wysokości 2.000,00 zł;
- 2) **wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Modernizacja budynku Internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat", zaplanowane w wysokości **159.969 zł** zostały zrealizowane w kwocie **159.968,99 zł**, tj. w **100,00%** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

DZIAŁ 855 RODZINA

Środki w tym dziale na rok 2021 zostały zaplanowane w wysokości **7.639.921 zł**, wydatkowane zostały w kwocie **7.445.588,11 zł**, co stanowi **97,46%**, w tym:

1. **W rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze** – zaplanowane wydatki na poziomie **4.758.911 zł**, wykonano w kwocie **4.652.557,59 zł**, tj. **97,77%** 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 3.023.829,57 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 - 620.732,47 zł;
- 3) wydatki na zakup artykułów biurowych, tuszy, tonerów, komputera wraz z oprogramowaniem, usługi psychologiczne, abonament za program księgowy, ogłoszenie w prasie, odpis na ZFŚS - 21.344,16 zł;
- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 986.651,39 zł przeznaczono na:
 - a) dodatki wychowawcze 500+ dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, w rodzinnych domach dziecka oraz pogotowiach rodzinnych - 976.949,98 zł,
 - b) dodatek specjalny dla pracownika realizującego wypłaty dodatków wychowawczych 500+ w kwocie - 6.232,41 zł,
 - c) wydatki rzeczowe, w tym m.in.: na zakup artykułów biurowych do obsługi programu „Rodzina 500+”, usługi informatyczne - 3.469,00 zł.

2. **W rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – zaplanowane wydatki na poziomie **2.865.746 zł**, wykonano w kwocie **2.777.767,52 zł**, tj. **96,93 %** i przeznaczono na:

- 1) Dom Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Maz. - 1.195.196,35 zł, z tego na:
 - a) wydatki bieżące na zadania własne zaplanowane w kwocie 1.139.951 zł, zrealizowano w wysokości 1.092.875,35 zł, tj. 95,87%, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 768.355,08 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 317.071,74 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, opłatę za prowadzenie rachunku bankowego, odprowadzanie ścieków, usługi serwisowe, introligatorskie, 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) - 7.448,53 zł,

b) wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 83.337 zł, zrealizowane zostały w wysokości 83.121,00 zł, tj. 99,74% 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,

c) **wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Budowa ogrodzenia wokół terenu Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowane w kwocie **21.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **19.200,00 zł**, tj. **91,43%**.

Stan wychowanków na dzień 31.12.2021r. wynosił 13 osób;

2) Rodzinny Dom Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim - 415.498,89 zł, w tym na:

a) wydatki bieżące na zadania własne zaplanowane w kwocie 387.933 zł, zrealizowano w wysokości 373.078,89 zł, tj. 96,17%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 243.787,35 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 34.864,80 zł, w tym w szczególności na: zakup odkurzacza myjącego, łóżka i materacy, wymiennika kotła, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, badania profilaktyczne pracowników, usługę przeglądu i konserwacji kotła ogrzewania centralnego, wymianę czujnika ciśnienia, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, za prowadzenie rachunku bankowego, usługę BHP, abonament radiowo - telewizyjny, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie OC, opłaty za internet, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości,

- świadczenia społeczne dla wychowanków, odprawa pośmiertna - 94.426,74 zł,

b) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 42.426 zł, zrealizowane zostały w wysokości 42.420,00 zł, tj. 99,99% z przeznaczeniem na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty dla dzieci do 18-ego roku życia wraz z kosztami obsługi.

W placówce na dzień 31.12.2021r. przebywało 7 wychowanków;

3) Rodzinny Dom Dziecka „Wrzosik” w Tomaszowie Mazowieckim - 411.571,01 zł, w tym na:

a) wydatki bieżące na zadania własne zaplanowane w kwocie 375.962 zł, zrealizowano w wysokości 362.294,95 zł, tj. 96,36%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 227.535,04 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 48.071,95 zł, w tym w szczególności na: zakup wykładziny, lodówki, okapu kuchennego, płyty gazowej, taboretów, rolet, krzeseł biurowych, węgla, artykułów gospodarstwa domowego, zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, badania okresowe pracowników, remont pomieszczenia kuchennego, abonament telewizyjny, opłata za gospodarowanie odpadami, za prowadzenie rachunku bankowego, odprowadzanie ścieków, usługę BHP, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości,

- świadczenia społeczne dla wychowanków - 86.687,96 zł,

- b) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 49.277 zł, zrealizowane zostały w wysokości 49.276,06 zł, tj. 100,00% z przeznaczeniem na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty dla dzieci do 18-ego roku życia wraz z kosztami obsługi.

W placówce na dzień 31.12.2021r. przebywało 9 wychowanków;

- 4) świadczenia pieniężne dla wychowanków z placówek - 198.996,28 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 - 506.504,99 zł.

3. W rozdziale 85595 - Pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie 15.264 zł, wykonano w wysokości 15.263,00 zł, tj. 99,99%, 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 - obsługowych Domu Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 11.904,06 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 2021 rok kwoty 588.097 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano kwotę 588.094,70 zł, tj. 100,00%, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 235.286 zł wykonane zostały w wysokości 235.284,62 zł, tj. 100,00%, z tego:
a) na realizację zadania pn. „Pielęgnacja i utrzymanie zieleni” z zaplanowanej kwoty 135.329 zł wydatkowano kwotę 135.328,60 zł, tj. 100,00%,
b) na realizację zadania pn. „Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów” z zaplanowanej kwoty 99.957 zł wydatkowano kwotę 99.956,02 zł, tj. 100,00%;
2) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 352.811 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim" zostały wydatkowane w wysokości 352.810,08 zł, tj. 100,00%.

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 2021 rok w kwocie 2.809.927 zł zostały wydatkowane w wysokości 2.800.511,77 zł, co stanowiło 99,66% 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 2.302.707 zł, zrealizowane zostały w wysokości 2.302.557,00 zł, tj. 99,99%, w tym na:

- 1) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury zaplanowano i zrealizowano kwotę 2.270.707 zł, z tego z tytułu rekompensaty zrealizowano kwotę 1.547.844 zł;
2) wydatki majątkowe na dotację celową dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na wykonanie hydrantu wewnętrznego w Bazie Noclegowej, zaplanowane w kwocie 32.000 zł, zrealizowano w wysokości 31.850,00 zł, tj. 99,53%.

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

3. W rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowane wydatki na dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w kwocie **350.000 zł** zostały wydatkowane w pełnej wysokości.

4. W rozdziale 92195 - Pozostała działalność – zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **37.220 zł**, wykonano w kwocie **27.954,77 zł**, tj. **75,11%** i przeznaczono na:

- 1) zakup nagród na Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, upominków na Festiwal Piosenki Harcerskiej "Zielona Nuta" oraz Przegląd Orkiestr Dętych w Spale, koszy upominkowych na jubileusze i uroczystości, świec i szopek Bożonarodzeniowych, komponentów do przypinek, chorągiewek, zakup tabliczek "Zabytek prawem chroniony", wykonanie flag powiatu w łącznej kwocie 15.964,77 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania z zakresu kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji dla stowarzyszeń w kwocie 11.990,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane na 2021 rok wydatki w tym dziale, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność, w wysokości **241.805 zł** wykonano w kwocie **238.736,04 zł**, tj. **98,73%**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 156.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 152.931,24 zł, tj. 98,03% z przeznaczeniem na:
 - a) zakup pucharów dla uczestników Międzyszkolnego Turnieju Strzelców Mundurowych Klas Pierwszych Powiatu Tomaszowskiego organizowanego przez Ligę Technik Obronnych, nagród dla uczestników II Olimpiady Powiatu Tomaszowskiego Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce - Spała 2021, w łącznej kwocie 10.931,24 zł,
 - b) dotacje celowe z budżetu powiatu dla stowarzyszeń – 142.000,00 zł;
- 2) **wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Budowa otwartej strefy aktywności w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim i Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim" realizowane w ramach programu "Infrastruktura Sportowa Plus", zaplanowane w kwocie **85.805 zł**, zostały wydatkowane w wysokości **85.804,80 zł**, tj. **100,00%**. Zadanie dofinansowane było ze środków dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 50.000,00 zł.

Informacja opisowa o finansowaniu zadań inwestycyjnych w 2021 roku.

Wydatki majątkowe na rok 2021 zaplanowane w kwocie ogółem **54.058.155 zł**, wydatkowane zostały w wysokości **53.993.919,05 zł**, co stanowiło **99,88%** planu rocznego, z tego:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 31.858.199,35 zł, w tym:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej - 1.255.679,44 zł. Zadanie w roku 2021 sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek Etap II - 2.317.362,75 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.682.682,00 zł,
 - b) pomoc finansowa od Gminy Rokiciny - 302.641,00 zł,
 - c) środki budżetu powiatu - 332.039,75 zł;
- 3) Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4336E w Tomaszowie Maz. - 84.320,50 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 67.456,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 16.864,50 zł;
- 4) Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 4350E ul. Strzelecka w Tomaszowie Mazowieckim - 77.159,00 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 56.088,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 21.071,00 zł;
- 5) Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4343E ul. Głowackiego w Tomaszowie Maz. - 84.320,50 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 56.000,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 28.320,50 zł;
- 6) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 4346E ul. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim - 77.159,00 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 48.019,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 29.140,00 zł;
- 7) Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4344E w Tomaszowie Maz. - 84.320,50 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 49.200,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 35.120,50 zł;
- 8) Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4343E ul. Nowowiejska w Tomaszowie Maz. - 84.320,50 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 48.019,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 36.301,50 zł;
- 9) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 4332E ul. Al. Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim - 77.159,00 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 59.925,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 17.234,00 zł;
- 10) Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice - 3.961.938,07 zł, w tym:

- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3.164.694,00 zł,
 - b) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki - 400.000,00 zł,
 - c) środki budżetu powiatu - 397.244,07 zł;
- 11) Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda - 1.249.000,00 zł, w tym:
- a) dotacja celowa z samorządu województwa - 423.280,00 zł,
 - b) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki - 500.000,00 zł,
 - c) środki budżetu powiatu - 325.720,00 zł;
- 12) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz. - 2.193.774,19 zł, w tym:
- a) środki rezerwy subwencji ogólnej - 1.333.097,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 860.677,19 zł;
- 13) Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim - 829.531,31 zł, w tym:
- a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 700.000,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 129.531,31 zł;
- 14) Przebudowa DP 4311E Jakubów - Lubochnia - 852.076,38 zł - zadanie sfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 15) Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - 8.386.132,50 zł, w tym:
- a) środki z budżetu UE - 7.044.351,30 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 1.341.781,20 zł;
- 16) Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema - 1.259.757,05 zł, w tym:
- a) pomoc finansowa od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 420.000,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 839.757,05 zł;
- 17) Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd-Stasiolas - 1.004.984,12 zł, w tym:
- a) pomoc finansowa od Gminy Ujazd - 502.492,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 502.489,12 zł;
- 18) Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków - 928.361,05 zł, w tym:
- a) pomoc finansowa od Gminy Ujazd - 432.915,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 495.446,05 zł;
- 19) Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek - 497.356,01 zł, w tym:
- a) pomoc finansowa od Gminy Żelechlinek - 25.000,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 472.356,01 zł;
- 20) Przebudowa DP 4306E na odcinku Czerniewice-Mała Wola-Brzozów w obrębach miejscowości Dzielnica, Mała Wola, Annów, Wielka Wola - 808.500,00 zł, w tym:
- a) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice - 396.350,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 412.150,00 zł;
- 21) Wydatki zrealizowane ze środków budżetu powiatu:

- a) Budowa chodnika w ciągu DP 4327E na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Pod Grotami - 208.519,96 zł,
- b) Budowa chodnika w ciągu DP 4320E na odcinku miejscowości Ojrzanów-Tobiasze - 12.600,00 zł,
- c) Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4310E ul. Zielona w miejscowości Rzeczyca - 420.282,25 zł,
- d) Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich - 384.000,00 zł,
- e) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej - 374.918,58 zł,
- f) Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice - 39.360,00 zł,
- g) Przebudowa DP 4300E Budziszewice - Mierzno - 31.980,00 zł,
- h) Przebudowa DP 4301E na odcinku Węgrzynowice-Świniokierz Dworski - 23.370,00 zł,
- i) Przebudowa drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola - 1.018.357,84 zł,
- j) Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego - 129.000,00 zł,
- k) Przebudowa DP 4307E Brzozów-Zawady - 19.680,00 zł,
- l) Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E ul. Majowa w Tomaszowie Mazowieckim- 22.140,00 zł,
- m) Przebudowa DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek do granic miasta - 29.520,00 zł,
- n) Przebudowa DP 4306E w miejscowości Bartoszkówka - 644.900,00 zł,
- o) Przebudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek - 31.980,00 zł,
- p) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 12.632,10 zł,
- q) Przebudowa DP 4317E w miejscowości Spała -27.675,00 zł,
- r) Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków- 31.500,00 zł,
- s) Przebudowa DP 4346E ul. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim- 27.060,00 zł,
- t) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim - 50.000,00 zł,
- u) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popiełuszki do ul. Spalskiej - 79.324,51 zł,
- v) Modernizacja DP 4306E na odcinku Czerniewice-Mała Wola-Brzozów w obrębach miejscowości Dzielnica, Mała Wola - 671.812,54 zł,
- w) Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim - 89.790,00 zł,
- x) Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica - 91.020,00 zł,
- y) Zakup ciągnika z osprzętem - 558.221,70 zł,
- z) Zakup przyczepy do przewozu walca drogowego - 16.357,50 zł,
- za) Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu - 46.740,00 zł,
- zb) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej - 199.631,26 zł,

- zc) Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice - Etap I - 64.000,00 zł,
- zd) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim - 105.780,00 zł,
- ze) Budowa chodnika w ciągu DP 4305E w miejscowości Czerniewice - 9.840,00 zł,
- zf) Dotacja celowa dla Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno-Rudnik Etap II" - 272.994,24 zł.

2. Dział 710 Działalność usługowa - rozdział 71095 - Pozostała działalność - "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski" - 8.547.600,70 zł, z tego:

- 1) środki z budżetu UE - 4.541.776,66 zł;
- 2) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia - 500.000,00 zł;
- 3) pomoc finansowa od Gminy Rokiciny - 415.900,45 zł;
- 4) środki budżetu powiatu - 3.089.923,59 zł.

3. Dział 750 Administracja publiczna - 875.953,78 zł, w tym:

- 1) **rozdział 75020 - Starostwo powiatowe - 544.536,43 zł, w tym:**
 - a) Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Mazowieckim" - 75.930,00 zł,
 - b) Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa" - 17.671,50 zł,
 - c) Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ul. Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim" - 326.047,00 zł,
 - d) Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją w budynku Starostwa Powiatowego - 124.887,93 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 - 331.417,35 zł, w tym:**
 - a) środki z budżetu UE - 185.725,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 145.692,35 zł.

4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 50.174,00 zł, w tym:

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

Zadanie zrealizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa;

- 2) **rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - Pomoc finansowa dla Gminy Budziszewice z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Budziszewice" - 26.574,00 zł.**

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie - 7.442.790,25 zł, z tego:

- 1) **rozdział 80115 - Technika - 143.541,00 zł, w tym:**

- a) Modernizacja stacji transformatorowej SN/nN w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim ulica Legionów 47 - 125.706,00 zł,
- b) Budowa siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim - 3.075,00 zł,
- c) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim - 14.760,00 zł.

Zadania zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

- 2) **rozdział 80132 - Szkoły artystyczne** - Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim - **98.690,00 zł**.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

- 3) **rozdział 80195 - Pozostała działalność - 7.200.559,25 zł**, w tym:

- a) Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - 880.324,90 zł, z tego:
 - środki z budżetu UE - 420.849,56 zł,
 - środki budżetu powiatu - 459.475,34 zł,
- b) Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych - 3.423.586,46 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 3.252.743,00 zł,
 - środki budżetu powiatu - 170.843,46 zł,
- c) Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim - 2.014.809,16 zł. Zadanie sfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- d) Modernizacja instalacji grzewczej w I LO - 785.792,93 zł. Zadanie sfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- e) Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim - 96.045,80 zł. Zadanie sfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

6. **Dział 851 Ochrona zdrowia - 4.072.467,10 zł**, w tym:

- 1) **rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne** - Zakup ambulansu sanitarnego typu "B" z zabudową medyczną oraz wyposażeniem, zgodnego z normą PN-EN 1789+A2 2015-01 na potrzeby dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego - Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim - **603.653,32 zł**, z tego:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa - 550.000,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 53.653,32 zł;
- 2) **rozdział 85195 - Pozostała działalność** - Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim - **3.468.813,78 zł**, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2.848.291,38 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 620.522,40 zł.

7. **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 497.100,00 zł**, w tym:

- 1) Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim - 484.220 zł.

Zadanie realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

- 2) Zakup schodolazu gąsienicowego dla potrzeb mieszkańców DPS Nr 2 - 12.880,00 zł.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

8. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 Pozostała działalność - Modernizacja budynku Internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat - **159.968,99 zł.**

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

9. Dział 855 Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - Budowa ogrodu wokół terenu Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim - **19.200,00 zł.**

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

10. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim - **352.810,08 zł.**

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

11. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92112 Centra kultury i sztuki - Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na wykonanie hydrantu wewnętrznego w Bazie Noclegowej - **31.850,00 zł.**

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

12. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność - Budowa otwartej strefy aktywności w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim i Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim - **85.804,80 zł**, w tym:

- 1) pomoc finansowa z samorządu województwa - 50.000,00 zł;
- 2) środki budżetu powiatu - 35.804,80 zł.

Dodatkowe informacje dotyczące dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tomaszowskiego w 2021 roku

1. Zaplanowane wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych, udzielane zgodnie z trybem przepisów ustawy o systemie oświaty, w kwocie **5.140.000 zł**, wykonano w 2021 roku w wysokości **5.018.550,48 zł**, co stanowiło **97,64%**.

Dotację comiesięczną otrzymało 7 organów prowadzących.

Szczegółowy wykaz przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Przemysław Mrowiński	130 000	124 502,08	95,77
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	130 000	124 502,08	95,77
2.	Piotr Mrowiński	605 000	585 862,33	96,84
	Szkoła Policealna Mrowiński	605 000	585 862,33	96,84
3.	Polski Związek Piłki Siatkowej	1 281 000	1 277 828,96	99,75
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale	773 000	771 023,04	99,74
	Internat Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale	508 000	506 805,92	99,76
4.	BNS "KOMED" Sp. z o.o.	598 000	596 972,89	99,83
	Branżowa Szkoła I Stopnia	598 000	596 972,89	99,83
5.	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	1 400 000	1 311 039,48	93,65
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	125 000	94 103,55	75,28
	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	430 000	408 041,76	94,89
	Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak”	400 000	381 231,30	95,31
	Szkoła Policealna Medyczna „Żak”	445 000	427 662,87	96,10
6.	Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Św. Ojca PIO	204 000	202 048,74	99,04
	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	204 000	202 048,74	99,04
7.	Fundacja PROEM EDU	922 000	920 296,00	99,82
	Liceum Ogólnokształcące THOMAS	922 000	920 296,00	99,82
Razem szkoły niepubliczne:		5 140 000	5 018 550,48	97,64

2. Zaplanowana dotacja celowa w ramach zawartego porozumienia, w wysokości **120.000 zł**, w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 - Biblioteka**, na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki, została wykonana w pełnej wysokości.

3. Zaplanowana dotacja podmiotowa w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki**, w kwocie **2.270.707 zł** dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, wykonana została w kwocie **2.270.707,00 zł**, tj. **100,00%**, z tego z tytułu rekompensaty zrealizowano kwotę 1.547.844 zł.

4. Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji 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 wykonanie hydrantu wewnętrznego w Bazie Noclegowej, zaplanowana w wysokości **32.000 zł**, została wykonana w kwocie **31.850,00 zł**. tj. **99,53%**.

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 **514.590 zł**, wykonano w wysokości **506.504,99 zł**, tj. **98,43%**, w tym dla:

- 1) Powiatu Bełchatowskiego - 216.828,66 zł;
- 2) Powiatu Opoczyńskiego - 270.439,66 zł;

- 3) Województwa Łódzkiego - 18.952,64 zł;
- 4) Gminy Miejskiej Kraków - 284,03 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 **45.828 zł**, wykonana w kwocie **43.672,05 zł**, tj. **95,30%** 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 9.642,72 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 29.208,00 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 4.821,33 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 **300.000 zł**, wykonana została w wysokości **223.021,04 zł**, tj. **74,34%**.

8. Dotacja celowa na inwestycję dla Gminy Będków w **dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 - Drogi publiczne** zaplanowana w kwocie 300.000 zł została zrealizowana w wysokości **272.994,24 zł**, tj. **91,00%** z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno-Rudnik Etap II".

9. Pomoc finansowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Gminy Budziszewice w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**, zaplanowana w kwocie **26.574 zł** została wykonana w pełnej wysokości z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Budziszewice".

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

- 1) w **dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, zaplanowana dotacja celowa w kwocie **15.000 zł** na zadania z zakresu promocji powiatu, została zrealizowana w pełnej wysokości, zgodnie z zawartymi umowami dla:
 - a) Fundacji „Jarzębina” w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pn: „Ziemia Tomaszowska” - pocztówka jako dopełnienie oferty promocji powiatu tomaszowskiego - 8.600,00 zł,
 - b) Fundacji „Widzieć więcej” w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pn: „Turystyka osób niewidomych i słabo widzących powiatu tomaszowskiego w 2021 roku” - 1.200,00 zł,
 - c) Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wiking” w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pn: „I Rodzinny spływ kajakowy im. Kazimierza Gałczyńskiego” - 2.700,00 zł,
 - d) Krajowego Stowarzyszenia Seniorów „Pasja” w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pn: Rajd pieszo-rowerowy "Ocalić od zapomnienia" - 2.500,00 zł;
- 2) w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność**, zaplanowana i wykonana dotacja celowa w kwocie **10.000,00 zł** zgodnie z zawartą umową z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pn. "Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych Powiatu Tomaszowskiego";
- 3) w **dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna**, zaplanowana dotacja celowa w kwocie **190.080 zł** na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia

2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty, wydatkowana została w pełnej wysokości. Zadanie polegające na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 5 (gmina Lubochnia) powierzone zostało organizacji pozarządowej – Fundacji "Prawnik domowy", a punktu Nr 3 (miasto Tomaszów Mazowiecki) oraz Nr 4 (gmina Ujazd) - Fundacji European Concept Consulting Foundation;

- 4) w **dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące**, zaplanowana dotacja celowa dla szkół niepublicznych w kwocie **9.450 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, wykonana została w pełnej wysokości przez:
- a) Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Św. Ojca PIO-Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 5.250,00 zł,
 - b) Fundację PROEM EDU-Liceum Ogólnokształcącego THOMAS w kwocie 4.200,00 zł;
- 5) w **dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność**, zaplanowana i wykonana dotacja celowa na działalność edukacyjną na rzecz osób starszych w kwocie **8.000,00 zł** zgodnie z zawartymi umowami, w tym dla:
- a) Krajowego Stowarzyszenia Seniorów "Pasja" w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pt. „Wycieczka patriotyczno-turystyczna do Nałęczowa” - 2.600,00 zł,
 - b) Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pt. „Wycieczka do Warszawy, zwiedzanie Zamku Królewskiego Ogrodu Świątła” - 2.600,00 zł,
 - c) Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pt. „Zakup komputera i drukarki” - 2.800,00 zł;
- 6) w **dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność**, dotacja celowa zaplanowana i wykonana w kwocie **35.000,00 zł** zgodnie z zawartymi umowami, 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 2021 roku” - 12.000,00 zł,
 - b) Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Miejsko-Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem „Przeciwdziałanie nadwadze, otyłości i cukrzycy za pomocą podejmowania działań profilaktycznych w zakresie zachowań prozdrowotnych dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego w 2021 roku” - 3.000,00 zł,
 - c) Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Miejskie Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem „Przeciwdziałanie nadwadze, otyłości i cukrzycy za pomocą podejmowania działań profilaktycznych w zakresie zachowań prozdrowotnych dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego w 2021 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 promocję zdrowego stylu życia dla osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego w 2021 roku” - 1.500,00 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 2021 roku" - 4.000,00 zł,

- f) Stowarzyszenia Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Integracja i prowadzenie działań edukacyjnych poprzez promocję zdrowego stylu życia dla osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego w 2021 roku" - 1.500,00 zł,
- g) Stowarzyszenia Abstynenckie AZYL w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i innych substancji odurzających i psychotropowych wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego w 2021 roku" - 10.000,00 zł;
- 7) **w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**, dotacja celowa na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej związana z dofinansowaniem uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, realizowanych w ramach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zaplanowana w wysokości **349.740 zł**, wykonana w kwocie **347.567,80 zł**, tj. **99,38%** i została przeznaczona na:
- a) dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz. w kwocie 144.720,00 zł,
- b) dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Fundację Społeczną „RAZEM” w Tomaszowie Maz. w kwocie 118.428,92 zł,
- c) dofinansowanie utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Popielawach w kwocie 84.418,88 zł;
- 8) **w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – zaplanowana dotacja celowa w kwocie **50.000,00 zł** wykonana została w pełnej wysokości z przeznaczeniem 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;
- 9) **w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami** – zaplanowane środki w formie dotacji celowych w kwocie **350.000,00 zł**, zostały zrealizowane w pełnej wysokości zgodnie z zawartymi umowami, z przeznaczeniem dla:
- a) Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Czerniewicach na zadanie pn. "Prace konserwatorskie: renowacja ołtarzy bocznych wraz z obrazami (XVII/XVIII/XIXw.) w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Czerniewicach (XV) - najstarszym drewnianym kościele województwa łódzkiego, w kwocie 28.000,00 zł,
- b) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku na zadanie pn. „Projekt i dokumentacja techniczna ustabilizowania struktury frontu budynku kościoła zabytkowego Parafii pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku" w kwocie 22.000,00 zł,
- c) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie na zadanie pn. "Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie, prace zabezpieczające i konserwatorskie przy zabytku architektury drewnianej. Etap I: Wykonanie ekspertyzy konserwatorskiej wnętrza drewnianego kościoła" w kwocie 15.000,00 zł,
- d) Klasztoru O.O Franciszkanów w Smardzewicach na zadanie pn. "Remont konserwatorski zabytkowego ogrodu klasztoru O.O. Franciszkanów w Smardzewicach. II etap - część zewnętrzna strony południowej muru wraz z elewacją i więźbą dachową dzwonnicy w kwocie 70.000,00 zł,
- e) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny w Rzeczyca na zadanie pn. „Rzeczyca, dawna organistówka (XX w.): prace budowlane - etap VI: cokół, wykończenie elewacji, podest wejściowy" w kwocie 14.000,00 zł,

- f) Rzymskokatolickiej Parafii św. Antoniego Padewskiego, św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz Matki Boskiej Różańcowej w Tomaszowie Mazowieckim na zadanie pn. "Naprawa i renowacja elewacji kościoła św. Antoniego w Tomaszowie Maz. cz. III" w kwocie 100.000,00 zł,
- g) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Będkowie na zadanie pn. "Będków, Kościół Parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (XV w.): prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym-etap IV" w kwocie 21.000,00 zł,
- h) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w Krzemienicy na zadanie pn. "Remont więźby dachowej kościoła św. Jakuba Apostoła (1600) w Krzemienicy. Etap I" w kwocie 80.000,00 zł;
- 10) w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 - Pozostała działalność**, zaplanowane środki w formie dotacji celowej w kwocie **11.990,00 zł** na zadania związane ze wspieraniem kultury i sztuki oraz ochroną dóbr kultury i tradycji zostały zrealizowane w pełnej wysokości zgodnie z zawartymi umowami, z przeznaczeniem dla:
- a) Krajowego Stowarzyszenia Seniorów "Pasja" w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pn. „Koncert estradowy z okazji Narodowego Dnia Niepodległości połączony z Dniem Seniora" w kwocie 2.000,00 zł,
- b) Stowarzyszenia "Nadzieja" w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pn. „Pamiętamy - Bóg, Honor, Ojczyzna" w kwocie 9.990,00 zł;
- 11) 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 kwocie **142.000 zł** zostały zrealizowane w pełnej wysokości zgodnie z zawartymi umowami, z przeznaczeniem dla:
- a) Rzeczyckiego Klubu Sportowego na „Organizację i prowadzenie szkolenia sportowego w Rzeczyckim Klubie Sportowym w 2021 roku" w kwocie 5.000,00 zł,
- b) Stowarzyszenia Akademii Sportu w Będkowie z siedzibą w Będkowie na "Organizowanie i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w Stowarzyszeniu Akademia Sportu w Będkowie w 2021 roku" w kwocie 9.000,00 zł,
- c) Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Stal Niewiadów w Ujeździe na zadanie "Profesjonalizacja zarządzania szkoleniem piłkarskim poprzez implementację dedykowanego oprogramowania komputerowego oraz zakup aparatury pomiarowej do monitorowania efektów treningowych" w kwocie 4.000,00 zł,
- d) Integracyjnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Dziewiątka" w Tomaszowie Mazowieckim na „Organizację i prowadzenie szkolenia zawodników IUKS "Dziewiątka,, w łyżwiarstwie szybkim i wrotkarstwie szybkim w 2021 roku" w kwocie 13.000,00 zł,
- e) Klubu Sportowego PILICA w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania "Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego w klubach sportowych Powiatu Tomaszowskiego w 2021 roku - dyscyplina wrotkarstwo" w kwocie 4.000,00 zł,
- f) Wojskowego Klubu Sportowego „Kawaleria” w Tomaszowie Mazowieckim na "Organizację szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci" w kwocie 5.000,00 zł,
- g) Ludowego Klubu Sportowego „IKS” w Inowłodzu na „Prowadzenie szkolenia sportowego z zakresu piłki nożnej dla drużyny seniorów i drużyn juniorskich zrzeszonych w klubie IKS Inowłódz oraz udział tych drużyn w rozgrywkach ligowych w 2021r.” w kwocie 6.000,00 zł,
- h) Ludowego Klubu Sportowego w Lubochni na „Przygotowanie i udział w rozgrywkach o mistrzostwo ŁZPN. Seniora klasa "0", trampkarz i młodzik" w kwocie 7.000,00 zł,
- i) Akademii Piłkarskiej Uczniowskiego Klubu Sportowego Mazovia w Tomaszowie Mazowieckim na "Organizację szkolenia i współzawodnictwa w piłce nożnej" w kwocie 3.000,00 zł,

- j) Młodzieżowego Klubu Sportowego w Tomaszowie Mazowieckim na "Organizację, udział we współzawodnictwie sportowym i prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie lekkiej atletyki" w kwocie 6.000,00 zł,
- k) Klubu Sportowego Zjednoczeni Budziszewice na "W zdrowym ciele zdrowy duch" w kwocie 4.000,00 zł,
- l) Ludowego Klubu Sportowego „RELAX” w Czerniewicach na „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach w zakresie piłki nożnej w Klubie RELAX Czerniewice w 2021r.” w kwocie 5.000,00 zł,
- m) Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trzynastka-Joker” w Tomaszowie Mazowieckim na "Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka siatkowa" w kwocie 3.000,00 zł,
- n) Klubu Sportowego PILICA w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania "Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego w klubach sportowych Powiatu Tomaszowskiego w 2021 roku - dyscyplina łyżwiarstwo szybkie" w kwocie 9.000,00 zł,
- o) Klubu Sportowego PILICA w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania "Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego w klubach sportowych Powiatu Tomaszowskiego w 2021 roku - dyscyplina kręglarstwo klasyczne" w kwocie 4.000,00 zł,
- p) Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wiking” w Tomaszowie Mazowieckim na "Organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie kajakarstwa" w kwocie 8.000,00 zł,
- r) Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Dargfil" w Tomaszowie Mazowieckim na zadanie "Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej kobiet" w kwocie 5.000,00 zł,
- s) Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Tomaszowie Mazowieckim na zadanie "Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Powiatu Tomaszowskiego w roku 2021" w kwocie 42.000,00 zł.

Sprawozdanie opisowe do należności występujących na dzień 31 grudnia 2021 roku w powiecie tomaszowskim

Należności ogółem występujące na dzień 31.12.2021 r., wykazane w sprawozdaniu Rb-27S, zamknęły się kwotą **17.782.941,38 zł**, w tym zaległości – **17.599.482,49 zł**, które stanowiły **98,97 %**:

1. Dział 600 – Transport i łączność - rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 61.167,97 zł, w tym zaległości **61.167,97 zł** z tytułu kary za uszkodzenie drzewa, za odstąpienie od umowy i nie wykonanie przedmiotu zamówienia, za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej, odsetek od niezapłaconej kary.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.647.802,71 zł - należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w części należnej j.s.t., w tym zaległości **1.646.398,11 zł**. Są to zaległości z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, najmu i dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat i kosztów sądowych, odpłatnego nabycia prawa własności, odsetek od nieterminowych wpłat, różnych dochodów - oprocentowanie od niespłaconej części raty, bezumowne korzystanie z nieruchomości.

3. Dział 750 – Administracja publiczna - rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe - 3.484.613,12 zł, w tym zaległości – **3.471.579,74 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, za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, za niedopełnienie obowiązku zwrotu druku licencji i wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu osób, kosztów upomnień i kosztów wezwań, należności za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdu, najmu i dzierżawy, należności z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i usługi dystrybucji energii elektrycznej, sprzedaży ciepłarki z płaszczem wodnym, kary umownej z tytułu opóźnienia i odstąpienia od umowy dotyczącej wykonania operatu szacunkowego, nakazu zapłaty dotyczącego firmy realizującej budowę ciągu pieszo-rowerowego, zasądzonego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, postępowania, zwrotu kosztów procesu, zwrotu składek z ubezpieczenia OC po rozwiązaniu polis opłaconych w 2021 roku, odsetek od nieterminowego regulowania zaległości Starostwa.

4. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 55.810,91 zł, w tym zaległości – **52.268,68 zł** – z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia obcego należnych za lata: 2015-2021, opłaty dodatkowej z tytułu parkowania bez ważnego biletu, opłat dodatkowych ze Strefy Płatnego Parkowania, kosztów upomnień i odsetek od w/w opłat.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie - 12.292.178,88 zł, w tym zaległości **12.131.561,70 zł**, w tym:

- 1) rozdział 80115 – Technika – 2.615,55 zł, w tym zaległości **2.615,55 zł** w ZSP Nr 6 z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz odsetek od nieterminowych wpłat;
- 2) rozdział 80116 - Szkoły policealne - 126.270,14 zł należność z tytułu niewykorzystanych środków z udzielonych dotacji;
- 3) rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - 0,06 zł należność z tytułu niewykorzystanych środków z udzielonych dotacji;
- 4) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 24.472,24 zł, w tym zaległości **14.418,65 zł** w II Liceum Ogólnokształcącym z tytułu niezapłaconych w terminie opłat za bezumowne korzystanie z lokalu i odsetek od zaległości;
- 5) rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - 24.196,07 zł - należności od firmy budowlanej za zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody oraz ścieków;

6) rozdział 80195 – Pozostała działalność – 12.114.624,82 zł, w tym zaległości **12.114.527,50 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", zadania pn. "Opracowanie graficzne, druk i dostawa ulotek promocyjnych oraz naklejek na sprzęt w ramach projektu pn. Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski" z tytułu kosztów procesu, roszczenia regresowego oraz odsetek od kar umownych.

6. Dział 851 – Ochrona zdrowia - rozdział 85195 – Pozostała działalność - 20.754,95 zł, w tym zaległości **20.754,95 zł** z tytułu należności przejętych po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim.

7. Dział 852 - Pomoc społeczna - 8.168,28 zł, w tym zaległości **5.401,70 zł**, w tym:

- 1) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - należności w kwocie 7.847,43 zł, w tym zaległości **5.380,48 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 - należności w kwocie 320,85 zł, w tym zaległości **21,22 zł** z tytułu odpłatności za pobyt wychowanka w mieszkaniu chronionym.

8. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 0,52 zł - należność z tytułu niewykorzystanych środków z udzielonej dotacji.

9. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 13.454,92 zł, z tego zaległości **13.454,92 zł**, w tym:

- 1) rozdział 85403 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - należności w kwocie 2.228,70 zł, w tym zaległości **2.228,70 zł** z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków internatu;
- 2) rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 189,00 zł, w tym zaległości **189,00 zł** za wynajem miejsc noclegowych przez studentów oraz zakwaterowanie w bursie w ZSP Nr 3;
- 3) rozdział 85495 - Pozostała działalność – 11.037,22 zł, w tym zaległości **11.037,22 zł** z tytułu należności przejętych po zlikwidowanym Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego oraz odsetek od tych należności i kosztów procesu.

10. Dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 177.145,97 zł, w tym zaległości **177.145,97 zł** z tytułu naliczonej opłaty od wychowanka za pobyt w mieszkaniu chronionym, odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz odsetek od tych zaległości.

11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 18.447,60 zł, w tym zaległości **18.447,60 zł**, z tego:

- 1) rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -18.312,32 zł, w tym zaległości **18.312,32 zł** z tytułu kary umownej za samowolne wycięcie drzew oraz odsetek od w/w kary;
- 2) rozdział 90095 – Pozostała działalność – 135,28 zł, w tym zaległości: **135,28 zł** z tytułu grzywny od osób fizycznych (grzywna w celu przymuszenia) oraz opłaty za wydanie postanowienia.

12. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność - 1.301,15 zł, w tym zaległości **1.301,15 zł** z tytułu kary umownej za przekroczenie realizacji umowy dotyczącej "Wykonania tabliczek - znaków informatycznych" oraz odsetek od w/w kary, kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego.

13. Dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność - 2.094,40 zł z tytułu zwrotu środków z dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

W sprawozdaniu **Rb-N** wykazane są **należności** na łączną kwotę **32.746.071,19 zł**, w tym:

1. Pożyczki w kwocie 347.770,36 zł - należności rozłożone na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości rozłożone na raty.

2. Gotówka i depozyty w kwocie 22.897.965,88 zł, w tym:

- 1) stan gotówki w kasie - 49,57 zł;
- 2) stan środków na rachunkach bankowych - 22.897.796,31 zł;
- 3) kaucja za urządzenie do elektronicznego wnoszenia opłat za przejazdy po drogach krajowych - 120,00 zł.

3. Należności wymagalne w kwocie **5.007.816,64 zł**, z tego:

- 1) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 166.555,02 zł, w tym:
 - a) kwota 154.724,47 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Tomaszowskiego, sprzedaży ciepłarki 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 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, tytułu wpływów z różnych dochodów, usług i podatku VAT,
 - b) kwota 7.475,50 zł w II Liceum Ogólnokształcącym z tytułu niezapłaconych w terminie opłat za bezumowne korzystanie z lokalu,
 - c) kwota 595,50 zł w ZSP Nr 3 z tytułu opłat za najem miejsc noclegowych przez studentów i odpłatności za zakwaterowanie w bursie,
 - d) kwota 1.530,85 z tytułu niezapłaconej faktury za wynajem sklepika szkolnego w ZSP Nr 6,
 - e) kwota 2.228,70 zł z tytułu należności za wyżywienie wychowanków internatu w SOSW;
- 2) pozostałe w kwocie 4.841.261,62 zł, z tego:
 - a) kwota 60.967,16 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych z tytułu: kary pieniężnej za niedotrzymanie warunków umowy, za uszkodzenie drzewa, opłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogi, za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty dodatkowe należne ze Strefy Płatnego Parkowania,
 - b) kwota 4.499.711,67 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 3.625,68 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS Nr 1 oraz należność za leki z poprzednich lat,
 - d) kwota 1.754,80 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS Nr 2,
 - e) kwota 142.794,57 zł z tytułu comiesięcznej odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
 - f) kwota 21,22 zł z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w mieszkaniu chronionym,
 - g) kwota 132.386,52 zł – należności Funduszu Pracy z tytułu pożyczek i dotacji Covid-19, wynagrodzeń dla pracodawców Covid-19, refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy, jednorazowych środków na działalność gospodarczą, zasiłków dla osób bezrobotnych, kosztów szkoleń, stypendiów stażowych, stypendiów szkoleniowych, kosztów badań lekarskich, kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu szkoleniowego, kosztów sądowych i komorniczych.

Wobec kontrahentów, którzy na dzień 31.12.2021r. mają należności wymagalne zostały wysłane wezwania do zapłaty oraz upomnienia. Niespłacenie należności po uprzednich wezwaniach skutkowało dalszymi czynnościami egzekucyjnymi w formie wystawiania tytułów wykonawczych bądź przekazania spraw

do Zespołu Radców Prawnych, celem wystąpienia na drogę postępowania sądowego. Na część zaległości wymagalnych otrzymano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz na podstawie prawomocnych nakazów zapłaty sprawy zostały skierowane do egzekucji komorniczej.

4. pozostałe należności niewymagalne w kwocie 4.492.518,31 zł, w tym:

- 1) kwota 2.846.430,34 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 2.466,95 zł z tytułu najmu części powierzchni dachu na infrastrukturę telekomunikacyjną oraz należność za energię elektryczną dotyczącą najmu dachu DPS Nr 2;
- 3) kwota 1.555.873,76 zł - należności z tytułu: wynagrodzenia inkasenta opłaty skarbowej, najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Tomaszowskiego, sprzedaży energii elektrycznej, usługi dystrybucji energii elektrycznej, 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 kary umownej, rozwiązania polisa OC, z tytułu niewykorzystanych środków z dotacji udzielonych w 2021 roku, z tytułu sprzedaży nieruchomości, należności od ZUS z tytułu nadpłaty w składkach na ubezpieczenie społeczne za miesiąc grudzień 2020 roku;
- 4) kwota 57.816,88 zł - należności Funduszu Pracy z tytułu dotacji w związku z COVID-19, kosztów szkoleń, stypendiów stażowych, bonu na zasiedlenie;
- 5) kwota 29.630,75 zł - należności z zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz ścieków podczas prac budowlanych w SOSW;
- 6) kwota 299,63 zł - należności dotyczące nadpłaty z rozliczenia za pobór wody w lokalu przeznaczonym na mieszkanie chronione dla wychowanków z pieczy zastępczej.

W sprawozdaniu Rb-27S za okres od początku roku 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r. w kolumnie 10 - wykazane zostały zaległości netto w wysokości 17.599.482,49 zł; natomiast w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku w pozycji N4 wykazane zostały należności wymagalne w wysokości 5.007.816,64 zł, które zostały pomniejszone o należności wymagalne Funduszu Pracy w wysokości 132.386,52 zł oraz o podatek VAT w wysokości 3.066,45 zł, co dało kwotę 4.872.363,67 zł. Różnica pomiędzy zaległościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S, a należnościami wymagalnymi ujętymi w sprawozdaniu Rb-N stanowi kwotę 12.727.118,82 zł, w tym:

1. odsetki – 4.968.444,88 zł, z tego:

- 1) dział 600, rozdział 60014 § 0920 kwota 13.119,09 zł - odsetki od niezapłaconej kary;
- 2) dział 750, rozdział 75020 § 0920 kwota 1.826.503,20 zł;
- 3) dział 756, rozdział 75618 § 0920 kwota 378,02 zł - odsetki od opłat rocznych za 2015, 2016, 2017, 2018, 2019r, 2020r, 2021r. oraz opłat za zajęcie pasa drogi;
- 4) dział 801, rozdział 80115 § 0920 kwota 678,20 zł - niezapłacone w terminie odsetki od zaległości w opłatach za wynajem sklepiku szkolnego;
- 5) dział 801, rozdział 80120 § 0920 kwota 6.943,15 zł - niezapłacone w terminie odsetki od zaległości w opłatach za bezumowne korzystanie z lokalu;
- 6) dział 801, rozdział 80195 § 0920 kwota 3.079.732,95 zł;
- 7) dział 854, rozdział 85495 § 0920 kwota 2.700,22 zł;
- 8) dział 855, rozdział 85508 § 0920 kwota 34.351,40 zł - odsetki od zaległych należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;
- 9) dział 900, rozdział 90019 § 0920 kwota 3.912,32 zł;
- 10) dział 921, rozdział 92195 § 0920 kwota 126,33 zł.

2. pozostałe należności nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N - 7.758.673,94 zł, z tego:

- 1) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 42.580,33 zł - należności sporne;
- 2) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 792.629,61 zł - odsetki od należności Skarbu Państwa;
- 3) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 1.099,50 zł - należności uboczne;
- 4) dział 750, rozdział 75020 § 0640 kwota 2.182,87 zł - należności uboczne;
- 5) dział 750, rozdział 75020 § 0690 kwota 26,40 zł - należności uboczne;
- 6) dział 750, rozdział 75020 § 0750 kwota 10.549,76 zł - należność sporna;
- 7) dział 750, rozdział 75020 § 0970 kwota 521,70 zł - należności uboczne;
- 8) dział 756, rozdział 75618 § 0640 kwota 250,29 zł – koszty upomnień dotyczące: egzekucji opłat rocznych za 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 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 6.797.093,60 zł - należność sporna;
- 10) dział 801, rozdział 80195 § 0970 kwota 99.089,11 zł - należności uboczne;
- 11) dział 851, rozdział 85195 § 2700 kwota 10.595,49 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 § 0970 kwota 280,00 zł - należności uboczne.

Informacja dotycząca stanu należności oraz wybranych aktywów finansowych Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

W sprawozdaniu Rb-ZN (Skarb Państwa) wykazane są należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 31.12.2021r., które łącznie wynoszą **3.466.168,29 zł**, w tym:

- 1) należności wymagalne w kwocie **2.447.769,64 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 **1.018.398,65 zł** z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, wpływów z usług oraz z różnych dochodów (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

Informacja z realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za 2021 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	55.581,58	55.581,58	100,00
przychody z prowadzonej działalności	388.815,65	336.469,15	86,54
dotacja podmiotowa	722.863,00	722.863,00	100,00
dotacja - rekompensata	1.547.844,00	1.547.844,00	100,00
dotacja celowa	32.000,00	31.850,00	99,53
dotacja z Narodowego Centrum Kultury	39.760,00	39.760,00	100,00
pozostałe przychody	182.913,00	135.259,50	73,95
Razem przychody	2.969.777,23	2.869.627,23	96,63
KOSZTY, w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.669.754,71	1.669.604,71	99,99
zakup towarów i usług	1.300.012,52	906.907,40	69,76
pozostałe koszty	10,00	10,00	100,00
Razem koszty	2.969.777,23	2.576.522,11	86,76
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021r., w tym:	0,00	293.105,12	0,00
<i>środki pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>280.576,13</i>	<i>0,00</i>
<i>należności</i>	<i>0,00</i>	<i>12.543,69</i>	<i>0,00</i>
<i>zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>14,70</i>	<i>0,00</i>

1. Przychody – zaplanowane w kwocie 2.969.777,23 zł, zrealizowane zostały w wysokości 2.869.627,23 zł, tj. 96,63%, w tym:

- 1) stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 55.581,58 zł;
- 2) przychody z prowadzonej działalności zaplanowane w kwocie 388.815,65 zł zostały wykonane w wysokości 336.469,15 zł, tj. 86,54% i pochodziły m.in.: z opłat za zajęcia, najem lokali i powierzchni, z tytułu usług w Bazie Noclegowej, wpłat za zajęcia wakacyjne, zwrotu podatku VAT naliczonego;
- 3) dotacja podmiotowa z budżetu powiatu zaplanowana w kwocie 2.270.707 zł, wykonana została w pełnej wysokości, w tym z tytułu rekompensaty zrealizowano kwotę 1.547.844,00 zł;
- 4) dotacja celowa na wykonanie hydrantu wewnętrznego w Bazie Noclegowej zaplanowana w kwocie 32.000 zł wykonana została w wysokości 31.850,00 zł, tj. 99,53%;
- 5) dotacja z Narodowego Centrum Kultury na zakup projektora zaplanowana i wykonana została w kwocie 39.760,00 zł;
- 6) pozostałe przychody zaplanowane w kwocie 182.913 zł zostały wykonane w wysokości 135.259,50 zł tj. 73,95% i pochodziły z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za szkodę, refundacji z PUP, dofinansowania z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Biesiada Świętojańska - nagrody, występ gwiazdy, Turniej Gospodyń Wiejskich i Miejskich - nagrody).

2. Koszty – zaplanowane w kwocie 2.969.777,23 zł, wykonane zostały w wysokości 2.576.522,11 zł, tj. 86,76% i zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.669.604,71 zł;
- 2) zakup towarów i usług – 906.907,40 zł, w tym m.in. na: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki, monitoring, zakup materiałów i usług do organizacji wydarzeń, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, opału, materiałów remontowych, odpady, przeglądy techniczne, ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, usługi BHP, wykonanie hydrantu wewnętrznego w Bazie Noclegowej;
- 3) pozostałe koszty – 10 zł – opłata skarbową.

Na dzień 31 grudnia 2021r. w sprawozdaniu Rb-N samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim wykazane zostały należności w łącznej wysokości 293.119,82 zł, w tym:

- 1) gotówka i depozyty w kwocie 280.576,13 zł;
- 2) należności wymagalne w kwocie 8.172,40 zł z tytułu najmu pomieszczeń oraz należności od uczestników zajęć;
- 3) pozostałe należności w kwocie 4.371,29 zł z tytułu nadpłaty w ZUS, Urzędzie Skarbowym oraz z tytułu podatku VAT do przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym:					środki z KOWR	środki własne
			dotacja podmiotowa	rekompensata	dotacja celowa	dotacja z NCK			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.669.754,71	1.669.604,71	549.836,68	1.087.287,66	0,00	0,00	0,00	32.480,37	
zakup towarów i usług	1.300.012,52	906.907,40	173.016,32	460.556,34	31.850,00	39.760,00	19.866,13	181.858,61	
pozostałe koszty	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem	2.969.777,23	2.576.522,11	722.863,00	1.547.844,00	31.850,00	39.760,00	19.866,13	214.338,98	

**Sprawozdanie opisowe do zobowiązań ogółem występujących na dzień 31 grudnia 2021 roku
w powiecie tomaszowskim**

Zobowiązania ogółem występujące na dzień 31.12.2021r., wykazane w sprawozdaniu Rb-28S, wyniosły **6.217.856,23 zł**, w tym:

- 1) **dział 600 – Transport i łączność** – rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - **134.626,45 zł**;
- 2) **dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - **23.514,61 zł**;
- 3) **dział 710 – Działalność usługowa** - rozdział 71015 – Nadzór budowlany - **36.743,73 zł**;
- 4) **dział 750 – Administracja publiczna** – **951.766,22 zł**, w tym:
 - a) rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 21.595,03 zł,
 - b) rozdział 75019 - Rada powiatu - 226,32 zł,
 - c) rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 929.944,87 zł;
- 5) **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – **557.332,70 zł**;
- 6) **dział 801 – Oświata i wychowanie** – **2.795.629,07 zł**, z tego:
 - a) rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 276.481,92 zł,
 - b) rozdział 80115 - Technika - 1.347.253,99 zł,
 - c) rozdział 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia - 151.778,51 zł,
 - d) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 769.888,01 zł,
 - e) rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 91.927,37 zł,
 - f) rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 121.312,59 zł,
 - g) rozdział 80140- Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - 6.458,69 zł,
 - h) rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 16.654,49 zł,
 - i) rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - 9.217,83 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 4.655,67 zł;
- 7) **dział 851 – Ochrona zdrowia** - rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - **247.438,08 zł**;
- 8) **dział 852 – Pomoc społeczna** – **835.279,34 zł**, w tym:
 - a) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 722.443,60 zł,
 - b) rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 43.925,06 zł,
 - c) rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 68.910,68 zł;
- 9) **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - **323.371,73 zł**, w tym:
 - a) rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 35.596,46 zł,
 - b) rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy – 287.775,27 zł;
- 10) **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – **215.372,40 zł**, w tym:
 - a) rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 7.805,22 zł,

- b) rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 55.703,23 zł,
 - c) rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 115.653,24 zł,
 - d) rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - 36.210,71 zł;
- 11) **dział 855 - Rodzina - 96.781,90 zł**, w tym:
- a) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 9.617,77 zł,
 - b) rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 87.164,13 zł.

Kwota zobowiązań ogółem w wysokości **6.217.856,23 zł** dotyczyła:

- 1) wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłat na PPK w łącznej kwocie 5.776.909,42 zł;
- 2) kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za m-c grudzień 2021 rok z terminem płatności do 15 stycznia 2022 roku w wysokości 247.438,08 zł;
- 3) wydatków rzeczowych w wysokości 193.508,73 zł, które dotyczyły zapłaty za m.in.: prenumeratę, energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, usługę usuwania oraz parkowania pojazdu, artykuły żywnościowe, modernizację oświetlenia, badania profilaktyczne, usługi cateringowe, obiady dla wychowanków Domu Dziecka "Słoneczko", za dostęp do sieci Internet, usługi pocztowe, usługę powiadomienia SMS i e-mail, u opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty zmienne za usługi wodne, szkolenie, podatku VAT naliczonego za 2021 rok powstały w wyniku rocznej korekty podatku VAT dokonanej w roku 2022.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku **kwota długu** Powiatu Tomaszowskiego, wykazana w sprawozdaniu **Rb-Z** „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji” wyniosła łącznie **58.477.759,96 zł**, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek kwota **58.472.377,40 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 **5.382,56 zł** dotyczy niezwróconych w terminie, na dzień 31.12.2021r., depozytów mających charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania, w tym:
 - a) z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr ZP.273.26.2011 z dnia 14.12.2011r. w kwocie 1.681,66 zł. Nie dokonano zwrotu depozytu z uwagi na brak kontaktu z firmą,
 - b) z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr IZP.273.14.2017 z dnia 29.06.2017r. w kwocie 3.700,90 zł. Zwrotu dokonano w dniu 20.01.2022r.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 roku

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2021 rok wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie **20.360.061 zł**.

W trakcie 2021 roku dokonywano zmian planu w zakresie w/w wydatków do łącznej kwoty **20.793.802,22 zł**, a wykonanie na dzień 31.12.2021r. zamknęło się kwotą **18.762.049,77 zł**, tj. **90,23%**, co przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa projektu	Plan pierwotny- URP Nr XXX/206/2020 z dnia 30.12.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.
1	2	3	4	5
I.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	18.534.922	18.087.521	16.477.839,24
1.	Postaw na swoje umiejętności	1.166.099	1.199.567	1.074.917,08
2.	Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój	724.470	724.470	198.410,08
3.	Siła kwalifikacji	508.327	602.867	602.864,17
4.	Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej	910.546	910.546	0,00
5.	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	10.971	36.867	24.005,10
6.	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	31.434	100.676	65.121,94
7.	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	5.742.458	5.406.880	5.406.876,98
8.	Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	8.719.508	8.386.134	8.386.132,50
9.	Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	502.609	501.014	501.011,39
10.	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	218.500	218.500	218.500,00
II	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	1.172.951	2.054.093,22	1.651.485,06
1.	Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się	64.689	0	0,00
2.	Młodzież-Kompetencje-Sukces	65.583	65.583	0,00
3.	Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego	183.770	183.846	183.836,54
4.	Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik	144.730	185.810	127.205,70
5.	Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II	236.436	315.309	210.002,64
6.	Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych	169.540	210.620	38.198,51
7.	Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej	308.203	310.357	310.297,88
8.	Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!	0	450.627	450.460,96
9.	Łódzkie pomaga	0	268.140	268.096,52

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	30.725,80	30.469,17
11.	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	0	33.075,42	32.917,14
III	Program Erasmus+	652.188	652.188	632.725,47
1.	Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy	652.188	652.188	632.725,47
	OGÓLEM	20.360.061	20.793.802,22	18.762.049,77

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

1. **"Postaw na swoje umiejętności"** realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **1.166.099 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/207/2021 z 25.01.2021r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **33.468 zł**, tj. do kwoty **1.199.567 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2020-2022 i obejmuje organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, zapewnienie staży zawodowych dla uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej oraz przeszkolenie nauczycieli z obszarów informatycznych oraz obsługi zakupionego sprzętu. W 2021 roku wydatkowano kwotę **1.074.917,08 zł**, tj. **89,61%**.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **724.470 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2021-2023. Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów i 8 nauczycieli poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, zapewnienie staży zawodowych dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej, przeszkolenie 8 nauczycieli. W 2021 roku wydatkowano kwotę **198.410,08 zł**, tj. **27,39%**.

3. **"Siła kwalifikacji"** realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **508.327 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII/215/2021 z 24.02.2021r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **94.540 zł**, tj. do kwoty **602.867 zł**. Projekt realizowany w latach 2019-2021. Celem projektu była poprawa zdolności do zatrudnienia 100 uczniów przez organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych, kompetencji, szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach woj. łódzkiego w branży elektronicznej oraz zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowych. W 2021 roku wydatkowano kwotę **602.864,17 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja projektu została zakończona.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **910.546 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2021-2022. Adresowany jest do 8 nauczycieli uczących przedmiotów z branży ekonomiczno - administracyjno - handlowej i 48 uczniów w zawodzie technik ekonomista, 24 w zawodzie technik rachunkowości i 12 w zawodzie technik handlowiec. Celem projektu jest wsparcie na rzecz podnoszenia u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów. W 2021 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja projektu planowana jest na 2022 rok.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **10.971 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/222/2021 z 26.03.2021r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **25.896 zł**, tj. do kwoty **36.867 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2018-2021. W 2021 roku wydatkowano kwotę **24.005,10 zł**, tj. **65,11%** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji projektu, zakup artykułów biurowych oraz konserwację sprzętu rehabilitacyjnego. Realizacja projektu została zakończona.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **31.434 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVI/231/2021 z 28.04.2021r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **69.242 zł**, tj. do kwoty **100.676 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2020-2023. W 2021 roku wydatkowano kwotę **65.121,94 zł**, tj. **64,68%** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji projektu, zakup artykułów biurowych, sprzętu rehabilitacyjnego oraz serwis i konserwację 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 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **5.742.458 zł**. Projekt realizowany w latach 2017-2022. Uchwałą Rady Powiatu Nr XLVI/282/2021 z 24.11.2021r. zmniejszono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **335.578 zł**, tj. do kwoty **5.406.880 zł** w związku z dostosowaniem kwot w poszczególnych paragrafach do montażu finansowego projektu, w celu prawidłowego wykonania zadania. W 2021 roku wydatkowano kwotę **5.406.876,98 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 od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Tomaszów Mazowiecki oraz dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Lubochnia, Gminy Rokiciny oraz Gminy Czerniewice, zakup sprzętu komputerowego, wdrożenie elektronicznych usług, wykonanie usługi pełnienia funkcji doradcy ds. technicznych nad realizacją w/w projektu oraz na opracowanie graficzne, druk i dostawę ulotek promocyjnych i naklejek na sprzęt.

8. „**Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim**” realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych i Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **8.719.508 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XLVIII/293/2021 z 29.12.2021r. zmniejszono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **333.374 zł**, tj. do kwoty **8.386.134 zł** w związku z zakończeniem realizacji zadania. W 2021 roku wydatkowano kwotę **8.386.132,50 zł**.

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 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **502.609 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/207/2021 z 25.01.2021r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **276 zł**, a Uchwałą Rady Powiatu Nr XLVIII/293/2021 z 29.12.2021r. zmniejszono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **1.871 zł**, tj. do kwoty **501.014 zł**. Projekt realizowany był w latach 2016-2021. W 2021 roku wydatkowano kwotę **501.011,39 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i narzędzi warsztatowych, zakup komputerów, tablicy pamiątkowej oraz ogłoszenie w prasie o zakończeniu realizacji projektu.

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 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **218.500 zł**. Projekt realizowany w latach 2019-2021. W 2021 roku poniesiono wydatki w pełnej wysokości. W ramach zadania wykonano przewodnik po Dolinie Pilicy wraz z transkrypcją do e-booka, stronę www z funkcją responsywności, materiał audiowizualny w formie animacji 2D promujący markę Dolina rzeki Pilicy, utworzono wirtualne biuro prasowe oraz wykonano ulotki z QR kodem. Liderem projektu była Gmina Tomaszów Mazowiecki, a Powiat Tomaszowski partnerem. Realizacja zadania została zakończona.

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 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **64.689 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/207/2021 z 25.01.2021r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **1.378 zł**, tj. do kwoty **66.067 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XLVIII/293/2021 z 29.12.2021r. zmniejszono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **66.067 zł** w związku ze zmianą terminu realizacji zadania na 2022 rok.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **65.583 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2019-2021. Nie poniesiono wydatków w 2021 roku. Z uwagi na Covid- 19 projekt został zakończony.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **183.770 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII/215/2021 z 24.02.2021r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **68 zł** oraz Uchwałą Rady Powiatu Nr XLVI/282/2021 z 24.11.2021r. zwiększono o kwotę **8 zł**, tj. do kwoty **183.846 zł**. Realizacja projektu przypadała w latach 2020-2021. Celem projektu było rozwijanie kompetencji osobistych, społecznych oraz językowych poprzez uczestnictwo w 11 dniowym pobycie we włoskiej szkole. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie **183.836,54 zł**. Realizacja projektu została zakończona.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **144.730 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/207/2021 z 25.01.2021r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **41.080 zł**, tj. do kwoty **185.810 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2020-2022. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie **127.205,70 zł**, tj. **68,46%**. Projekt realizowany we współpracy z Politechniką Łódzką.

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.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **236.436 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/207/2021 z 25.01.2021r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **78.873 zł**, tj. do kwoty **315.309 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2020-2022. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie **210.002,64 zł**, tj. **66,60%**. Projekt realizowany we współpracy z Politechniką Łódzką.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **169.540 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/207/2021 z 25.01.2021r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **41.080 zł**, tj. do kwoty **210.620 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2020-2022. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie **38.198,51 zł**, tj. **18,14%**. Projekt realizowany we współpracy z Politechniką Łódzką.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **308.203 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/207/2021 z 25.01.2021r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **2.154 zł**, tj. do kwoty **310.357 zł**. Realizacja projektu przypadała w latach 2020-2021. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie **310.297,88 zł**, tj. **99,98%** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbycia staży zagranicznych w Grecji. Realizacja projektu została zakończona.

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

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/207/2021 z 25.01.2021r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **450.400 zł** z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego projektu. Uchwałą Rady Powiatu Nr XLVIII/293/2021 z 29.12.2021r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **227 zł**, tj. do kwoty **450.627 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2021-2022. Celem projektu jest nabycie kluczowych, praktycznych kompetencji zawodowych, interdyscyplinarnych i językowych przez 70 uczniów dzięki realizacji modułowego kształcenia praktycznego w Hiszpanii oraz ustanowienie międzynarodowego poziomu funkcjonowania placówki. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie **450.460,96 zł**, tj. **99,96%**.

9. "Łódzkie pomagają" realizowany przez Domy Pomocy Społecznej.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVI/231/2021 z 28.04.2021r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **268.140 zł** z przeznaczeniem na wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Łódzkie pomagają”. W 2021 roku wydatkowano kwotę **268.096,52 zł**, tj. **99,98%** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, zakup środków ochrony osobistej oraz testów na COVID-19. Realizacja projektu została zakończona.

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 774/2021 z 30.06.2021r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **30.725,80 zł** z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego projektu. W 2021 roku wydatkowano kwotę **30.469,17 zł**, tj. **99,16%** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek. Realizacja projektu została zakończona.

11. „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.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/243/2021 z 30.06.2021r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **33.075,42 zł** z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego projektu. W 2021 roku wydatkowano kwotę **32.917,14 zł**, tj. **99,52%** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek. Realizacja projektu została zakończona.

III. W ramach Programu ERASMUS+ realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 projekt pn. "Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy".

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2021 rok na realizację projektu założono kwotę **652.188 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII/215/2021 z 24.02.2021r. dokonano przemieszczenia wydatków bieżących w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Realizacja projektu przypada w latach 2020-2022. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie **632.725,47 zł**, tj. **97,02%** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbycia praktyk w Hiszpanii.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2021 roku.

Budżet Powiatu uchwalony na rok 2021 zakładał deficyt budżetu w wysokości **12.921.757 zł**, który planowany był do pokrycia przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **12.168.726 zł** oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **753.031 zł**.

W trakcie 2021 roku Powiat dokonywał zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetu, ustalając ostatecznie deficyt na kwotę **9.287.674 zł**. Deficyt ten planowany był do pokrycia: w kwocie **6.519.034 zł** przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **2.768.640 zł**.

Na 31.12.2021 roku wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości **2.395.997,13 zł**, który został pokryty środkami z zaciągniętego kredytu.

Zachowana została reguła wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) mówiąca o tym, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, wolne środki oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota długu Powiatu Tomaszowskiego wyniosła łącznie **58.477.759,96 zł**, co stanowiło 32,47% wykonanych w roku 2021 dochodów budżetu powiatu.

Stan zadłużenia Powiatu na koniec 2021 roku kształtował się następująco:

- 1) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2010, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 1.646.000,00 zł;
- 2) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2011, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 2.065.858,00 zł;
- 3) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2012, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 1.198.705,00 zł;
- 4) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2013, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 5.688.692,00 zł;
- 5) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2017, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 3.433.620,00 zł;
- 6) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2018, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 9.978.411,00 zł;
- 7) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2019, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 12.643.588,00 zł;
- 8) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2020, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 9.996.000,00 zł;
- 9) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2021, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 8.500.000,00 zł;
- 10) pożyczka na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - 116.486,58 zł;
- 11) pożyczka na termomodernizację budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalny Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - 176.428,82 zł;

- 12) kredyt w mBank Hipoteczny SA przejęty po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim - 3.028.588,00 zł;
- 13) zobowiązanie wymagalne w kwocie 5.382,56 zł, która dotyczy niezwróconych w terminie, na dzień 31.12.2021r., depozytów mających charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania, w tym:
 - a) z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr ZP.273.26.2011 z dnia 14.12.2011r. w kwocie 1.681,66 zł. Nie dokonano zwrotu depozytu z uwagi na brak kontaktu z firmą,
 - b) z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr IZP.273.14.2017 z dnia 29.06.2017r. w kwocie 3.700,90 zł. Zwrotu dokonano w dniu 20.01.2022r.

Kwota długu wykazana w sprawozdaniu Rb-Z w poz. E2 na koniec 2020 roku w wysokości 54.834.798,84 zł, powiększona o przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w 2021 r., wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS na koniec IV kwartału 2021r. w wysokości 8.500.000,00 zł i pomniejszona o spłaty wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS na koniec IV kwartału 2021r. w wysokości 4.246.437,44 zł, daje kwotę 59.088.361,40 zł. W sprawozdaniu Rb-Z na koniec IV kwartału br. w poz. E2 wykazana jest natomiast kwota w wysokości 58.472.377,40 zł. Na różnicę w wysokości 615.984 zł składa się kwota rat kapitałowych z tytułu przejętego po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ kredytu w mBank Hipoteczny (dawniej BRE Bank Hipoteczny S.A.), wydatkowanych do 31.12.2021r., które to raty ujęte są w planie wydatków bieżących.

Z zaplanowanych na rok 2021 zobowiązań kredytowo - pożyczkowych w wysokości 5.185.038,44 zł w 2021 roku wydatkowano kwotę 4.993.071,54 zł, tj. 96,30%, w tym z tytułu:

- 1) spłat rat kapitałowych z zaplanowanej kwoty 4.246.437,44 zł wydatkowano 100,00%;
- 2) spłat odsetek na obsługę długu z zaplanowanej kwoty 938.601 zł wydatkowano kwotę 746.634,10 zł, tj. 79,55%.

Łączna spłata zobowiązań kredytowo - pożyczkowych wraz z odsetkami w 2021r. w kwocie 4.993.071,54 zł stanowiła 2,77% wykonanych dochodów w 2021 roku.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2021 roku**1. Projekt pn. "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się".**

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące. Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2022 wyniosą **120.898 zł**. W 2021 roku zmieniono termin realizacji projektu na rok 2022.

2. Projekt pn. "Siła kwalifikacji".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Projekt realizowany w latach 2019-2021 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości **1.846.458 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **602.867 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **602.864,17 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja projektu została zakończona.

3. Projekt pn. "Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 wyniosą **1.712.118 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **724.470 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **198.410,08 zł**, tj. **27,39%**. Projekt w trakcie realizacji.

4. Projekt pn. „Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Projekt realizowany w latach 2020-2021 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości **195.855 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **183.846 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **183.836,54 zł**, tj. **99,99%**. Realizacja projektu została zakończona.

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

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Projekt realizowany w latach 2019-2021 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości **196.934 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **65.583 zł** nie poniesiono wydatków. Z uwagi na Covid-19 realizacja projektu została zakończona.

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

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 wyniosą **1.671.790 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **1.199.567 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **1.074.917,08 zł**, tj. **89,61%**. Projekt w trakcie realizacji.

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

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, we współpracy z Politechniką Łódzką. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 wyniosą **354.934 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **315.309 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **210.002,64 zł**, tj. **66,60%**. Projekt w trakcie realizacji.

8. 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, we współpracy z Politechniką Łódzką. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-

2022 wyniosą **208.730 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **185.810 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **127.205,70 zł**, tj. **68,46%**. Projekt w trakcie realizacji.

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

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, we współpracy z Politechniką Łódzką. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 wyniosą **272.865 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **210.620 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **38.198,51 zł**, tj. **18,14%**. Projekt w trakcie realizacji.

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

Projekt realizowany w ramach Programu ERASMUS+ przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 wyniosą **666.188 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **652.188 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **632.725,47 zł**, tj. **97,02%**. Projekt w trakcie realizacji.

11. Projekt pn. „Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 wyniosą **1.127.859 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **910.546 zł** nie poniesiono wydatków. Realizacja projektu planowana jest w roku 2022.

12. 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. Projekt realizowany w latach 2020-2021 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości **310.357 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **310.357 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **310.297,88 zł**, tj. **99,98%**. Realizacja projektu została zakończona.

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

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt realizowany w latach 2018-2021 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości **136.440 zł**. Z zaplanowanych na rok 2021 wydatków w kwocie **36.867 zł** wydatkowano kwotę **24.005,10 zł**, tj. **65,11%**. Realizacja projektu została zakończona.

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

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2023 wyniosą **159.732 zł**. Zaplanowane na rok 2021 wydatki w kwocie **100.676 zł** wydatkowano w kwocie **65.121,94 zł**, tj. **64,68%**. Projekt w trakcie realizacji.

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

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 wyniosą **563.284 zł**. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **450.627 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **450.460,96 zł**, tj. **99,96%**. Projekt w trakcie realizacji.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2021 wyniosły **20.216.781 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **880.328 zł** wydatkowano kwotę **880.324,90 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i narzędzi warsztatowych, zakup komputerów, tablicy pamiętkowej oraz ogłoszenie w prasie. Realizacja zadania jest zakończona.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2022 wyniosą **14.473.582 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **8.547.604 zł** wydatkowano kwotę **8.547.600,70 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 od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Tomaszów Mazowiecki oraz dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Lubochnia, Gminy Rokiciny oraz Gminy Czerniewice, zakup sprzętu komputerowego, wdrożenie elektronicznych usług, wykonanie usługi pełnienia funkcji doradcy ds. technicznych nad realizacją w/w projektu oraz na opracowanie graficzne, druk i dostawę ulotek promocyjnych i naklejek na sprzęt. 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 wyniosły **368.318 zł**. Z zaplanowanej kwoty na 2021 rok w wysokości **331.418 zł** wydatkowano kwotę **331.417,35 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na wykonanie przewodnika po Dolinie Pilicy wraz z transkrypcją do e-booka, strony www z funkcją responsywności, materiału audiowizualnego w formie animacji 2D promujący markę Dolina rzeki Pilicy, utworzenie wirtualnego biura prasowego oraz wykonanie ulotek z QR kodem. Liderem projektu była Gmina Tomaszów Mazowiecki, a Powiat Tomaszowski partnerem. Realizacja zadania została zakończona.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 wyniosły **8.522.417 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych i Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **8.386.134 zł** wydatkowano kwotę **8.386.132,50 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona.

20. Zakup usług skanowania, kopiowania i drukowania dokumentów.

Zadanie realizowane przez Referat Administrowania Danymi Osobowymi i Informatyki. W latach 2019 - 2021 poniesiono łączne nakłady finansowe w wysokości **77.296,12 zł**. Realizacja zadania została zakończona.

21. Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 wyniosą **385.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Oświaty i Sportu. W roku 2021 zaplanowane wydatki w kwocie **115.500 zł**, wykonane zostały w pełnej wysokości. Zadanie jest w trakcie realizacji.

22. Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2021-2030.

Zadanie realizowane w latach 2020-2021 przez Referat Transportu i Rozwoju Powiatu. W latach 2020 -2021 poniesiono łączne nakłady finansowe w wysokości **8.487,00 zł**. Realizacja zadania została zakończona.

23. Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2019-2021 wyniosły **105.182 zł**. Plan wydatków na rok 2021 w kwocie **98.690 zł** został wykonany w pełnej wysokości. Realizacja zadania została zakończona.

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

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2018-2021 wyniosły **128.674 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w kwocie **50.000 zł** został wykonany w pełnej wysokości. Realizacja zadania została zakończona.

25. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2020-2021 wyniosły **1.308.258 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **1.259.758 zł** został wykonany w kwocie **1.259.757,05 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2021 z łącznymi nakładami poniesionymi w wysokości **7.318.100,01 zł**. W roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie **1.255.679,44 zł**. Realizacja zadania została zakończona.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosły **64.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **64.000 zł** został wykonany w pełnej wysokości. Realizacja zadania została zakończona.

28. 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 2020-2021 wyniosły **219.632 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **199.632 zł** został wykonany w kwocie **199.631,26 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona.

29. Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2019-2021 wyniosły **4.002.939 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **3.961.939 zł** został wykonany w kwocie **3.961.938,07 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona.

30. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popieluszki do ul. Spalskiej.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2019-2021 wyniosły **259.005 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **79.325 zł** został wykonany w kwocie **79.324,51 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2021 wyniosły **399.220 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **374.920 zł** został wykonany w kwocie **374.918,58 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona.

32. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015-2021 wyniosły **2.268.617 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **2.193.817 zł** został wykonany w kwocie **2.193.774,19 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona.

33. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek Etap II.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2021 wyniosły **2.360.413 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **2.317.363 zł** został wykonany w kwocie **2.317.362,75 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona.

34. Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosły **1.264.0000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w kwocie **1.249.000 zł** został wykonany w pełnej wysokości. Realizacja zadania została zakończona.

35. Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosły **391.811 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez II Liceum Ogólnokształcące. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **352.811 zł** został wykonany w kwocie **352.810,08 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona.

36. Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wyniosły **2.056.630 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych, sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **2.014.810 zł** został wykonany w kwocie **2.014.809,16 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona.

37. Termomodernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Wychowawczego przy ul. Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2020-2021 wyniosły **3.501.925 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych i dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **3.501.925 zł** został wykonany w kwocie **3.468.813,78 zł**, tj. **99,05%**. 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 wyniosły **497.750 zł**. Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej Nr 1 i sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan wydatków na rok 2021 w kwocie **484.220 zł** został wykonany w pełnej wysokości. Realizacja zadania została zakończona.

39. Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wyniosły **3.492.713 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **3.423.587 zł** został wykonany w kwocie **3.423.586,46 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 wyniosą **7.970.000 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych, finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **96.046 zł** został wykonany w kwocie **96.045,80 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na opłatę za mapę zasadniczą oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.

41. Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2020-2021 wyniosły **512.117 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **497.357 zł** został wykonany w kwocie **497.356,01 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona.

42. Przebudowa drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2020-2021 wyniosły **1.042.958 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **1.018.358 zł** został wykonany w kwocie **1.018.357,84 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona.

43. Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją w budynku Starostwa Powiatowego.

Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Obsługi. W latach 2020-2021 poniesiono łączne nakłady finansowe w wysokości **134.659,64 zł**. W roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie **124.887,93 zł**. Realizacja zadania została zakończona.

44. Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2020-2021 wyniosły **866.482 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **829.532 zł** został wykonany w kwocie **829.531,31 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona.

45. Modernizacja instalacji grzewczej w I LO.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosły **828.843 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych, finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **785.793 zł** został wykonany w kwocie **785.792,93 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona.

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

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2021-2022 wyniosą **211.500 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2021 w wysokości **31.500 zł** został wykonany w pełnej wysokości.

Tabela Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2021 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	1 969 000	3 880 076,43	920 373,87
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 969 000</u>	<u>3 880 076,43</u>	<u>920 373,87</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 000	24 984,77	6 246,19
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 678 000	3 114 637,75	778 659,44
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 347,86	167,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 379,40	68,97
		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	35 000	46 652,04	11 663,01
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	196 000	350 080,42	87 520,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000	59 586,74	14 896,68
		0830	Wpływy z usług	0	1 997,58	99,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	35 908,61	8 977,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	241 501,26	12 075,06
852			Pomoc społeczna	6 300	5 378,49	268,92
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>6 300</u>	<u>5 378,49</u>	<u>268,92</u>
		0830	Wpływy z usług (odpłatności za pobyt uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy)	6 300	5 378,49	268,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 600	27 927,00	1 396,35
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>22 600</u>	<u>27 927,00</u>	<u>1 396,35</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 600	27 927,00	1 396,35
Ogółem				1 997 900	3 913 381,92	922 039,14

Realizacja planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie **1.997.900 zł**, wykonano zaś w 2021 roku w kwocie **3.913.381,92 zł**, w tym dochody należne Powiatowi Tomaszowskiemu w kwocie **922.039,14 zł**, z tego:

- 1) w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowaną kwotę 1.969.000 zł zrealizowano w wysokości 3.880.076,43 zł, w tym dochody należne dla Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 920.373,87 zł. Dochody pochodzą z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu kosztów wezwań, kosztów egzekucyjnych, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, z opłat za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków, z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat, wpływy z różnych dochodów (oprocentowanie od niespłaconej części raty, bezumowne korzystanie z nieruchomości, odszkodowanie za utracone prawo własności);
- 2) w **dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia** – zaplanowaną kwotę 6.300 zł zrealizowano w wysokości 5.378,49 zł, w tym dochody należne dla Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 268,92 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 22.600 zł zrealizowano w wysokości 27.927,00 zł, w tym dochody należne dla Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 1.396,35 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 2021 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 31.12.2021r. zamknęły się kwotą **6.649.213,85 zł**, w tym zaległości – **6.621.121,85 zł**, z tego:

- 1) w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** należności w kwocie **6.646.508,25 zł**, w tym zaległości **6.618.416,25 zł**. Zaległości objęte są wezwaniem do zapłaty, pozwami sądowymi, nakazami zapłaty, egzekucją komorniczą 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 31.12.2021r.**

I. Stan mienia Powiatu Tomaszowskiego na dzień 31.12.2021 r.

1. Mienie stanowiące własność Powiatu Tomaszowskiego na dzień 31.12.2021r. wynosi 703.645.098,73 zł (słownie: siedemset trzy miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze) (załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia).

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

II. Udziały w spółkach

Powiat Tomaszowski posiada 100% udziałów w spółce Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki o łącznej wartości 1.554.000,00 zł.

III. Uzyskane dochody z tytułu wykonywania prawa własności za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dochód z tytułu opłat za trwałą zarząd nieruchomości	12 970,86 zł
Dochód z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu	35,27 zł
Dochód uzyskany za zwrot zaliczki dokonany przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim	100,00 zł
Dochód uzyskany z tytułu kosztów upomnień	34,80 zł
Dochód uzyskany za zwrot kosztów wezwań	1 160,90 zł
Dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	1 628 529,54 zł
Dochód uzyskany z tytułu opłat za media wnoszonych przez najemców lokali przy ul. Granicznej 61	5 131,21 zł
Dochód uzyskany z tytułu sprzedaży	2 150,00 zł
Dochód uzyskany z tytułu nieterminowych wpłat	25 695,34 zł
Dochód uzyskany z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy	330,00 zł
Dochód z tytułu należnego odszkodowania oraz wpłaty oprocentowania od nieuiszczonej części opłaty z tytułu sprzedaży	648 286,45 zł
Razem	2 324 389,57 zł

IV. Informacja o zmianach w stanie mienia w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.:

1. Wartość gruntów w okresie roku 2021 uległa zmianom i na 31.12.2021r. wynosiła 96 355 545,05 zł.

2. Budynki i lokale - wartość tej grupy na dzień 31.12.2021r. wynosiła 126 947 367,86 zł.

3. Wartość pozostałych środków trwałych będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 480 342 185,82 zł.

Załącznik nr 1 do Informacji o stanie mienia

MIENIE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ POWIATU TOMASZOWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2021r. (wg wartości inwentarzowej)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Grunty grupa 0	Budynki i lokale grupa 1	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej grupa 2	Kotły i maszyny energetyczne grupa 3	Maszyny, urządzenia i aparaty grupa 4	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty grupa 5	Urządzenia techniczne grupa 6	Środki transportu grupa 7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie grupa 8	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2021 r. Razem w zł:
1	Starostwo Powiatowe	90 275 217,20	58 255 765,62	10 750 359,21	1 582 281,20	1 920 832,42	120 238,65	1 334 616,66	7 042 581,49	16 345 691,97	187 627 584,42	180 180 259,20
2	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	455 940,00	11 592 005,14	1 471 915,33		38 160,01		251 124,70		71 460,59	13 880 605,77	13 880 605,77
3	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	301 800,00	8 554 172,27	155 576,96		49 527,90		25 461,00	77 958,00	113 981,60	9 278 477,73	9 278 477,73
4	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	903 555,00	23 161 184,05	2 897 867,75	317 196,77	94 041,07		437 934,44	83 766,39		27 895 545,47	27 769 839,47
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	210 000,00	5 084 632,82	281 602,35		3 726,24		26 972,00		18 333,01	5 625 266,42	5 526 576,42
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	4 440 194,22
7	I Liceum Ogólnokształcące	134 600,56	2 837 693,12	1 082 778,14		22 450,78		12 305,01	34 800,00	31 219,74	4 155 847,35	3 327 004,42
8	II Liceum Ogólnokształcące	155 600,00	2 387 240,87	1 345 273,26				20 878,38		51 731,06	3 960 723,57	3 568 913,49
9	Dom Dziecka	84 377,78	1 531 657,20	19 000,00			4 769,08	23 109,32		15 905,00	1 678 818,38	1 659 818,38
10	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	250 409,54	4 797 861,34	170 574,00	106 917,00	23 869,63		475 804,93	341 546,50	233 577,53	6 395 703,47	5 902 810,47
11	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	449 889,88	1 380 137,62	278 642,61		10 399,59		118 281,40	83 920,01	113 703,25	2 434 974,36	2 422 094,36
12	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej *	2 510 000,00		44 199,00	94 483,41	504 220,52		27 365,78	890 683,09	237 992,77	4 308 944,57	4 219 908,25
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	4 185 818,06	2 011 198,18		163 268,65	6 790,05	33 409,40	99 850,01	15 500,00	7 043 781,09	7 157 306,53
16	Powiatowy Urząd Pracy					1 161 354,80		79 353,92	39 771,50	461 227,14	1 741 707,36	1 825 010,26
17	Zarząd Dróg Powiatowych			419 859 770,89	6 350,00	40 570,27	1 480 095,11	18 767,01	1 532 338,87		422 937 892,15	386 025 176,40
18	Środowiskowy Dom Samopomocy	34 922,00	76 187,93			5 000,00		4 148,00			120 257,93	120 257,93
RAZEM:		96 355 545,05	126 947 367,86	441 603 708,23	2 107 228,38	4 067 966,02	1 611 892,89	2 921 324,45	10 265 170,86	17 769 752,99	703 645 098,73	657 423 026,77

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

Załącznik nr 2 do Informacji o stanie mienia

Wykaz dróg powiatowych zamiejskich stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego na 31.12.2021r.

Lp.	Nr drogi powiatowej	Stary nr drogi	Nazwa drogi	Przebieg przez gminę	Obszary	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Powierzchnia (m ²)	Wartość inwentarzowa gruntu (zł) 31.12.2021r.	
1	1303E	30111	Głuchów - Żelechlinek	Żelechlinek	Łochówek	40	1,1700	11 700	175 500,00	
					Józefin	65	0,7900	7 900	118 500,00	
					Żelechlinek	387	3,6900	36 900	553 500,00	
					Branik	105	0,2800	2 800	42 000,00	
					Władysławów	99	1,8400	18 400	276 000,00	
					Naropna	146	2,9800	29 800	447 000,00	
		30110	Żelechlinek - Lubochnia	Lubochnia	Lubochnia	701	0,7600	7 600	0,00	
					Lubochnia	701/1	0,4333	4 333	69 221,13	
					Lubochnia	701/2	0,0130	130	2 076,79	
					Lubochnia	701/3	0,2673	2 673	42 702,08	
					Tarnowska Wola	205	3,0200	30 200	453 000,00	
					Tarnowska Wola	33	1,3600	13 600	204 000,00	
					Lubochnianka	143	1,7400	17 400	261 000,00	
					Lubochnianka	158	3,6700	36 700	550 500,00	
					Budziszewice	Rękawiec Nowy	83	0,6600	6 600	99 000,00
					Budziszewice	Rękawiec	59	1,5700	15 700	235 500,00
					Żelechlinek	Żelechlin	143	1,3690	13 690	205 350,00
Żelechlin Mały	1	1,4400	14 400	216 000,00						
Nowiny	1	2,0200	20 200	303 000,00						
Nowiny	1	2,0200	20 200	303 000,00						
2	1506E	30139	Zawodzie - Będków Kolonia	Będków	Prażki	470	0,5100	5 100	76 500,00	
					Będków	601	0,9600	9 600	142 500,00	
3	1508E	30149	Czarnocin - Będków	Będków	Będków	4	0,8000	8 000	120 000,00	
					Remiszewice	277	1,5200	15 200	228 000,00	
		30160 część	Będków - Raciborowice	Będków	Kalinów	32/3	0,4435	4 435	66 525,00	
					Kalinów	200	1,9600	19 600	294 000,00	
					Rzeczków	10	0,2100	2 100	31 500,00	
					Rzeczków	230	1,1500	11 500	172 500,00	
					Rzeczków	457	0,4600	4 600	69 000,00	
Rzeczków	780	0,5100	5 100	76 500,00						
4	1509E	30162	Będków - Lubiatów	Będków	Będków	801	2,2200	22 200	333 000,00	
					Rosocha	119	0,4300	4 300	64 500,00	
					Gutków	143	0,5100	5 100	76 500,00	
					Ceniawy	91	1,0000	10 000	150 000,00	
					Drzazgowa Wola	479	2,7300	27 300	409 500,00	

5	1913E	30165 część	Wolbórz - Ujazd	Ujazd	Ujazd	557	1,4900	14 900	223 500,00
					Bielina	46	1,8200	18 200	273 000,00
					Wólka Krzykowska	460	1,7500	17 500	262 500,00
						253	1,4500	14 500	217 500,00
					201	0,4500	4 500	67 500,00	
Ujazd	509/2	0,0324	324	4 860,00					
6	4305E	30117	Czerniewice - Królowa Wola	Czerniewice	Ujazd	509/4	3,1400	31 400	470 777,13
					Wielka Wola	83	2,1100	21 100	316 500,00
				Inowłódz	Czerniewice	400	2,6654	26 654	427 500,00
					Królowa Wola	787	0,8700	8 700	130 500,00
					Spała	57/1	1,2600	12 600	189 000,00
					Spała	57/2	0,5800	5 800	87 000,00
				Czerniewice	Wielka Wola	742	2,3800	23 800	357 000,00
						743	0,6200	6 200	93 000,00
						744	0,7440	7 440	111 600,00
						745	0,6400	6 400	96 000,00
7	4308E	30303	Bobrowiec - Lubocz	Rzeczyca	Bobrowiec	86	2,5000	25 000	375 000,00
					Kawęczyn	178	1,0000	10 000	150 000,00
						560	0,9400	9 400	141 000,00
					Lubocz	139	2,8800	28 800	432 000,00
					8	4306E	30118	Czerniewice - Brzozów	Czerniewice
Mała Wola	92	1,8000	18 000	270 000,00					
Annów	85	1,0900	10 900	163 500,00					
	86	0,1200	1 200	18 000,00					
	18	0,3100	3 100	46 500,00					
	116	1,9900	19 900	298 500,00					
Józefów	52	0,3100	3 100	46 500,00					
Czerniewice	401	0,4494	4 494	58 500,00					
	418	0,4138	4 138	61 500,00					
30301	Brzozów - Sadykierz	Rzeczyca	Sadykierz	261					
			Brzozów	224			1,6100	16 100	241 500,00
				223			0,8800	8 800	132 000,00
30302 część	Sadykierz - Bartoszkówka	Rzeczyca	120	0,2800			2 800	42 000,00	
			Sadykierz	262			2,3000	23 000	345 000,00
			Bartoszkówka	383	0,3900	3 900	58 500,00		
				79	1,9300	19 300	289 500,00		
			Bobrowiec	352	0,5700	5 700	85 500,00		
			9	4307E	30304	Brzozów - Głina	Rzeczyca	Głina	228/1
228/2	0,3500	3 500							52 500,00
23	2,1700	21 700						325 500,00	
Zawady	54	2,4200						24 200	363 000,00
Brzozów	384	1,2800						12 800	192 000,00
10	4309E	30306	Rzeczyca - Królowa Wola	Rzeczyca	Głina	228/3	2,8700	28 700	430 500,00
					84	3,2100	32 100	481 500,00	
					Rzeczyca	821	3,4921	34 921	523 815,00
					Inowłódz	Królowa Wola	790	1,4900	14 900

11	4310E	30305	Zawady - Rzezycza - Domaniewice	Rzezycza	Zawady	135	0,9700	9 700	145 500,00
					Rzezycza	1078/1	2,5326	25 326	379 890,00
						1080/2	2,7204	27 204	408 060,00
					Łęg	138	1,7400	17 400	261 000,00
					Brzeziny	89	0,6300	6 300	94 500,00
					Grotowice	497	1,0200	10 200	153 000,00
						131	0,9400	9 400	141 000,00
					Lubocz	362	3,4900	34 900	523 500,00
Roszkowa Wola	372/1	1,2900	12 900	193 500,00					
	372/3	0,7700	7 700	115 500,00					
Roszkowa Wola - Kolonja	176	1,3500	13 500	202 500,00					
	12	4311E	30127	Droga przez wieś Lubochnia	Lubochnia	Jakubów	242/2	2,3940	23 940
Olszowiec A						562	4,3375	43 375	650 625,00
Lubochnia Dworska						617/1	0,0113	113	1 665,00
13	4313E	30129	Tomaszów Maz. -Jabłoń - Glinnik	Lubochnia	Luboszewy	68/1	0,1904	1 904	28 560,00
						67/1	0,3267	3 267	49 005,00
						576	1,1600	11 600	174 000,00
						577	0,2900	2 900	43 500,00
						65	0,8800	8 800	132 000,00
						202	1,1600	11 600	174 000,00
						611	0,7344	7 344	110 160,00
						154/13	1,7837	17 837	267 555,00
	30130	Glinnik - Inowłódz	Lubochnia	Glinnik I	154/15	0,0654	654	9 810,00	
					150	1,0900	10 900	163 500,00	
					231	2,5600	25 600	384 000,00	
			Inowłódz	Dąbrowa	107	0,3700	3 700	55 500,00	
					Królowa Wola	167	5,7900	57 900	868 500,00
					Poświętne	367	1,5000	15 000	225 000,00
					Inowłódz	779	1,4671	14 671	220 065,00
241	1,2000	12 000	180 000,00						
243	2,2900	22 900	343 500,00						
14	4315E	30120	Sokołówka - Lubochnia	Lubochnia	Brenica	625	3,8800	38 800	582 000,00
						714	2,2400	22 400	0,00
						714/1	0,6436	6 436	81 517,49
						714/2	2,0092	20 092	254 482,51
				Czerniewice	Olszowiec A	560	0,0882	882	13 230,00
15	4316E	30131	Glinnik – dr. Woj. 739	Lubochnia	Dąbrowa	38	1,4800	14 800	222 000,00
						249	0,6400	6 400	96 000,00
						250	1,3400	13 400	201 000,00
						217	1,8400	18 400	276 000,00
218	0,2200	2 200	33 000,00						
16	4317E	30132 część	Konewka - Spała	Inowłódz	Spała	5	0,2700	2 700	40 500,00

17	4319E	30123	Rokiciny - Janków	Rokiciny	Rokiciny	267/2	0,4579	4 579	136 300,00
					Janków	54	0,2375	2 375	36 000,00
					Łaznówek	1	1,7200	17 200	0,00
					Łaznówek	1/1	1,1501	11 501	174 185,97
					Łaznówek	1/2	0,5498	5 498	83 268,80
					Łaznówek	1/3	0,0036	36	545,23
		30124 część	Janków - Ujazd	Ujazd	Łaznówek	199	0,8500	8 500	0,00
					Łaznówek	199/1	0,5326	5 326	86 848,06
					Łaznówek	199/2	0,2463	2 463	40 162,75
					Łaznówek	199/3	0,0030	30	489,19
					Ciosny Józefów	262	0,2500	2 500	37 500,00
					Lipianki	2	0,2900	2 900	43 500,00
						46	1,7600	17 600	264 000,00
					Niewiadów - Szymanów	187	1,1900	11 900	178 500,00
18	4318E	30121 część	Kolonia Rokiciny - Stefanów	Rokiciny	Rokiciny	1	1,5900	15 900	0,00
						1/2	1,4875	14 875	236 580,00
						27/2	0,7863	7 863	234 900,00
		30122 część	Stefanów - Wilkucice - Łaznówek	Rokiciny	Albertów - Jankówek	66	1,0201	10 201	153 000,00
					Wilkucice Duże	197	1,2995	12 995	198 000,00
					Janków	67	0,5307	5 307	75 000,00
					Łaznówek	198	1,4300	14 300	0,00
					Łaznówek	198/1	1,5107	15 107	196 904,15
					Łaznówek	198/2	0,1309	1 309	17 061,46
					Łaznówek	198/3	0,0041	41	534,39
Maksymilianów	1	0,9400	9 400	0,00					
Maksymilianów	1/1	0,6376	6 376	99 813,04					
Maksymilianów	1/2	0,2615	2 615	40 936,49					
Maksymilianów	1/3	0,0016	16	250,47					
19	4321E	30137 część	Łaznowska Wola - Prażki	Rokiciny	Łaznowska Wola	234	4,6600	46 600	0,00
					Łaznowska Wola	234/2	4,5333	45 333	697 500,00
				Będków	Teodorów	130	1,5700	15 700	235 500,00
					Prażki	160	1,0400	10 400	156 000,00
						651/2	0,9700	9 700	145 500,00
20	4320E	30126	Skrzynki- Tobiasze	Ujazd	Tobiasze - Ojrzanów	340/2	2,1200	21 200	317 835,00
					Przesiadłów	342	1,4133	14 133	208 500,00
					Skrzynki	46	0,1900	1 900	28 500,00
21	4322E	30138	Kolonia Rokiciny - Kolonia Łaznów	Rokiciny	Kolonia Łaznów	96	1,8985	18 985	286 500,00
						5	0,2180	2 180	31 500,00
					Cisów	23	1,1555	11 555	172 500,00
					Łaznowska Wola	239	1,7000	17 000	0,00
	Łaznowska Wola	239/2	1,6028	16 028	253 170,00				

22	4324E	30197 część	Ujazd-Będków	Ujazd	Stasiolas	469	2,3900	23 900	358 500,00		
					Olszowa	517	3,1600	31 600	474 000,00		
				Będków	Będków	67	1,2400	12 400	186 000,00		
					Będków	390	0,6900	6 900	103 500,00		
					Rosocha	639	1,7600	17 600	264 000,00		
					Wykno	17	1,2500	12 500	187 500,00		
		30125	Ujazd - Lubochnia	Ujazd	Ujazd	433/6	0,0847	847	12 705,00		
					Ujazd	405/2	2,9100	29 100	436 500,00		
				Lubochnia	Skrzynki	64	1,5700	15 700	235 500,00		
					Lubochnia	251	1,0600	10 600	159 000,00		
					Lubochnia	700	3,8198	38 198	493 500,00		
					Lubochnia Górki	261	3,8177	38 177	556 500,00		
23	4323E	30140	Zacharz - Rudnik	Będków	Zacharz	221	1,2800	12 800	192 000,00		
					Nowiny	53	0,9700	9 700	145 500,00		
					Sługocice	31	1,9100	19 100	286 500,00		
					Brzustów	414	3,1000	31 000	465 000,00		
					Wykno	106	0,5200	5 200	78 000,00		
					Rudnik	48	1,1300	11 300	169 500,00		
24	4330E	30186 część	Sługocice - Zakościele	Inowlódz	Brzustów	576	3,3900	33 900	508 500,00		
		30309 3103E	Brzustów-Kol.Kruszewiec			1 121	0,3600	3 600	54 000,00		
						822	1,1100	11 100	166 500,00		
25	4303E	30141 część	Tomaszów Maz. - Popielawy	Tomaszów Maz.	Łazisko	242/2	4,3970	43 970	699 255,00		
				Ujazd	Bielina	112	0,8600	8 600	129 000,00		
						Bielina	406	2,8400	28 400	426 000,00	
						Bielina	776	1,5200	15 200	228 000,00	
					Olszowa	Olszowa	64	0,9200	9 200	138 000,00	
						Olszowa	256	0,3000	3 000	45 000,00	
						Olszowa	443	1,6000	16 000	240 000,00	
				Rokiciny	Rokiciny	517	3,1600	31 600	474 000,00		
					Rokiciny	669	0,5700	5 700	85 500,00		
					Rokiciny	157	1,9600	19 600	294 000,00		
				30136	Łaznów - Popielawy	Rokiciny	Łaznów	1 448	3,4600	34 600	0,00
							Popielawy	1448/1	3,0298	30 298	454 903,87
		Popielawy	1448/2				0,0068	68	1 020,97		
		30136	Łaznów - Popielawy	Rokiciny	Popielawy	1448/3	0,4201	4 201	63 075,16		
					Popielawy	Łaznów	329	1,5378	15 378	231 000,00	
Popielawy	603				4,6100	46 100	0,00				
30136	Łaznów - Popielawy	Rokiciny	Popielawy	603/1	4,7926	47 926	690 721,00				
			Popielawy	603/2	0,0054	54	779,00				

26		30135	Wola Kutowa - Łaznów	Rokiciny	Kolonia Łaznów	264	1,8827	18 827	288 000,00	
					Łaznów		327	0,1800	1 800	0,00
							327/1	0,1974	1 974	26 437,50
							327/2	0,0042	42	562,50
							328	0,5100	5 100	0,00
							328/1	0,5926	5 926	75 885,34
			328/2	0,0048	48	614,66				
27	4327E	30182	Tomaszów-Borki-Smardzewice	Tomaszów Maz.	Smardzewice	843	1,1616	11 616	169 500,00	
						1404/12	0,4900	4 900	73 500,00	
28	1522E	30174	Godaszewice-Golesze	Tomaszów Maz.	Godaszewice	127	0,4875	4 875	73 125,00	
						369	0,1126	1 126	19 500,00	
29	1526E	30183 część	Golesze-Borki	Tomaszów Maz.	Swolszewice Małe	84	0,7899	7 899	84 000,00	
						223	0,8200	8 200	123 000,00	
30	2920E	30107 część	Wola Łokot.-granice pow.-Budziszewice	Budziszewice	Teodorów	68	2,2700	22 700	340 500,00	
					Zalesie	24	1,6900	16 900	253 500,00	
					Węgrzynowice	136	2,6000	26 000	390 000,00	
					Węgrzynowice Modrz.	76	2,9300	29 300	439 500,00	
31	4300E	30108 część	Budziszewice-Rękawiec	Budziszewice	Budziszewice	424	1,3000	13 000	195 000,00	
					Mierzno Duże	110	0,3700	3 700	55 500,00	
					Teodorów	108	0,2300	2 300	34 500,00	
					Mierzno Małe	23	0,3600	3 600	54 000,00	
					Mierzno II	64	1,7200	17 200	258 000,00	
					Rękawiec	39	1,3100	13 100	196 500,00	
32	4325E	30172 część	Chorzęcin-Łazisko	Tomaszów Maz.	Chorzęcin	102	1,1800	11 800	177 000,00	
					Kwiatkówka	129	0,6987	6 987	103 500,00	
						60	0,8300	8 300	117 000,00	
					Świńsko-Łagiewniki	209	0,5517	5 517	73 500,00	
139	0,2787	2 787	61 500,00							
33	4332E	30173	Wolbórz-Tomaszów Maz.	Tomaszów Maz.	Chorzęcin	139	2,7227	27 227	435 000,00	
					Godaszewice	61	2,2458	22 458	333 000,00	
					Zawada	258	3,4398	34 398	522 000,00	
						1151/2	0,6800	6 800	0,00	
						1151/3	0,3144	3 144	55 116,84	
						1151/4	0,2700	2 700	47 333,16	
					Kol.Zawada-Dabrowa	470	5,6427	56 427	846 405,00	
34	4110E	30112	Żelechlinek-gr.pow. (Dziurdzioty)	Żelechlinek	Byliny Nowe	110	3,9000	39 000	585 000,00	
					Radwanka	509	1,6800	16 800	252 000,00	
					Petrynów	57	1,6600	16 600	249 000,00	
					Sokołówka	134	3,0600	30 600	459 000,00	
					Żelechlinek	402	1,7500	17 500	262 500,00	
35	4301E	30109	Węgrzynowice-Stanisławów	Żelechlinek	Świniokierz Włosciański	18	2,2100	22 100	331 500,00	
				Budziszewice	Stanisławów	112	1,3200	13 200	198 000,00	
36	4312E	30114	Dr. przez wieś Podkonice	Czerniewice	Węgrzynowice	478	0,3800	3 800	57 000,00	
					Podkonice Duże	4	5,1200	51 200	768 000,00	

37	4153E	30115	Dr. Kraj.nr 8 Podkonice-gr.powiatu	Czerniewice	Podkonice Duże	155/6	0,1187	1 187	16 890,00	
						15/2	0,0888	888	13 500,00	
					Podkońska Wola	24	1,5100	15 100	226 500,00	
38	4302E	30113	Byliny Nowe-Wólka Jagielczyńska	Żelechlinek	Byliny Nowe	161	0,4900	4 900	73 500,00	
						125	0,3400	3 400	51 000,00	
						60	0,1500	1 500	22 500,00	
					Teklin	465	0,1100	1 100	16 500,00	
						214	0,2800	2 800	42 000,00	
					Czerwonka Stara	586	0,2600	2 600	39 000,00	
			595	0,0800	800	12 000,00				
		30116	Wólka Jagielczyńska-gr.powiatu-Sierzchowy	Czerniewice	Wólka Jagielczyńska	99/6	0,6200	6 200	88 995,00	
					Tuborów	111	1,6100	16 100	241 500,00	
					Stanisławów Lipski	35	1,6000	16 000	240 000,00	
		Czerniewice	Chociw	606	0,4200	4 200	63 000,00			
			Lipie	23/6	2,6754	26 754	389 745,00			
			Krzemienica	221	0,8500	8 500	127 500,00			
			Chociw		220	1,0400	10 400	156 000,00		
	219			1,0300	10 300	154 500,00				
	514			0,4600	4 600	69 000,00				
	604	0,4600	4 600	69 000,00						
	605	0,4600	4 600	69 000,00						
39	4331E	30193	Łochów - Byliny	Żelechlinek	Józefin	145	1,8600	18 600	279 000,00	
					Budki Łochowskie	34	0,2400	2 400	36 000,00	
					Łochów	161	0,3600	3 600	54 000,00	
40	4314E	30128	Olszowiec-Jabłoń	Lubochnia	Luboszewy	571	1,8300	18 300	274 500,00	
					Henryków	98/1	0,4666	4 666	138 000,00	
						116	2,3416	23 416	357 000,00	
					Olszowiec A	577/2	0,0425	425	6 375,00	
						576/2	0,2831	2 831	42 465,00	
41	4328E	30184	Radonia Tomaszów Maz	Tomaszów Maz.	Twarda	121	2,9057	29 057	568 500,00	
42						799	1,3573	13 573	203 595,00	
43					Smardzewice		1 354	0,5547	5 547	81 000,00
44							2 295	0,6958	6 958	104 370,00
45							2 552	4,6860	46 860	702 900,00
46						1484/2	0,0142	142	3 000,00	
47	4329E	30185	Twarda-Sławno	Tomaszów Mazowiecki	Twarda	752	0,4803	4 803	87 000,00	
48						767	1,4603	14 603	211 500,00	
49				Będków	Prażki	530/2	0,7588	7 588	151 760,00	
50				Będków	Remiszewice	187/6	0,0371	371	7 420,00	
51				Będków	Remiszewice	187/5	0,0724	724	14 480,00	
52				Czerniewice	Czerniewice	134/2	3,8259	38 259	820 000,00	
53				Czerniewice	Czerniewice	37	0,0279	279	6 000,00	
54				Lubochnia	Glinnik I	155/2	0,2841	2 841	56 820,00	

55			Lubochnia	Lubochnia Dworska	557/11	0,0036	36	1 650,00	
56			Lubochnia	Lubochnia Dworska	557/9	0,0122	122	5 550,00	
57			Lubochnia	Luboszewy	66/1	0,0073	73	1 460,00	
58			Lubochnia	Olszowiec A	357/6	0,3341	3 341	66 820,00	
59			Inowłódz	Spała	368	1,6695	16 695	834 750,00	
60			Rokiciny	Chrusty Nowe	405/1	0,0083	83	1 447,60	
61			Rokiciny	Chrusty Nowe	404/3	0,0239	239	4 168,40	
62			Rokiciny	Rokiciny	2/1	0,0027	27	1 265,00	
63			Rzeczyca	Bobrowiec	352	0,5700	5 700	114 000,00	
64			Tomaszów Maz.	Smardzewice	1559	0,0737	737	16 214,00	
65			Tomaszów Maz.	Swolszewice Małe	1084	0,1384	1 384	41 520,00	
66			Tomaszów Maz.	Swolszewice Małe	1083	0,7837	7 837	253 110,00	
67			Tomaszów Maz.	Swolszewice Małe	1081	0,9405	9 405	282 150,00	
68			Tomaszów Maz.	Swolszewice Małe	1080	0,1577	1 577	47 310,00	
69			Tomaszów Maz.	Swolszewice Małe	1088	0,7335	7 335	220 020,00	
70			Ujazd	Bielina	845/1	0,4079	4 079	81 580,00	
71			Ujazd	Bielina	846/1	0,0763	763	15 260,00	
72			Ujazd	Olszowa	425/1	0,0472	472	11 540,00	
73			Ujazd	Olszowa	426/4	0,0231	231	5 325,00	
74			Ujazd	Olszowa	427/2	0,0071	71	1 857,00	
75			Ujazd	Olszowa	428/2	0,0073	73	1 909,00	
76			Ujazd	Olszowa	429/2	0,0020	20	648,00	
77			Ujazd	Olszowa	429/3	0,0008	8	259,00	
78			Ujazd	Olszowa	795/5	0,0010	10	324,00	
79			Ujazd	Skrzynki	252/1	0,0296	296	5 920,00	
80			Ujazd	Skrzynki	252/5	0,0226	226	4 520,00	
81			Lubochnia	Luboszewy	569	0,3000	3 000	60 000,00	
82			Inowłódz	Brzustów	467/4	0,0945	945	14 175,00	
83			Inowłódz	Brzustów	467/5	0,0891	891	13 365,00	
84			Rokiciny	Stefanów	137/2	0,4094	4 094	60 450,00	
85			Tomaszów Maz.	Swolszewice Małe	228/3	0,0005	5	150,00	
86			Tomaszów Maz.	Wiaderno	818/2	1,0956	10 956	285 060,00	
			RAZEM				403,4902	4 034 902	58 562 159,13

c.d załącznika nr 2 do Informacji o stanie mienia

Wykaz dróg powiatowych miejskich stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego na 31.12.2021r.

Lp.	Nr. drogi	Ulica	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Pow [m 2]	Wartość inwentarzowa gruntu (zł) na 31.12.2021
1	4337E	ul. Barlickiego	192	1,0946	10 946	328 380,00
			191/1	0,0268	268	40 648,00
			190/1	0,0132	132	20 020,00
			189/1	0,0101	101	15 319,00
			188/1	0,0234	234	35 491,00
			186/32	0,0043	43	6 522,00
			186/31	0,0057	57	8 645,00
			186/34	0,0009	9	1 491,00
		187/3	0,0015	15	2 486,00	
		ul. Orzeszkowej	2	1,1155	11 155	334 650,00
2	4339E	ul. Legionów	185	0,7619	7 619	228 570,00
			245	0,2631	2 631	78 930,00
			449/3	0,0024	24	720,00
			449/10	0,0030	30	900,00
			449/6	1,0256	10 256	307 680,00
			449/8	0,0094	94	2 820,00
			1032	0,0892	892	26 760,00
			56	1,8998	18 998	569 940,00
3	4346E	ul. Zacisze	613	0,2332	2 332	69 960,00
			533	0,2157	2 157	64 710,00
			730/2	0,1128	1 128	33 840,00
			98	0,1012	1 012	30 360,00
			293/1	0,4750	4 750	142 500,00
			293/2	0,1569	1 569	47 070,00
			293/3	0,0847	847	25 410,00
			730/1	0,0040	40	1 200,00
4	4342E	ul. Akacja	281/1	0,3146	3 146	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	21 257	637 710,00
			676	0,6024	6 024	180 720,00
			210/1	0,2236	2 236	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	3 282	98 460,00
			512/3	0,1359	1 359	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
			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	2 993	89 790,00
6	4328E	ul. Św. Antoniego	238/2	1,1438	11 438	343 140,00
			30	3,9999	39 999	1 199 970,00
			682/12	0,0217	217	28 958,44
			683/6	0,0097	97	12 944,56
		ul. Mazowiecka	685/1	0,0072	72	9 608,52
			685/3	0,0021	21	2 802,48
		ul. Sikorskiego	702/1	0,0305	305	40 702,00
			701/1	0,0536	536	71 529,00
			704/6	0,0500	500	66 725,00
		ul. Modrzewskiego	789	0,1155	1 155	34 650,00
180	3,4064		34 064	1 021 920,00		
7	4340E	ul. Wandy Panfil	210/2	0,1011	1 011	30 330,00
			779/2	4,1202	41 202	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	5 074	152 220,00
9	4338E	ul. Sucha	228	0,4510	4 510	135 300,00
		ul. Dworcowa	465	1,0560	10 560	316 800,00
		Ul. Główna	523/1	0,0048	48	1 440,00
			523/2	1,5935	15 935	478 050,00
		ul. Zawadzka	1	1,8490	18 490	554 700,00
			251	1,6958	16 958	508 740,00
		ul. Zawadzka, ul. Orzeszkowa ul. Dzieci Polskich	147/9	0,0049	49	6 622,00
			196/8	0,0607	607	47 789,00
			235/2	0,0087	87	4 419,00
			263/2	0,0086	86	11 105,00
			4/1	0,0011	11	1 751,00
			5/1	0,0008	8	1 273,00
			8/1	0,0002	2	318,00
			9/1	0,0003	3	478,00
			10/1	0,0001	1	159,00
			363/1	0,0213	213	35 185,00
			365/1	0,0040	40	6 848,00
			366/3	0,0140	140	23 127,00
			367/3	0,0080	80	15 138,00
			367/5	0,0059	59	9 746,00
370/32	0,0199	199	30 481,04			
370/34	0,0026	26	3 982,45			
370/30	0,0017	17	2 603,91			

			382/94	0,0080	80	12 253,69
			382/96	0,0017	17	2 603,91
			382/98	0,0032	32	5 286,00
			382/100	0,0007	7	1 156,00
			336/1	0,0001	1	141,00
			337/1	0,0020	20	2 823,00
			195/4	0,0915	915	46 472,87
			195/6	0,0084	84	4 266,36
			249/4	0,0105	105	5 332,95
			203/9	0,0181	181	9 192,99
			203/11	0,0020	20	1 015,80
			142/6	0,0213	213	10 818,27
			143/5	0,1538	1 538	78 115,04
			143/7	0,0006	6	304,74
			144/2	0,0861	861	43 730,20
			145/2	0,0510	510	25 902,90
			146/2	0,0397	397	20 163,63
			147/3	0,0017	17	863,43
			201/4	0,0071	71	3 606,09
			238/3	0,0009	9	457,11
			203/7	0,0478	478	24 277,62
			3/1	0,0077	77	3 910,83
			13/1	0,0022	22	1 117,38
			267/1	0,0513	513	26 055,28
			269/15	0,0057	57	2 895,03
			270/1	0,3922	3 922	199 198,48
			223/7	0,0002	2	102,00
10	4339E	ul. Grota Roweckiego	305	0,3479	3 479	104 370,00
			281/2	1,9194	19 194	575 820,00
		ul. Szeroka	149/1	1,6041	16 041	481 230,00
11	4343E	ul. Głowackiego	53	1,4324	14 324	0,00
			53/2	1,3532	13 532	405 960,00
12	4344E	ul. Graniczna	196	1,1100	11 100	333 000,00
		ul. Smugowa	400	1,1744	11 744	352 320,00
13	4303E	ul. Farbiarska	783	0,4393	4 393	131 790,00
			2	0,4039	4 039	121 170,00
			57	0,4636	4 636	139 080,00
14	4327E	ul. Nagórzycka	143	1,0905	10 905	327 150,00
			62/1	0,0015	15	450,00
			83/1	0,0035	35	1 050,00
		ul. Pod Grotami	488	1,4686	14 686	440 580,00
15	4332E	ul. POW	245	0,6728	6 728	201 840,00
16	4303E	ul. Hallera	707/1	1,2031	12 031	360 930,00
17	4345E	ul. Majowa	664	1,3307	13 307	399 210,00

18	4334E	ul. Wiejska	248	0,6996	6 996	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
			217/16	0,0042	42	6 426,00
233/2	0,0059	59	9 027,00			
1040/4	0,0255	255	39 015,00			
241/2	0,0070	70	10 710,00			
217/24	0,0100	100	15 300,00			
242/4	0,0088	88	13 464,00			
247/4	0,0018	18	2 754,00			
19	4337E	ul. Konstytucji 3-go Maja	483	1,4048	14 048	421 440,00
		ul. Spalska	2	1,3595	13 595	407 850,00
			145	0,7848	7 848	235 440,00
			311/1	1,4215	14 215	426 450,00
		ul. Popietuszeki	311/2	0,0034	34	1 020,00
			538	0,7960	7 960	238 800,00
		ul. Spalska	157	1,8196	18 196	545 880,00
1/2	0,0021		21	1 050,00		
20	4341E	ul. Szczęśliwa	1/3	0,0012	12	600,00
			14	1,8157	18 157	544 710,00
			428	0,1436	1 436	43 080,00
			781	0,1433	1 433	0,00
			781/1	0,0741	741	22 230,00
21	4343E	ul. Nowowiejska	306	0,4545	4 545	136 350,00
			537/1	0,0435	435	13 050,00
			537/2	1,2110	12 110	0,00
			537/3	1,1774	11 774	353 220,00

22	4350E	ul. Strzelecka	681	1,2872	12 872	386 160,00
			432	0,6818	6 818	204 540,00
			598	0,2361	2 361	70 830,00
			252/1	0,0058	58	4 922,00
			434/1	0,0090	90	7 637,00
			258/2	0,0010	10	849,00
			259/2	0,0007	7	594,00
			260/2	0,0009	9	764,00
			261/4	0,0025	25	2 122,00
			262/4	0,0028	28	2 376,00
			263/4	0,0029	29	2 461,00
			264/2	0,0036	36	3 055,00
			446/1	0,0030	30	2 546,00
			266/2	0,0021	21	1 782,00
			268/2	0,0022	22	1 867,00
			267/2	0,0011	11	933,00
			269/2	0,0034	34	2 885,00
			929/2	0,0066	66	5 601,00
			273/2	0,0026	26	2 206,00
			274/4	0,0047	47	3 988,00
			452/1	0,0022	22	1 942,00
			275/2	0,0038	38	3 225,00
			23	4303E	ul. Mostowa	276/2
277/2	0,0013	13				1 103,00
278/2	0,0018	18				1 527,00
279/2	0,0022	22				1 867,00
280/2	0,0022	22				1 867,00
281/5	0,0015	15				1 273,00
282/5	0,0031	31				2 631,00
283/2	0,0021	21				1 782,00
284/2	0,0050	50				4 243,00
301/8	0,0087	87				7 383,00
463/1	0,0175	175				14 851,00
451/1	0,0012	12				1 018,00
450/5	0,0010	10				849,00
460	0,0090	90				7 637,00
459	0,0087	87				7 383,00
458	0,0107	107				9 080,00
456	0,0154	154				13 068,00
455	0,0169	169				14 341,00
457	0,0130	130				11 032,00
454/1	0,0024	24				2 037,00
453/1	0,0018	18				1 527,00
450/3	0,0005	5				424,00
416/1	0,0007	7				594,00
449/1	0,0007	7	594,00			

			448/1	0,0011	11	933,00
			812/1	0,0007	7	594,00
			447/1	0,0004	4	339,00
			811/1	0,0010	10	849,00
			445/1	0,0034	34	2 885,00
			444/1	0,0031	31	2 631,00
			443/1	0,0030	30	2 546,00
			442/1	0,0041	41	3 479,00
			441/1	0,0023	23	1 952,00
			440/1	0,0006	6	497,00
			439/1	0,0006	6	497,00
			438/1	0,0006	6	497,00
			437/1	0,0007	7	580,00
			436/1	0,0016	16	1 358,00
			435/1	0,0027	27	2 291,00
24	4347E	ul. Niska	196	1,7012	17 012	510 360,00
25	4336E	ul. Ludwikowska	760	1,4805	14 805	444 150,00
		ul. Mazowiecka	359	1,0342	10 342	310 260,00
26	4346E	ul. Mazowiecka, ul. Św. Antoniego	660/1	0,0051	51	6 416,00
			916/2	0,0014	14	1 868,00
			661/1	0,0255	255	32 078,93
			680/3	0,0229	229	28 808,15
			686/9	0,0224	224	28 179,15
			686/11	0,0106	106	13 334,77
27	4332E	ul. Piłsudskiego	204	1,3647	13 647	409 410,00
			575	0,9406	9 406	282 180,00
			40	0,3766	3 766	112 980,00
			77	0,3723	3 723	111 690,00
			131	0,2320	2 320	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	2 818	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	3 289	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	6 906	483 420,00

43		ul. Dąbrowska	1	1,1359	11 359	795 130,00
44	4327E	ul. Jana Pawła II	8	1,7935	17 935	1 255 450,00
45		ul. Mazowiecka	684	0,5165	5 165	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
49	4339E	ul. Spalska	41/1	0,0044	44	6 669,00
			100/4	0,0243	243	36 829,00
			170/12	0,0068	68	5 829,00
			162/72	0,0149	149	11 291,00
		Ogółem		78,4945	784 945	25 885 104,00