

**UCHWAŁA NR 1567/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 26 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za rok 2023**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872/, art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2020r. poz. 568, poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2157, poz. 2255; z 2021r. poz. 1535, poz. 2368; z 2022r. poz. 64, poz. 202, poz. 1561, poz.1692, poz. 1730, poz. 1967, poz. 2127, poz. 2236, poz. 2687; z 2023r. poz. 295, poz. 556, poz. 803, poz. 1641, poz. 1785, poz. 2760/ oraz art. 14 ust 19 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 167, poz. 232/, uchwała się co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za rok 2023, obejmujące zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych budżetu powiatu - według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. oraz informację o stanie mienia Powiatu Tomaszowskiego - według stanu na dzień 31 grudnia 2023r.

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

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

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

Przewodniczący Zarządu

**Mariusz Węgrzynowski**

Członkowie Zarządu:

Leszek Ogórek

Elżbieta Łojczyk

Tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2023 roku dochodów budżetu powiatu

Dział	Kod dział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							Dochoły majątkowe w tym			
					ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst	realizowane w drodze umów porozumień lub między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym: przychody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
010	01042		<b>ROLNICTWO I LOWNICTWO</b>	61 635,00	18 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 927,00	0,00	0,00	42 927,00	
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	61 648,08	18 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 927,00	0,00	0,00	42 927,00
			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 927,00	0,00	0,00	42 927,00
				42 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 927,00	0,00	0,00	42 927,00
01095		6630	Pozostała działalność	42 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 927,00	0,00	0,00	42 927,00	
			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	18 708,00	18 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 721,08	18 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 708,00	18 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2001	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	18 707,55	18 707,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13,53	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				186 034,00	186 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2460	<b>Leśnictwo</b>	186 033,79	186 033,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka leśna	186 034,00	186 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 033,79	186 033,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2460	<b>Transport i łączność</b>	6 099 682,00	3 882 680,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2 217 002,00	0,00	0,00	2 217 002,00	
				9 752 021,29	3 888 203,57	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	5 863 817,72	0,00	0,00	5 863 817,72	
				5 642 096,00	3 025 094,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2 217 002,00	0,00	0,00	2 217 002,00	
				9 268 958,85	3 425 121,13	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	5 863 817,72	0,00	0,00	5 863 817,72	
600	60014	2460	<b>Drogi, publiczne powiatowe</b>	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczuplonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2460	<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



710	71012	terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	775 152,98	775 152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 334 801,00	2 258 801,00	1 156 701,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
			2 437 548,47	2 439 578,47	1 156 693,84	0,00	0,00	0,00	77 970,00	0,00	0,00	0,00	77 970,00
0690	71015	Działalność usługowa	1 229 816,00	1 229 816,00	129 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 332 615,48	1 332 615,48	1 292 799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0640	0920	Wydatki z różnych Źródeł	1 202 799,48	1 202 799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			129 816,00	129 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			129 816,00	129 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110	71015	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 816,00	129 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 04 985,00	1 026 985,00	1 026 985,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	
			1 104 932,99	1 026 962,99	1 026 877,84	83,15	0,00	0,00	77 970,00	0,00	0,00	77 970,00	
0640	0920	Nadzwyczajne wydatki z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			69,15	69,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110	75011	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 026 885,00	1 026 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 026 877,84	1 026 877,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020	0470	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 520 941,00	2 434 564,00	335 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 602 202,11	2 515 910,03	335 870,00	0,00	0,00	0,00	86 377,00	0,00	0,00	86 377,00	
			335 870,00	335 870,00	335 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020	0550	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 870,00	335 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			335 870,00	335 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			335 870,00	335 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0630	0640	Starostwa Powiatowe	2 169 044,00	2 082 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 246 924,01	2 160 506,93	0,00	0,00	0,00	0,00	86 377,08	0,00	0,00	86 377,08	
			12 971,00	12 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0630	0640	Wpływy z tytułu kosztów urzędowania i służebności wieczysto-ści o nieruchomości sądowych oraz innych opłat uszczuplonych na rzecz Sądów Powiatowych i prokuratorskiego	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			35,27	35,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0630	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	107,76	107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0690	0750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 167,51	1 167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 935 235,00	1 935 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 012 977,34	2 012 977,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0830	0870	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 284,00	36 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			38 677,77	38 677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			86 377,00	86 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







0870		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 350,00	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	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	374,36	374,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	116 875,00	116 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	118 687,89	118 687,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 211,00	6 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24 005,00	24 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24 974,20	24 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych oświaty	176 740,00	176 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			176 740,00	176 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	176 740,00	176 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			87 452,00	87 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			87 452,00	87 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	87 451,21	87 451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i oraz płatności	87 451,21	87 451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licencje oświatowe	194 982,00	194 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			194 982,00	194 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 130,00	12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 169,55	12 169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			249,29	249,29	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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 814,73	31 814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów państwa na realizację bieżących zadań własnych oświaty	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 364,51	5 364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych oświaty	112 591,00	112 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			112 591,00	112 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 591,00	112 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i oraz płatności	10 338,00	10 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 337,94	10 337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			56 166,00	56 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			56 367,64	56 367,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły - zawodowe specjalne	9 617,00	9 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 617,88	9 617,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40 112,00	40 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40 212,50	40 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 617,88	9 617,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40 112,00	40 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40 212,50	40 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług													



			Wpływy z rozliczeń/zawrotów z lat ubiegłych	6 437,00 6 437,26	6 437,00 6 437,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80140			Pracowni kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	186 440,00 189 121,42	186 440,00 189 121,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0830			Wpływy z usług	5 440,00 5 440,00	5 440,00 5 440,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0840			Wpływy ze sprzedaży usług	181 000,00 183 681,42	181 000,00 183 681,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	353 040,00 353 602,16	353 040,00 353 602,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0830			Wpływy z usług	352 480,00 352 842,50	352 480,00 352 842,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0940			Wpływy z rozliczeń/zawrotów z lat ubiegłych	560,00 559,66	560,00 559,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 006,00 29 005,12	29 006,00 29 005,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelskiej Ukrainy	154,00 153,98	154,00 153,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 852,00 28 851,14	28 852,00 28 851,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80195			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków innych, z budżetu państwa w ramach budżetu państwa	1 934 547,00 1 854 870,59	1 934 547,00 1 854 870,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0650			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków innych, z budżetu państwa w ramach budżetu państwa	817,00 817,00	817,00 817,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0640			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków innych, z budżetu państwa w ramach budżetu państwa	61,00 61,00	61,00 61,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0690			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków innych, z budżetu państwa w ramach budżetu państwa	17,00 17,00	17,00 17,00	0,00 0,00	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			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków innych, z budżetu państwa w ramach budżetu państwa	86,00 157,32	86,00 157,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0950			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków innych, z budżetu państwa w ramach budżetu państwa	97,32 97,32	97,32 97,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0970			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków innych, z budżetu państwa w ramach budżetu państwa	39 690,00 39 685,32	39 690,00 39 685,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2001			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków innych, z budżetu państwa w ramach budżetu państwa	74 667,00 74 667,00	74 667,00 74 667,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2007			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków innych, z budżetu państwa w ramach budżetu państwa	85 469,29 85 469,29	85 469,29 85 469,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2009			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków innych, z budżetu państwa w ramach budżetu państwa	3 249,00 3 249,00	3 249,00 3 249,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00









900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	388 974,85	388 974,85	388 974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			388 974,85	388 974,85	388 974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	0690	Wpływy z różnych o/lat narodowego	388 974,85	388 974,85	388 974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	211,08	211,08	211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	211,01	211,01	211,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Kultura fizyczna	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Razem	188 497 131,70	162 663 974,70	146 194 034,65	15 164 408,55	753 820,00	550 811,50	545 832,90	25 834 057,00	118 981,00	119 144,08	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
			192 780 117,60	162 699 113,55	146 230 895,81	15 146 880,91	775 503,93	545 832,90	29 481 804,05	29 481 804,05	119 144,08	119 144,08	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
Urzędu  
mgr Małgorzata Synowicz

**SKARBNIK POWIATU**

mgr Beata Zysiak

Z op. STAROSTY  
mgr Leszek Dgórek  
WICESTAROSTA

**CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2023 rok

Budżet Powiatu uchwalony na rok 2023 Uchwałą Rady Powiatu Nr LXIII/360/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w zakresie dochodów zamknął się kwotą **162.619.176 zł**, w tym:

<b>1. Dochody na zadania własne</b>	<b>127.056.282 zł,</b>
w tym:	
1) subwencje	71.801.640 zł;
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	28.110.051 zł;
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	1.289.568 zł;
4) dotacje celowe otrzymane z budżetów j.s.t.	1.875.760 zł;
5) dochody ze sprzedaży składników majątkowych	2.150 zł;
6) dochody własne	23.977.113 zł.
<b>2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej</b>	<b>13.446.757 zł.</b>
<b>3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej</b>	<b>58.000 zł.</b>
<b>4. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich</b>	<b>548.076 zł.</b>
<b>5. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>432.750 zł.</b>
<b>6. Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi</b>	<b>289.331 zł.</b>
<b>7. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład</b>	<b>18.949.564 zł.</b>
<b>8. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>	<b>1.838.416 zł.</b>

W trakcie 2023 roku dokonano zmian w zakresie planu dochodów budżetu powiatu 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 samorządu województwa, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Pomocy, Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, wpływów z tytułu pomocy finansowej oraz dochodów własnych na łączną kwotę zwiększeń **25.877.955,70 zł**, tj. do kwoty **188.497.131,70 zł**, w tym:

1) subwencja oświatowa w kwocie - wzrost o kwotę <b>315.752 zł</b> do kwoty	<b>63.405.707 zł;</b>
2) subwencja równoważąca spadek o kwotę <b>46.635 zł</b> do kwoty	<b>810.336 zł;</b>
3) subwencja wyrównawcza w kwocie	<b>7.854.714 zł;</b>
4) uzupełnienie subwencji ogólnej - wzrost o kwotę <b>9.650.351,65 zł</b> do kwoty	<b>9.650.351,65 zł;</b>
5) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie	<b>28.110.051 zł;</b>
6) dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu – wzrost o kwotę <b>955.574 zł</b> do kwoty	<b>2.245.142 zł;</b>
7) dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej - wzrost o kwotę <b>1.357.989 zł</b> do kwoty	<b>3.233.749 zł;</b>
8) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - wzrost o kwotę <b>1.717.651,55 zł</b> do kwoty	<b>15.164.408,55 zł;</b>

9) dotacje celowe na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej - wzrost o kwotę <b>51.500 zł</b> do kwoty	<b>109.500 zł;</b>
10) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wzrost o kwotę <b>118.061,50 zł</b> do kwoty	<b>550.811,50 zł;</b>
11) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - wzrost o kwotę <b>933.004 zł</b> do kwoty	<b>1.481.080 zł;</b>
12) dotacje z WFOŚiGW w kwocie	<b>289.331 zł;</b>
13) środki rezerwy subwencji ogólnej - wzrost o kwotę <b>1.049.479 zł</b> do kwoty	<b>1.049.479 zł;</b>
14) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - wzrost o kwotę <b>285.527 zł</b> do kwoty	<b>19.235.091 zł;</b>
15) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - wzrost o kwotę <b>2.744.274 zł</b> do kwoty	<b>2.744.274 zł;</b>
16) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - wzrost o kwotę <b>3 zł</b> do kwoty	<b>1.838.419 zł;</b>
17) środki z Funduszu Pomocy - wzrost o kwotę <b>1.493.886 zł</b> do kwoty	<b>1.493.886 zł;</b>
18) środki z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - wzrost o kwotę <b>169.398 zł</b> do kwoty	<b>169.398 zł;</b>
19) dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej - wzrost o kwotę <b>274.240 zł</b> do kwoty	<b>274.240 zł;</b>
20) dochody ze sprzedaży majątku - wzrost o kwotę <b>116.831 zł</b> do kwoty	<b>118.981 zł;</b>
21) dochody własne powiatu – wzrost o kwotę <b>4.691.069 zł</b> do kwoty	<b>28.668.182 zł.</b>

**Wykonanie dochodów budżetowych za 2023 rok w stosunku do planu rocznego przedstawia się następująco:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% (wykonanie/ plan)</b>
<b>I. Dochody na zadania własne, w tym:</b>	143.834.286,65	144.062.309,69	100,16
- subwencje	81.721.108,65	81.721.108,65	100,00
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	28.110.051,00	28.110.051,00	100,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	2.245.142	2.226.118,67	99,15
- wpływy z tytułu pomocy finansowej od Gmin na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.617.002	2.617.001,72	100,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu j.s.t.	353.820	375.503,93	106,13
- dochody ze sprzedaży majątku	118.981	119.144,08	100,14
- dochody własne	28.668.182	28.893.381,64	100,79
<b>II. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej</b>	15.164.408,55	15.146.880,91	99,88
<b>III. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej</b>	109.500	109.470,00	99,97
<b>IV. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	550.811,50	545.832,90	99,10
<b>V. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	1.481.080	1.364.248,14	92,11
<b>VI. Dotacje z WFOŚiGW</b>	289.331	289.331,00	100,00
<b>VII. Środki rezerwy subwencji ogólnej</b>	1.049.479	1.049.479,00	100,00
<b>VIII. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	2.744.274	6.391.090,00	232,89
<b>IX. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>	1.838.419	1.838.418,15	100,00
<b>X. Dotacje celowe z Ministerstwa Obrony Narodowej</b>	274.240	274.240,00	100,00
<b>XI. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład</b>	19.235.091	19.235.090,10	100,00
<b>XII. Środki z Funduszu Pomocy</b>	1.493.886	1.441.402,71	96,49
<b>XIII. Środki z Regionalnego Centrum Polityki</b>	169.398	169.398,00	100,00



Spółecznej w Łodzi			
XIV. Dotacje celowe z samorządu województwa	262.927	262.927,00	100,00
<b>Razem dochody</b>	<b>188.497.131,70</b>	<b>192.180.117,60</b>	<b>101,95</b>
XV. Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetowego, w tym:	<b>18.762.284,44</b>	<b>23.699.540,16</b>	<b>126,31</b>
- przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	12.500.000	12.500.000,00	100,00
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	124.317,55	124.317,55	100,00
- wolne środki	6.137.966,89	11.075.222,61	180,44
<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>207.259.416,14</b>	<b>215.879.657,76</b>	<b>104,16</b>

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

## DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na 2023 rok dochody bieżące w tym dziale, **rozdziale 01095 – Pozostała działalność** w wysokości **18.708 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **18.721,08 zł**, tj. **100,07%**, w tym:

- 1) dochody z tytułu czynszów dzierżawnych obwodów łowieckich, które zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie Starosta wydierżawia kołom łowieckim na okres nie krótszy niż 10 lat, zaplanowane w kwocie 18.708 zł, zrealizowano w wysokości 18.707,55 zł, tj. 100,00 %;
- 2) uzyskano nieplanowane wpływy w wysokości 13,53 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowane na rok 2023 dochody bieżące w tym dziale, w **rozdziale 02001 - Gospodarka leśna**, w wysokości **186.034 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **186.033,79 zł**, tj. **100,00%**. Zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, wydatkowane zostały na wypłaty ekwiwalentów rolnikom za zalesianie gruntów rolnych w 2002r. i 2003r. Środki te pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na 2023 rok dochody bieżące w tym dziale w wysokości **3.882.680 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **3.888.203,57 zł**, tj. **100,14%**, z tego:

**1. w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe**, zaplanowane dochody bieżące w kwocie **3.425.094 zł**, zostały wykonane w 2023r. w wysokości **3.425.121,13 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano i wykonano w wysokości 2.744.274,00 zł, z tego na dofinansowanie zadania:
  - a) "Remont DP 4319E na odcinku od ul. Przedszkolnej do PGR Niewiadów w m. Ujazd" - 992.277,00 zł,
  - b) "Remont DP 4328E w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach" - 1.751.997,00 zł;
- 2) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. Remont DP 4328E w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach" zaplanowana została i wykonana w kwocie 400.000,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu opłaty od pozwu, kosztów procesu oraz zastępstwa procesowego zaplanowano i wykonano w wysokości 4.890,00 zł;
- 4) zaplanowane dochody z tytułu wpływów za dzierżawę kanalizacji deszczowej w wysokości 230.000 zł, wykonane zostały w pełnej wysokości;
- 5) zaplanowane dochody z tytułu odsetek w kwocie 6.250 zł, zostały wykonane w wysokości 6.277,50 zł, tj. 100,44%. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki od opóźnienia w zapłacie kar umownych;
- 6) wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej przedpłaty elektronicznej - VIATOL za przejazd po drogach krajowych oraz kaucji za urządzenie pokładowe VIABOX, zwrotu składki z ubezpieczenia komunikacyjnego w związku ze sprzedażą przez Zarząd Dróg Powiatowych ciągnika rolniczego - zaplanowane w łącznej kwocie 792 zł, wykonane zostały w wysokości 791,95 zł, tj. 99,99%;
- 7) wpływy z tytułu kar za niewywiązanie się z umów zaplanowane w łącznej kwocie 28.311 zł, zrealizowano w wysokości 28.310,94 zł, tj. 100,00%;
- 8) zaplanowane dochody w kwocie 10.577 zł, zostały zrealizowane w wysokości 10.576,74 zł, tj. 100,00% i pochodziły z wpływów za sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew z pasów dróg powiatowych.

**2. w rozdziale 60019 - Płatne parkowanie**, zaplanowane dochody bieżące w kwocie **457.586 zł**, zostały wykonane w 2023 r. w wysokości **463.082,44 zł**, tj. **101,20%**, w tym:

- 1) dochody z tytułu opłaty ze Strefy Płatnego Parkowania oraz opłaty dodatkowej za parkowanie bez ważnego biletu, zaplanowane w wysokości 455.400 zł, wykonane zostały w kwocie 460.875,94 zł, tj. 101,20%;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień powstałych z tytułu windykacji opłaty dodatkowej ze Strefy Płatnego Parkowania, zaplanowane w wysokości 2.186 zł, zrealizowane zostały w wysokości 2.206,50 zł, tj. 100,94%.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane na 2023 rok dochody bieżące w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie **1.724.051 zł**, zostały wykonane w wysokości **1.727.089,60 zł**, tj. **100,18%**, 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 10.145 zł zostały wykonane w wysokości 9.798,91 zł, tj. 96,59%;
- 2) wpływy z tytułu zwrotu zaliczek dokonywanych przez Sąd Rejonowy zaplanowane w wysokości 1.000 zł nie zostały wykonane w bieżącym roku;
- 3) wpływy z tytułu nadpłaty, powstałej w latach ubiegłych, za energię elektryczną zużytą w nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz nadpłaty za użytkowanie wieczyste- 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, zaplanowane w kwocie 3.204 zł, wykonane zostały w wysokości 3.817,34 zł, tj. 119,14%;
- 4) wpływ z depozytu środków wraz z naliczonymi odsetkami, z uwagi na przedawnienie roszczenia o zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zaplanowany w łącznej kwocie 5.778 zł, wykonany został w wysokości 5.778,68 zł tj. 100,01%;
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zaplanowana w kwocie 933.924 zł, wykonana została w wysokości 932.541,69 zł, tj. 99,85%, w tym:
  - a) na zadania merytoryczne zaplanowana w kwocie 191.837 zł, wykonana została w wysokości 190.455,29 zł, tj. 99,28%,
  - b) na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami zaplanowana kwota 742.087 zł, wykonana została w wysokości 742.086,40 zł tj. 100,00%;
- 6) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zaplanowane w kwocie 770.000 zł, wykonane zostały w wysokości 775.152,98 zł, tj. 100,67%. Są to wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, kosztów wezwań, kosztów egzekucyjnych, najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, odszkodowania za nieruchomość przejętą pod inwestycję drogową, 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.

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

Zaplanowane na 2023 rok dochody bieżące w kwocie **2.256.801 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.359.578,47 zł**, tj. **104,55%**, w tym:

- 1) w **rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - zaplanowane na rok 2023 dochody w kwocie **1.229.816 zł**, wykonano w wysokości **1.332.615,48 zł**, tj. **108,36%**, z tego:
  - a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadania geodezyjnego i kartograficznego dotyczącego pomiaru punktów szczegółowej osnowy poziomej na terenie powiatu tomaszowskiego, zaplanowana i wykonana została w kwocie 129.816,00 zł,

- b) dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie wypisów i wyrysów, udostępnienie danych z zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wydawanie opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji, zaplanowane w kwocie 1.100.000 zł, wykonane zostały w wysokości 1.202.799,48 zł, tj. 109,35%;
- 2) w **rozdziale 71015 – Nadzór budowlany** - zaplanowane na rok 2023 dochody w kwocie **1.026.985 zł**, wykonano w wysokości **1.026.962,99 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 1.026.885 zł, wykonana została w wysokości 1.026.877,84 zł, tj. 100,00%;
- b) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, zaplanowane w kwocie 100 zł, zrealizowano w wysokości 16,00 zł. Wydatki na ten cel ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa,
- c) uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 69,15 zł.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane na 2023 rok dochody bieżące w wysokości **2.434.564 zł** zostały wykonane w kwocie **2.515.910,03 zł**, tj. **103,77%**.

Źródła pochodzenia dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w **rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie**, zaplanowana i wykonana w kwocie 335.870,00 zł, z tego: kwota 335.680,00 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;
- 2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowana w **rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe** w wysokości 43.450 zł z przeznaczeniem na realizację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektu pn. "Cyfrowy Powiat", wykonana została w kwocie 35.235,00 zł, tj. 81,09%;
- 3) dochody własne w **rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe** zaplanowane w wysokości 2.039.217 zł, wykonano w kwocie 2.125.361,93 zł, tj. 104,22%, w tym:
- a) wpływy z opłat za trwały zarząd zaplanowane w kwocie 12.971 zł, wykonane w kwocie 12.970,86 zł, tj. 100,00% i pochodziły z opłat wnoszonych przez DPS Nr 1, DPS Nr 2 oraz Środowiskowy Dom Samopomocy,
- b) wpływy z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu działki oznaczonej numerem 200, położonej w obrębie 13 Tomaszowa Mazowieckiego, zaplanowane w kwocie 35 zł, zostały zrealizowane w kwocie 35,27 zł, tj. 100,77%;
- c) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz mienia ruchomego Powiatu Tomaszowskiego zaplanowane w kwocie 1.935.235 zł, wykonane zostały w wysokości 2.012.977,34 zł, tj. 104,02%;
- d) wpływy z usług: z tytułu opłat za media wnoszone przez najemców lokali mieszkalnych oraz z tytułu sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej zaplanowane w kwocie 36.284 zł, wykonane w kwocie 38.677,77 zł, tj. 106,60%;
- e) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowane w kwocie 17.145 zł, wykonane zostały w wysokości 20.455,06 zł, tj. 119,31%;
- f) wpływy z tytułu refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy za roboty publiczne za miesiąc grudzień 2022 roku zaplanowane w kwocie 9.140 zł, wykonane zostały w wysokości 9.140,82 zł tj. 100,01%;
- g) wpływy z tytułu odszkodowania za szkodę całkowitą na samochodzie służbowym zaplanowano i wykonano w kwocie 22.200,00 zł,

- h) wpływy z różnych dochodów – plan – 6.207 zł, wykonanie – 7.609,56 zł, tj. 122,60%. Są to dochody m.in. z tytułu: wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, za terminową wpłatę podatku, wpłaty oprocentowania od nieuiszczonej części opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości,
  - i) nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesu i kosztów klauzuli na podstawie wyroku sądowego w łącznej kwocie 107,76 zł,
  - j) nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu zaliczki komorniczej w kwocie 19,98 zł,
  - k) nieplanowane wpływy w kwocie 1.167,51 zł z tytułu zwrotu kosztów wezwań;
- 4) dochody własne w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowane w wysokości 16.027 zł, wykonano w kwocie 19.443,10 zł, tj. 121,31%, w tym:
- a) wpływy z opłat za wydanie kart wędkarskich, rejestrację jachtów i innych jednostek pływających oraz za udostępnianie informacji o środowisku - plan - 4.500 zł, wykonanie - 4.464,10 zł, tj. 99,20%,
  - b) wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 11.527 zł, wykonane zostały w wysokości 14.400,51 zł, tj. 124,93% zł. Są to dochody m.in.: ze sprzedaży złomu po likwidacji tablic rejestracyjnych i złomowania samochodów z przepadku, makulatury, wynagrodzenie inkasenta z tytułu opłaty skarbowej,
  - c) nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat w kwocie 578,49 zł.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Zaplanowane na 2023 rok dochody bieżące w kwocie **152.225,05 zł**, zostały wykonane w **100,00%**, w tym:

- 1) w rozdziale 75224 - Kwalifikacja wojskowa, dotacje celowe na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zaplanowane i wykonane zostały w kwocie 77.985,05 zł, z tego:
  - a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 29.697,55 zł,
  - b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 48.287,50 zł;
- 2) w rozdziale 75295 – Pozostała działalność zaplanowana dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 74.240 zł, została wykonana w pełnej wysokości z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w ramach programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, tj. na zakup mundurów dla oddziału przygotowania wojskowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

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

Zaplanowane na 2023 rok dochody bieżące w tym dziale w wysokości **10.303.581 zł**, wykonane zostały w wysokości **10.302.083,11 zł**, tj. **99,99%**, w tym:

- 1) w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zaplanowane na rok 2023 dochody w kwocie **10.284.381 zł**, wykonano w wysokości **10.282.883,11 zł**, tj. **99,99%**, z tego:
  - a) zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.284.381 zł, wykonana została w kwocie 10.282.506,61 zł, tj. 99,98% 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 376,50 zł;
- 2) w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, zaplanowane na 2023 rok dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości **19.200 zł**, wykonane zostały w **100,00%** z przeznaczeniem na zakup sprzętu z zakresu Obrony Cywilnej.

## **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Zaplanowane na 2023 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 **264.000 zł**, wykonano w wysokości **263.626,19 zł**, tj. **99,86%**. Dotacja przeznaczona została na obsługę prawną zapewnianą przez adwokatów i radców prawnych polegającą na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, na dotacje celowe dla organizacji pozarządowej na obsługę punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 2 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także zadania z zakresu edukacji prawnej, dodatek specjalny dla osób wykonujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z pochodnymi, na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz opłaty za telefon komórkowy do umawiania wizyt na porady prawne.

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

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowane na rok 2023 w kwocie **31.958.721 zł**, wykonane zostały w wysokości **31.900.739,29 zł**, tj. **99,82%**, z tego:

- 1) w **rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** z zaplanowanej kwoty 3.848.670 zł, wykonano kwotę 3.790.688,29 zł, tj. 98,49%, w tym:
  - a) wpływy z opłat komunikacyjnych - kwota zaplanowana w wysokości 1.700.000 zł została zrealizowana w wysokości 1.680.329,25 zł, tj. 98,84%. Są to dochody z tytułu opłat za wydane druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne pojazdów,
  - b) opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 1.340.000 zł, wykonane zostały w kwocie 1.298.547,55 zł, tj. 96,91%,
  - c) wpływy z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów w związku z art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym zaplanowano w kwocie 75.636 zł, zrealizowano w wysokości 80.554,30 zł, tj. 106,50%,
  - d) wpływy z tytułu kar od osób fizycznych za naruszenie obowiązku zawiadomienia w ustawowym terminie Starosty o zbyciu lub nabyciu oraz rejestracji pojazdów, zaplanowane w kwocie 250.000 zł, wykonane zostały w wysokości 249.020,48 zł, tj. 99,61%,
  - e) dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń, zaświadczeń i licencji z zakresu transportu drogowego, zaplanowane w kwocie 70.634 zł, zrealizowano w wysokości 71.584,15 zł, tj. 101,35%,
  - f) wpływy z opłat za wydanie licencji za przejazd pojazdu normatywnego zaplanowano i wykonano w kwocie 9.900,00 zł,
  - g) wpływy z tytułu wyegzekwowanych kosztów upomnień, zaplanowane w wysokości 300 zł, zrealizowane zostały w wysokości 3.906,28 zł,
  - h) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie 400.000 zł, wykonane zostały w wysokości 348.405,00 zł, tj. 87,10%,
  - i) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowane w kwocie 2.200 zł, wykonane w wysokości 1.636,45 zł, tj. 74,38%,
  - j) nieplanowane wpływy z tytułu kar od osób prawnych za naruszenie obowiązku zawiadomienia w ustawowym terminie Starosty o zbyciu lub nabyciu oraz rejestracji pojazdów w kwocie 40.375,36 zł,
  - k) nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od naliczonych kar w kwocie 6.284,63 zł,
  - l) nieplanowane wpływy z tytułu przedawnionych, mylnie dokonanych wpłat oraz w związku z końcowym rozliczeniem kwot uzyskanych z egzekucji, w łącznej wysokości 144,84 zł;
- 2) w **rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zaplanowano i zrealizowano kwotę 28.110.051 zł, w tym:
  - a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano i zrealizowano w kwocie 26.473.248,00 zł,

- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano i zrealizowano w kwocie 1.636.803,00 zł.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące zaplanowane na rok 2023 w kwocie **83.308.079,65 zł**, wykonane zostały w wysokości **83.310.257,58 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

- 1) subwencje ogółem - plan i wykonanie – 81.721.108,65 zł, z tego:
  - a) subwencja oświatowa: plan i wykonanie - 63.405.707,00 zł,
  - b) subwencja wyrównawcza: plan i wykonanie - 7.854.714,00 zł,
  - c) subwencja równoważąca: plan i wykonanie - 810.336,00 zł,
  - d) uzupełnienie subwencji ogólnej - plan i wykonanie 9.650.351,65 zł;
- 2) dochody z tytułu odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu zaplanowano w kwocie 385.460 zł, wykonano zaś w kwocie 386.017,19 zł, tj. 100,14%;
- 3) dochody z tytułu rozliczenia nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym z roku poprzedniego zaplanowano w wysokości 35.573 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 37.298,13 zł, tj. 104,85%;
- 4) dochody z tytułu wpływu kary z Powiatowego Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Mazowieckim za opóźnienie w uruchomieniu kredytu w roku 2022, zaplanowano i wykonano w kwocie 11.000,00 zł;
- 5) środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zaplanowano i wykonano w wysokości 1.152.038,00 zł;
- 6) odsetki od środków na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowane w wysokości 2.900 zł, wykonane w kwocie 2.795,61 zł, tj. 96,40%.

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

Plan dochodów bieżących na rok 2023 ustalony był na kwotę **3.500.497 zł**, a wykonanie wyniosło **3.440.124,12 zł**, tj. **98,28%**, w tym:

- 1) wpływy z opłat za duplikaty świadectw – plan – 3.076 zł, wykonanie – 3.431,00 zł tj. 111,54%;
- 2) wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – plan – 1.028 zł, wykonanie – 1.422,00 zł tj. 138,33%;
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sal lekcyjnych, hal sportowych, pomieszczeń szkolnych, powierzchni pod automaty, placu manewrowego, miejsc noclegowych studentom, dzierżawa terenu pod komis samochodów) - plan - 310.761 zł, wykonanie - 320.107,26 zł, tj. 103,01%;
- 4) wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych w I LO i II LO, w ZSP Nr 3 za kursy kształcenia młodocianych pracowników, z tytułu refakturowania przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy kosztów zużycia mediów) – plan – 406.933 zł, wykonanie – 407.403,24 zł, tj. 100,12%;
- 5) wpływy ze sprzedaży wyrobów przygotowywanych w ZSP Nr 2 w ramach szkolenia praktycznego młodzieży, w szczególności obiadów oraz cateringu – plan - 181.000 zł, wykonanie – 183.681,42 zł, tj. 101,48%;
- 6) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych - plan - 804 zł, wykonanie 912,58 zł, tj. 113,50%;
- 7) wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - plan - 160.739 zł, wykonanie 163.567,36 zł, tj. 101,76%, w tym:  
w II LO z tytułu wpływu z rozliczeń opłat za zużycie energii elektrycznej dokonanych w 2022 roku w kwocie 31.821,99 zł, w ZSP Nr 1 z tytułu refundacji za prace interwencyjne oraz zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w łącznej kwocie 3.142,24 zł, w ZSP Nr 3 w kwocie 114.798,94 zł z tytułu wpływów z rozliczeń opłat za zużycie energii elektrycznej dokonanych w 2022 roku, w ZSP

Nr 6 z tytułu nadpłaty za energię elektryczną w kwocie 746,71 zł, w ZSP Nr 8 z tytułu zwrotu za energię w kwocie 752,40 zł oraz z tytułu z rozliczeń za zużyte media od najemców oraz nadpłaty za gaz i energię elektryczną za rok ubiegły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 12.305,08 zł;

- 8) wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów - plan - 10.353 zł, wykonanie 10.353,62 zł, tj. 100,01%, w tym: w ZSP Nr 3 odszkodowanie za uszkodzenie dachu na hali i sterownika bramy oraz zalanie pracowni w łącznej kwocie 6.211,00 zł oraz w SOSW odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń w kwocie 4.142,62 zł;
- 9) wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, składek ZUS, zwrot wydatków przez OKE za zakupione przez ZSP Nr 1 i ZSP Nr 6 materiały na egzaminy zawodowe, nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela I LO, II LO, ZSP Nr 3 i ZSP Nr 8, nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla nauczyciela ZSP Nr 1) - plan - 66.905 zł, wykonanie - 70.024,03 zł, tj. 104,66%;
- 10) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane na rok 2023 w wysokości 1.392.247 zł, wykonane zostały w kwocie 1.316.490,23 zł, tj. 94,56% i dotyczyły projektów:
  - a) "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się" zrealizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - nieplanowane dochody w kwocie 21.358,54 zł - była to refundacja w związku z końcowym rozliczeniem projektu,
  - b) „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 523.486 zł, został zrealizowany w kwocie 360.646,18 zł, tj. 68,89% - realizacja projektu została zakończona,
  - c) "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 572.157 zł został zrealizowany w kwocie 572.150,92 zł, tj. 100,00% - realizacja projektu została zakończona,
  - d) "Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w Tomaszowie Maz. w ramach programu Erasmus+ - plan w wysokości 8.122 zł został zrealizowany w kwocie 45.681,20 zł. Środki te stanowiły także refundację za wydatki w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu,
  - e) "Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego" zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w Tomaszowie Maz. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - nieplanowane dochody w kwocie 112.656,51 zł - była to refundacja w związku z końcowym rozliczeniem projektu,
  - f) "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023" realizowany był przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Maz. w ramach programu Erasmus+ - plan w wysokości 66.545 zł został zrealizowany w kwocie 39.788,00 zł, tj. 59,79%,
  - g) „Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii” realizowany był przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - plan w wysokości 221.937 zł został zrealizowany w kwocie 164.208,88 zł, tj. 73,99%;
- 11) dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej zaplanowana w kwocie 502.524 zł, została zrealizowana w wysokości 497.545,40 zł, tj. 99,01% 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) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie w ramach Konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. "Nasze Ekologiczne Pracownie" zaplanowane w wysokości 289.331 zł, zostały zrealizowane w pełnej wysokości;
- 13) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan – 28.852 zł, wykonanie – 28.851,14 zł, tj. 100,00% 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 zaplanowana w wysokości 48.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025", została zrealizowana w pełnej wysokości;
- 15) środki z Funduszu Pomocy na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, zaplanowane w kwocie 154 zł, wykonane zostały w wysokości 153,98 zł, tj. 99,99%;
- 16) dochody z tytułu zwrotów przez szkoły niepubliczne niewykorzystanych w 2022 roku dotacji zaplanowane w kwocie 97.790 zł, zostały wykonane w wysokości 97.789,15 zł;
- 17) nieplanowane wpływy z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, kosztów procesu, kosztów wezwań, zwrotu zaliczki komorniczej, odsetek od nieterminowej wpłaty kary umownej w łącznej kwocie 1.060,71 zł.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane w tym dziale, w **rozdziale 85195 - Pozostała działalność**, na rok 2023 dochody bieżące w wysokości **28.269 zł** wykonano w kwocie **37.122,56 zł**, tj. **131,32%**. 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 2023 zaplanowane w wysokości **17.305.668 zł**, wykonane zostały w kwocie **17.247.426,87 zł**, tj. **99,66%**. Źródła dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 945.345 zł, zostały wykonane w wysokości 945.093,95 zł, tj. 99,97%, z tego:
  - a) w **rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia** – zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 916.287 zł, wykonana została w kwocie 916.035,95 zł, tj. 99,97%;
  - b) w **rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców** - zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 29.058 zł, została wykonana w pełnej wysokości na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, tj. na wypłatę świadczeń pieniężnych na sfinansowanie pomocy cudzoziemcom, obywatelom Białorusi, którym udzielono ochrony uzupełniającej w ramach indywidualnego programu integracyjnego;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zaplanowane w kwocie 2.177.942 zł, zostały wykonane w wysokości 2.158.918,67 zł, tj. 99,13%, z tego:
  - a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne zaplanowana w **rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej** w kwocie 2.168.342 zł wykonana została w wysokości 2.149.318,67 zł, tj. 99,12%, na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym:
    - w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w kwocie 1.289.777,86 zł,
    - w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w kwocie 859.540,81 zł,
  - b) w **rozdziale 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** - zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 9.600 zł wykonana została w pełnej wysokości na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2023r;
- 3) środki z Funduszu Pomocy w **rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców**, zaplanowane w kwocie 274.503 zł, wykonane w wysokości 222.020,89 zł, tj. 80,88% z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia osobom z terenu Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, które od 24 lutego 2022 roku znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) inne dochody na zadania własne zaplanowane w wysokości 13.872.178 zł, wykonane zostały w kwocie 13.885.693,36 zł, tj. 100,10%, w tym:

a) w rozdziale **85202 - Domy pomocy społecznej** - zaplanowane wpływy w wysokości 13.870.954 zł wykonane zostały w kwocie 13.875.670,94 zł, tj. 100,03%, z tego:

- z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz wpływy za energię elektryczną w związku z najmem dachu zaplanowane w wysokości 13.834.000 zł wykonane zostały w kwocie 13.838.152,69 zł, tj. 100,03%, w tym: w DPS Nr 1 kwota 8.367.235,45 zł, a w DPS Nr 2 kwota 5.470.917,24 zł,
- wpływy w DPS Nr 2 z najmu części powierzchni dachu z przeznaczeniem na infrastrukturę telekomunikacyjną, zaplanowane i wykonane w kwocie 27.000,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych DPS Nr 1 i DPS Nr 2 zaplanowane w kwocie 250 zł, wykonane w wysokości 254,58 zł, tj. 101,83%,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie 7.604 zł zostały wykonane w wysokości 6.394,21 zł, z tego: w DPS Nr 1 z tytułu refundacji wynagrodzeń za grudzień 2022 roku, zwrotu kosztów poniesionych w roku ubiegłym dotyczących likwidacji depozytów po zmarłych mieszkańcach oraz zwrotu składki za ubezpieczenie samochodu w łącznej kwocie 5.672,12 zł oraz w DPS Nr 2 z tytułu refundacji wynagrodzeń i refundacji kosztów energii z roku poprzedniego w łącznej kwocie 722,09 zł,
- z różnych dochodów zaplanowane zostały w kwocie 2.100 zł, wykonane w wysokości 2.659,97 zł, tj. 126,67% i dotyczyły wpływu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i składek ZUS,
- nieplanowane wpływy z tytułu odszkodowań za szkody powstałe w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej w kwocie 1.209,49 zł,

b) w rozdziale **85203 – Ośrodki wsparcia** - uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 59,86 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Środowiskowego Domu Samopomocy,

c) w rozdziale **85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:**

- nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu przez Fundację Społeczną "RAZEM" środków finansowych dotyczących dofinansowania do uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej w 2020 roku w kwocie 3.729,00 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w wysokości 338,39 zł,

d) w rozdziale **85220 - Ośrodek Interwencji Kryzysowej:**

- nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za wodę za 2022 rok w mieszkaniu chronionym oraz zwrotu należnych składek ZUS od zleceniobiorcy wraz z odsetkami w łącznej kwocie 3.734,99 zł,
- nieplanowane wpływy w wysokości 936,33 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz odpłatność wychowanków za pobyt w mieszkaniu chronionym,

e) w rozdziale **85295 - Pozostała działalność** - zaplanowane w kwocie 1.224 zł wpływy z tytułu kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim zostały wykonane w kwocie 1.223,85 zł tj. 99,99%;

5) dochody w rozdziale **85220 - Ośrodek Interwencji Kryzysowej** zaplanowane w kwocie 35.700,00 zł zostały wykonane w pełnej wysokości z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Były to środki od gmin powiatu tomaszowskiego partycypujących w kosztach funkcjonowania Ośrodka.

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

Zaplanowane na 2023 rok dochody bieżące w **dziale 853** wynosiły **2.186.718 zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **2.131.708,16 zł**, tj. **97,48%**, w tym:

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

- a) zaplanowana dotacja celowa w wysokości 37.632 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 42.240,00 zł, tj. 112,24%,
- b) nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu przez warsztaty terapii zajęciowej niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 0,94 zł,
- c) nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków dotacji na rachunku bankowym, zwróconych przez Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 0,45 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 1.176.398 zł, wykonana została w kwocie 1.162.759,94 zł, tj. 98,84% z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- b) środki z Funduszu Pomocy zaplanowane w kwocie 5.114 zł, wykonane w wysokości 5.113,10 zł, tj. 99,98% z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- c) zaplanowane dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.161 zł wykonane zostały w kwocie 1.828,20 zł, tj. 157,47% – są to środki uzyskane z 5% udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i placówek oraz wydanie duplikatu legitymacji;

**3) w rozdziale 85322 - Fundusz Pracy** – zaplanowane dochody w kwocie 571.126 zł, wykonane w kwocie 571.126,50 zł, tj. 100,00% - są to środki otrzymane z Funduszu Pracy i przeznaczone na dofinansowanie w 2023r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim;

**4) w rozdziale 85324 – PFRON** – zaplanowane dochody w kwocie 259.476 zł, wykonane w kwocie 248.728,81 zł, tj. 95,86% Są to środki z tytułu obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które stanowią 2,5 % odpisu ze środków PFRON oraz na obsługę realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" i "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D;

**5) w rozdziale 85326 - Fundusz Solidarnościowy** - zaplanowane dochody z tytułu obsługi realizacji resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 w kwocie 9.694 zł, wykonane zostały w wysokości 8.539,20 zł, tj. 88,09%;

**6) w rozdziale 85333 – Powiatowy Urząd Pracy:**

- a) zaplanowane dochody z tytułu opłat za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców w kwocie 1.215 zł, wykonane zostały w wysokości 1.200,00 zł, tj. 98,77%,
- b) zaplanowano i wykonano dochody z tytułu wpływu dotyczących kosztów zastępstwa procesowego radcy prawnego w kwocie 4.217,00 zł,
- c) wpływ z tytułu kosztów komorniczych zaplanowano i wykonano w kwocie 660,00 zł,
- d) zaplanowane dochody z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom w wysokości 62.500 zł, wykonano w kwocie 60.650 zł, tj. 97,04%,
- e) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowane w wysokości 30 zł, wykonano w kwocie 30,75 zł, tj. 102,50%,
- f) wpływ z tytułu zwrotu za wpis sądowy dokonany w roku ubiegłym zaplanowano i wykonano w kwocie 1.472,00 zł,

g) zaplanowane wpływy w kwocie 1.400 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS zostały zrealizowane w wysokości 1.364,93 zł, tj. 97,50%;

**7) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność:**

a) zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.240 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 45.383 zł. wykonane zostały w kwocie 12.522,91 zł, tj. 27,59% na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II”. Realizacja projektu została zakończona,

c) nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 13,43 zł.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane na 2023 rok dochody bieżące w kwocie **169.274 zł** zostały wykonane w wysokości **182.248,89 zł**, tj. **107,67%**, w tym:

**1) w rozdziale 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy** - zaplanowane dochody w wysokości 133.785 zł, wykonane zostały w kwocie 141.105,03 zł, tj. 105,47%, z tego:

a) wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw zaplanowano w kwocie 50 zł, wykonano w wysokości 78,00 zł, tj. 156,00%,

b) wpływy zaplanowane z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości 54 zł zostały zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w wysokości 63,00 zł, tj. 116,67%,

c) wpływy za wyżywienie wychowanków internatu oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego oraz z tytułu refakturowania kosztów zużycia mediów zaplanowane w łącznej wysokości 98.574 zł, wykonane zostały w kwocie 105.451,06 zł, tj. 106,98%,

d) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, zaplanowane w wysokości 335 zł, zostały wykonane w kwocie 348,16 zł, tj. 103,93%,

e) dochody z tytułu wpływu rozliczeń za media za rok ubiegły zaplanowane w kwocie 33.032 zł, wykonano w wysokości 33.085,26 zł, tj. 100,16%,

f) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zaplanowane w wysokości 1.740 zł, wykonane zostały w kwocie 2.079,55 zł, tj. 119,51%;

**2) w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - zaplanowane dochody w wysokości 600 zł, wykonane zostały w kwocie 819,33 zł, tj. 136,56%, z tego:

a) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zaplanowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w wysokości 500 zł, wykonane zostały w kwocie 799,60 zł, tj. 159,92%,

b) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zaplanowane w kwocie 100 zł, zrealizowano w wysokości 19,73 zł, tj. 19,73%;

**3) w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne** - zaplanowane dochody w wysokości 34.889 zł, wykonane zostały w kwocie 40.266,00 zł, tj. 115,41%, z tego:

a) wpływy z tytułu opłat za zakwaterowanie w bursie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Tomaszowie Maz., zaplanowane w wysokości 34.594 zł, wykonane zostały w kwocie 39.971,00 zł, tj. 115,54%,

b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - z tytułu opłaty za zakwaterowanie w bursie w 2021 roku zaplanowano i wykonano w kwocie 295,00 zł;

**4) w rozdziale 85495 - Pozostała działalność** uzyskano nieplanowany wpływ należności przejętej po zlikwidowanym Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego w kwocie 58,53 zł.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Dochody bieżące na rok 2023 zaplanowane w wysokości **2.595.204 zł**, wykonane zostały w kwocie **2.646.829,26 zł**, tj. **101,99%**. Źródła dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacja celowa w **rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze**, na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana w kwocie 280.488 zł, została wykonana w wysokości 297.563,93 zł, tj. 106,09%. Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tomaszowskiego;
- 2) środki z Funduszu Pomocy zaplanowane w **rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** w kwocie 62.077 zł, wykonane w wysokości 62.076,74 zł, tj. 100,00% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu w Domu Dziecka "Słoneczko" dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny;
- 3) środki z Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku, w **rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze**, zaplanowano i wykonano w kwocie 86.240,00 zł;
- 4) inne dochody - zaplanowane w kwocie 2.166.399 zł, zrealizowane w kwocie 2.200.948,59 zł, tj. 101,59%, w tym:
  - a) w **rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze** - zaplanowane dochody w wysokości 1.199.537 zł zrealizowano w kwocie 1.228.246,44 zł, tj. 102,39% i dotyczyły:
    - wpływów z różnych dochodów – zaplanowanych w kwocie 1.199.537 zł, wykonanych w wysokości 1.215.609,47 zł, tj. 101,34%, 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 1.079,24 zł,
    - nieplanowanych wpływów z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 11.557,73 zł,
  - b) w **rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** zaplanowane dochody w wysokości 966.862 zł, zrealizowano w kwocie 972.702,15 zł, tj. 100,60%, z tego:
    - wpływy z różnych dochodów – zaplanowane w kwocie 965.862 zł, wykonane zostały w wysokości 971.019,85 zł, tj. 100,53% i pochodziły: z odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 964.310,40 zł, nieplanowanych wpływów w Domu Dziecka "Słoneczko" i Rodzinnych Domach Dziecka z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w łącznej kwocie 417,00 zł oraz nieplanowanych wpływów z tytułu zasądzonego potrącenia z wynagrodzenia na rzecz Domu Dziecka "Słoneczko" w kwocie 6.292,45 zł,
    - zaplanowane dochody w kwocie 1.000 zł z tytułu darowizny pieniężnej na wypoczynek letni dla wychowanków Domu Dziecka "Słoneczko", wykonano w pełnej wysokości,
    - uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu odpłatności rodzica za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 653,23 zł,
    - uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych Domu Dziecka „Słoneczko” i Rodzinnych Domów Dziecka w łącznej wysokości 29,07 zł.

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


Zaplanowane na rok 2023 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 **388.000 zł** zostały wykonane w wysokości **388.974,85 zł**, tj. **100,25%**. Były to dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wnoszone przez podmioty działające na terenie powiatu. Środki te przekazane były przez Marszałka Województwa Łódzkiego. Zgodnie z przepisami

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

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

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym, rozdziale **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, uzyskano nieplanowane dochody bieżące w łącznej kwocie **211,08 zł** z tytułu wpływu zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz odsetek od środków dotacji na rachunku bankowym zwróconych przez Klasztor Franciszkanów w Smardzewicach.

Zastępca Naczelnika  
Wdziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARNIK POWIATU  
  
mgr Beata Zysiak

Z up. STAROSTY  
  
mgr Leszek Ogórek  
WICESTAROSTA

## DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na rok 2023 w tym dziale, w **rozdziale 01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych**, dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzącej z tytułu wylączenia z produkcji gruntów rolnych w 2023 roku, w kwocie **42.927 zł** zostały wykonane w **100,00%** na zadanie pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych", tj. na zakup plotera.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na 2023 rok w tym dziale, w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe**, dochody majątkowe w kwocie **2.217.002 zł** wykonane zostały w wysokości **5.863.817,72 zł**, tj. **264,49%**, w tym:

- 1) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin zaplanowane w kwocie 2.217.002 zł, wykonane zostały w wysokości 2.217.001,72, tj. 100,00% z tego:
  - a) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4324E ul. Łódzka w Lubochni" w kwocie 41.000,00 zł,
  - b) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice" w kwocie 655.027,72 zł,
  - c) pomoc finansowa od Gminy Będków na zadanie pn. "Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4324E w m. Będków" w kwocie 69.974,00 zł,
  - d) pomoc finansowa od Gminy Żelechlinek na zadanie pn. "Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E" w kwocie 35.000,00 zł,
  - e) pomoc finansowa od Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E" w kwocie 86.000,00 zł,
  - f) pomoc finansowa od Gminy Będków na zadanie pn. "Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prażki na rz. Miazga" w kwocie 450.000,00 zł,
  - g) pomoc finansowa od Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E" w kwocie 800.000,00 zł,
  - h) pomoc finansowa od Gminy Budziszewice na zadanie pn. "Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E" w kwocie 30.000,00 zł,
  - i) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Modernizacja DP 4332E w miejscowości Chorzęcin" w kwocie 50.000,00 zł;
- 2) uzyskano wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizowanego w 2024 roku zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego" w kwocie 3.646.816,00 zł.

### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na rok 2023 w tym dziale, w **rozdziale 71015 - Nadzór budowlany**, dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie **78.000 zł**, zostały wykonane w wysokości **77.970,00 zł**, tj. **99,96** z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym, w rozdziale 75020 - Starostwo Powiatowe, zaplanowane na 2023 rok dochody majątkowe w wysokości 86.377 zł, zostały wykonane w kwocie 86.377,08 zł, tj. 100,00% i pochodziły ze sprzedaży nieruchomości, ciągnika rolniczego z osprzętem oraz samochodu służbowego Ford Mondeo.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Zaplanowane na 2023 rok dochody majątkowe w tym dziale, w rozdziale 75295 – Pozostała działalność, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. "Strzelnica w powiecie 2023", zaplanowane zostały i wykonane w kwocie 200.000,00 zł.

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

Zaplanowane na 2023 rok dochody majątkowe w tym dziale, w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego, w kwocie 31.500 zł, zostały zrealizowane w pełnej wysokości z przeznaczeniem na zakup turbowentylatora akumulatorowego.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowane na 2023 rok dochody majątkowe w tym dziale w wysokości 22.756.249 zł, wykonane zostały w wysokości 22.756.247,25 zł, tj. 100,00%, w tym:

- 1) w rozdziale 75802 - **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane w 2023 rok dochody majątkowe w wysokości 1.049.479 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prażki na rz. Miazga" zostały zrealizowane w pełnej wysokości;
- 2) w rozdziale 75814 – **Różne rozliczenia finansowe** - zaplanowane w 2023 rok dochody majątkowe w wysokości 633.260 zł zostały zrealizowane w pełnej wysokości w związku z niewykorzystanymi w terminie środkami zabezpieczonymi na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022;
- 3) w rozdziale 75816 - **Wpływy do rozliczenia** - zaplanowane w 2023 rok dochody majątkowe w wysokości 21.073.510 zł zostały zrealizowane w kwocie 21.073.508,25 zł, tj. 100,00%, z tego:
  - a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowane w kwocie 19.235.091 zł, zostały zrealizowane w wysokości 19.235.090,10 zł tj. 100,00%, w tym na zadanie:
    - Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E w kwocie 4.599.634,00 zł,
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice w kwocie 10.574.743,55 zł,
    - Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat w kwocie 4.060.712,55 zł,
  - b) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.838.419 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim”, zostały zrealizowane w kwocie 1.838.418,15 zł, tj. 100,00%.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym, w rozdziale 80115 – Technika zaplanowane w wysokości 32.350,00 zł dochody ze sprzedaży zlikwidowanych składników majątkowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 wykonano w pełnej wysokości.



## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**


W dziale tym, rozdziale **85202 - Domy pomocy społecznej** zaplanowane dochody majątkowe w wysokości **254 zł** z tytułu sprzedaży złomu przez Dom Pomocy Społecznej Nr 1 zostały zrealizowane w kwocie **417,00 zł**, tj. 164,17%.

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

W dziale tym, w rozdziale **85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**, zaplanowano i wykonano dochody majątkowe w kwocie **169.398,00 zł**. Były to środki z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn."Poprawa warunków dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych poprzez zmodernizowanie windy w budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim".

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym, rozdziale **92695 - Pozostała działalność** zaplanowane dochody majątkowe w kwocie **220.000 zł** z tytułu pomocy finansowej od samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja hali sportowej przy ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach programu "Infrastruktura Sportowa Plus", zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Łysiak

Z up. STAROSTY  
  
mgr Leszek Ogórek  
WICESTAROSTA











921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 121 315,00	3 121 315,00	2 709 555,00	411 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92113	Centra kulturalne i sztuki	2 922 555,00	2 922 555,00	2 664 555,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Porozumienia z JST	68 746,25	68 746,25	68 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Porozumienia z AR	510 678,00	510 678,00	510 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Kultura i rekreacja	510 678,00	510 678,00	510 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Porozumienia z AR	510 678,00	510 678,00	510 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwa	199 206 505,46	199 206 505,46	199 206 505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Porozumienia z AR	550 811,50	550 811,50	550 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Porozumienia z JST	185 755 613,65	185 755 613,65	185 755 613,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	15 273 908,55	15 273 908,55	15 273 908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Złozone	15 207 186,71	15 207 186,71	15 207 186,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
(Budyetu)  
*mgr Małgorzata Synowiec*

**SKARBNIK POWIATU**  
*mgr Beata Zysiek*

**Z op. STAROSTY**  
*mgr Leszek Ogórek*  
**WICESTAROSTA**

Tabela Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok

**Zestawienie planowanych i wykonanych w 2023 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)
					Srodki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>						
801		Oświata i wychowanie	1 201 052,00	1 034 301,63	932 797,10	101 504,53	86,12
	80195	Pozostała działalność	1 201 052,00	1 034 301,63	932 797,10	101 504,53	86,12
		<i>Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój</i>	616 066,00	616 055,45	572 150,92	43 904,53	100,00
		<i>Innowacje w nauce i w przemyśle - inwestycja w rozwój</i>	584 986,00	418 246,18	360 646,18	57 600,00	71,50
852		<b>Pomoc społeczna</b>	5 206,00	4 486,77	0,00	4 486,77	86,18
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 206,00	4 486,77	0,00	4 486,77	86,18
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	5 206,00	4 486,77	0,00	4 486,77	86,18
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej</b>	45 383,00	12 522,91	12 522,91	0,00	27,59
	85395	Pozostała działalność	45 383,00	12 522,91	12 522,91	0,00	27,59
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	45 383,00	12 522,91	12 522,91	0,00	27,59
		<b>Razem RPO WL</b>	1 251 641,00	1 051 311,31	945 320,01	105 991,30	83,99
II	<b>Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027</b>						
801		Oświata i wychowanie	221 937	164 208,88	164 208,88	0,00	73,99
	80195	Pozostała działalność	221 937	164 208,88	164 208,88	0,00	73,99
		<i>Przekraczamy granice! Sieć zawodowe w Portugalii</i>	221 937	164 208,88	164 208,88	0,00	73,99
		<b>Razem FERS</b>	221 937	164 208,88	164 208,88	0,00	73,99
III	<b>Program Erasmus+</b>						
801		Oświata i wychowanie	74 667,00	47 904,86	47 904,86	0,00	64,16
	80195	Pozostała działalność	74 667,00	47 904,86	47 904,86	0,00	64,16
		<i>Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023</i>	66 545,00	39 788,00	39 788,00	0,00	59,79
		<i>Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego</i>	8 122,00	8 116,86	8 116,86	0,00	99,94
		<b>Razem Erasmus+</b>	74 667,00	47 904,86	47 904,86	0,00	64,16
IV	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>						
750		Administracja publiczna	43 450,00	35 235,00	35 235,00	0,00	81,09



75020	Starostwo Powiatowe	43 450,00	35 235,00	35 235,00	0,00	81,09
	Cyfronw. Powiat	43 450,00	35 235,00	35 235,00	0,00	81,09
	<b>OGÓLEM (I+II+III+IV)</b>	<b>1 591 695,00</b>	<b>1 298 660,05</b>	<b>1 192 668,75</b>	<b>105 991,30</b>	<b>81,59</b>

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

**SKARBNIK POWIATU**  
*mgr Beata Zysiak*

Z up. STAROSTY  
*mgr Leszek Jęgorzek*  
**WICESTAROSTA**

## Zestawienie planowanych i wykonanych w 2023 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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>313 000,00</b>	<b>306 212,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 212,16</b>	<b>97,83</b>
	60019	Płatne parkowanie	313 000,00	306 212,16	0,00	0,00	306 212,16	97,83
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na organizowaniu i zarządzaniu Srebrną Płanną Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>313 000,00</i>	<i>306 212,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>306 212,16</i>	<i>97,83</i>
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>59 184,00</b>	<b>58 023,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 023,98</b>	<b>98,04</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 184,00	58 023,98	0,00	0,00	58 023,98	98,04
855		<b>Rodzina</b>	<b>570 000,00</b>	<b>566 065,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 065,18</b>	<b>99,31</b>
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	570 000,00	566 065,18	0,00	0,00	566 065,18	99,31
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>388 000,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00</b>
92113		Centra Kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	100,00
92116		Biblioteka - przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>1 330 184,00</b>	<b>1 318 301,32</b>	<b>0,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>1 060 301,32</b>	<b>99,11</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>128 040,00</b>	<b>128 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 040,00</b>	<b>100,00</b>
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	128 040,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 151 231,90</b>	<b>6 078 865,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5 976 942,39</b>	<b>101 922,89</b>	<b>98,82</b>
80116		Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 417 919,00	2 394 179,42	0,00	2 367 356,83	26 822,59	99,02
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	570 486,65	567 064,56	0,00	557 813,08	9 251,48	99,40
80120		Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	3 143 826,25	3 098 621,30	0,00	3 051 772,48	46 848,82	98,56
80195		Pozostała działalność - zadania z zakresu edukacji	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 900,00</b>	<b>51 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 900,00</b>	<b>100,00</b>

85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>493 200,00</b>	<b>492 318,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 318,08</b>	<b>99,82</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	493 200,00	492 318,08	0,00	0,00	0,00	492 318,08	99,82
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>620 000,00</b>	<b>618 530,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618 530,64</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	620 000,00	618 530,64	0,00	0,00	618 530,64	0,00	99,76
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 760,00</b>	<b>23 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 760,00</b>	<b>100,00</b>
92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	23 760,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>149 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 900,00</b>	<b>99,93</b>
92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	150 000,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	149 900,00	99,93
	<b>RAZEM</b>	<b>7 698 131,90</b>	<b>7 623 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 595 473,03</b>	<b>1 027 840,97</b>	<b>99,03</b>
	<b>OGOLEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>9 028 315,90</b>	<b>8 941 615,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 853 473,03</b>	<b>2 088 142,29</b>	<b>99,04</b>

zastępca Naczelnika  
 Wydziału Finansowo-Księgowego  
 i Budynki  
 mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
 Z up. STAROSTY  
 mgr Leszek Ogórek  
 WICESTAROSTA

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok

**Planowane i wykonane w 2023 roku dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianie	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianie	Wykonanie	% (7:6)
		3	4	5	6	7	8
1	2						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 000,00	388 974,85	100,25	525 986,00	343 736,40	65,35
90019	Wpływy i wydatki związane z uromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	388 000,00	388 974,85	100,25	525 986,00	343 736,40	65,35
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	388 000,00	388 974,85	100,25	525 986,00	343 736,40	65,35
	Zarząd Dróg Powiatowych				388 841,00	206 591,40	53,13
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni				120 832,00	115 530,00	95,61
	Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów				81 000,00	81 000,00	100,00
	Zakup koszy ulicznych				18 168,00	10 061,40	55,38
	Zakup samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim				168 841,00	0,00	0,00
	Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych				134 685,00	134 685,00	100,00
	Modernizacja budynku Donu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim				134 685,00	134 685,00	100,00
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa				2 460,00	2 460,00	100,00
	Wykonanie pomiarów hałasu w środowisku				2 460,00	2 460,00	100,00
	<b>Ogółem</b>	<b>388 000,00</b>	<b>388 974,85</b>	<b>100,25</b>	<b>442 439,00</b>	<b>343 736,40</b>	<b>65,35</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiał

ZD. STAROSTY

Liszek Ogórek

mgr ESTAROSTA

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok

**Zestawienie rezerw budżetu powiatu wg stanu na 31.12.2023 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Stan na 31.12.2023r. po zmianach
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>314 444,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 055 000,00	314 444,00
		Rezerwa ogólna	320 000,00	79 444,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	235 000,00	235 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>314 444,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
*[Podpis]*  
mgr Małgorzata Synowicz

**SKARBNIK POWIATU**  
*[Podpis]*  
mgr Beata Zysiak

**Z up. STAROSTY**  
*[Podpis]*  
mgr Leszek Ogórek  
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2023 roku wpłat na Fundusz Wsparcia Policji-Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień

1	2	3	z tego				z tego				z tego				18		
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich należane	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. 17 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu świadczeń z tytułu umowy o świadczeniu usług	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy		inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich należane	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. 17 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu świadczeń z tytułu umowy o świadczeniu usług	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy
754		Bezpłatne świadczenie publiczne i ochrona porządku publicznego	30 355,00	14 720,00	14 720,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 635,00	15 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komenda wojewódzka Policji	15 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 635,00	15 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komenda Powiatowa Policji	14 720,00	14 720,00	14 720,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	30 355,00	14 720,00	14 720,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 635,00	15 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

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

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Beata Fysiak*

Z op. STAROSTY  
*mgr Leszek Ogórek*  
WICESTAROSTA

## Dochody i wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii na 2023 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	1 100 000	1 202 799,48	109,35	1 101 111	179 022,69	16,26
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 000	1 202 799,48	109,35			
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000	1 202 799,48	109,35			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe, w tym: Zakup sprzętu i oprogramowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa i jakości baz danych w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim				1 101 111 671 111 430 000	179 022,69 131 790,69 47 232,00	16,26 19,64 10,98
	<b>Ogółem</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 202 799,48</b>	<b>109,35</b>	<b>1 101 111</b>	<b>179 022,69</b>	<b>16,26</b>

Wiceprezesa Zarządu Powiatu  
Tomaszowski-Księgowego  
Budżetu

mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

Z up. STAROSTY

mgr Leszek Ogórek  
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2023 roku dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600	60014	2605	Transport i łączność	2 328 199,00	2 324 442,49	99,84
			Drogi publiczne powiatowe	2 328 199,00	2 324 442,49	99,84
			Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice"	66 305,00	66 305,00	100,00
			Dotacja celowa dla Gminy Będków na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP 4323E w miejscowościach Brzustów i Słupocice"	481 894,00	478 137,49	99,22
			Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice"	900 000,00	900 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Gminy Lubochnia na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia – Żelechlinek na terenie Gminy Lubochnia"	500 000,00	500 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4332E Tomaszów Mazowiecki-Wolbórz w m. Chorzycin"	380 000,00	380 000,00	100,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo OSP Smardzewice"	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>3605</b>	<b>Razem</b>	<b>2 353 199,00</b>	<b>2 349 442,49</b>	<b>99,84</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Ziśiak

Z up. STAROSTY

mgr Leszek Ogórek  
WICESTAROSTA



Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok

**Zestawienie planowanych i wykonanych w 2023 roku dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan po zmianie 4	Wykonanie 5	% (5/4) 6	Plan po zmianie 7	Wykonanie 8	% (8/7) 9
1	2	3						
758		Różne rozliczenia	1 838 419	1 838 418,15	100,00			
	75816	Wpływ do rozliczenia Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 838 419	1 838 418,15	100,00			
801		Oświata i wychowanie	1 838 419	1 838 418,15	100,00			
	80195	Pozostała działalność Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim				1 838 419	1 838 418,15	100,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 838 419</b>	<b>1 838 418,15</b>	<b>100,00</b>	<b>1 838 419</b>	<b>1 838 418,15</b>	<b>100,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU  
mgr Beata Zysiak

Z up. STAROSTY  
mgr Leszek Ogórek  
WICESTAROSTA

## Zestawienie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na 2023 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
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 152 038	1 152 038,00	100,00			
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 152 038	1 152 038,00	100,00			
801		Oświata i wychowanie	154	153,98	99,99			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154	153,98	99,99			
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154	153,98	99,99			
852		Pomoc społeczna	274 503	222 020,89	80,88			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	274 503	222 020,89	80,88			
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	274 503	222 020,89	80,88			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 114	5 113,10	99,98			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 114	5 113,10	99,98			
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 114	5 113,10	99,98			
855		Rodzina	62 077	62 076,74	100,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 077	62 076,74	100,00			
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 077	62 076,74	100,00			
801		Oświata i wychowanie				1 106 928	1 106 927,98	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				86 767	86 767,00	100,00
	80115	Technika				537 848	537 848,00	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				107 498	107 498,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące				368 469	368 469,00	100,00

80132	Szkoły artystyczne							6 192	6 192,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						154	153,98	153,98	99,99
852	Pomoc społeczna						274 503	222 020,89	222 020,89	80,88
85231	Pomoc dla cudzoziemców						274 503	222 020,89	222 020,89	80,88
85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						5 114	5 113,10	5 113,10	99,98
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności						5 114	5 113,10	5 113,10	99,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						45 264	45 264,00	45 264,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						45 264	45 264,00	45 264,00	100,00
855	Rodzina						62 077	62 076,74	62 076,74	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych						62 077	62 076,74	62 076,74	100,00
	<b>OGÓLEM</b>						<b>1 493 886</b>	<b>1 441 402,71</b>	<b>1 441 402,71</b>	<b>96,49</b>

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

**SKARBNIK POWIATU**  
*mgr Beata Zysiak*

**ZAP. STAROSTY**  
*mgr Leszek Ogórek*  
**WICESTAROSTA**

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok

Wpływy na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:		z tego:										z tego:			wspieranie władów do spółek prawa handlowego
			Plan	4	z tego:				z tego:			z tego:			16	17	18	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			Plan	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Komenda Wojewódzkiej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75410		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda oznaczeń:

-prosta - plan

-kolorystyka - wykonanie

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu

*mgr Małgorzata Synowiec*

SKARBNIK POWIATU

*mgr Beata Zysiak*

Z op. STAROSTY

*mgr Leszek Ogórek*  
WICESTAROSTA

Tabela Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok  
Zestawienie wydatków majątkowych planowanych i wykonanych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>42 927,00</b>	<b>42 927,00</b>	<b>100,00</b>
	01042		Wyliczenie z produkcji gruntów rolnych	42 927,00	42 927,00	100,00
		4205	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencyjnych gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	42 927,00	42 927,00	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 707 381,00</b>	<b>24 703 610,56</b>	<b>99,98</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 707 381,00	24 703 610,56	99,98
		2201	Rozbudowa DP 4313E - budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy m. Nowy Glinnik a m. Glinnik	51 660,00	51 660,00	100,00
		2204	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4324E ul. Łódzka w Lubochni	82 000,00	82 000,00	100,00
		2206	Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4324E w m. Bądków	139 949,00	139 948,63	100,00
		2208	Rozbudowa skrzyżowania DP 1913E i DP 4303E w miejscowości Wyłoda na rondzie	60 270,00	60 270,00	100,00
		2209	Rozbudowa DP 4302E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Stantsławów Lijski	89 790,00	89 790,00	100,00
		2213	Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4346E ul. Zacisze i Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim	89 913,00	89 913,00	100,00
		2215	Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Zielonej w m. Smardzewice do ul. Głównej w m. Twarda	18 000,00	18 000,00	100,00
		2217	Przebudowa DP 4320E Skrzyżniki-Tobiasze	0,00	0,00	-
		2219	Przebudowa DP 4303E w m. Pojtelawy	51 000,00	51 000,00	100,00
		2224	Przebudowa i rozbudowa DP 4304E Czerniewice-Zelechlinek na odcinku od Chociszewa do granicy z m. Zelechlinek	110 577,00	110 577,00	100,00
		2226	Budowa parkingu w ciągu DP 4342E - ul. Akacjowa w Tomaszowie Mazowieckim	30 634,00	30 633,15	100,00
		2228	Przebudowa DP 4330E w m. Stulecie	62 730,00	62 730,00	100,00
		2229	Budowa parkingu w ciągu DP 4346E - ul. Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim	15 000,00	15 000,00	100,00
		2232	Rozbudowa DP 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w miejscowości Studzianki	61 500,00	61 500,00	100,00
		2236	Modernizacja DP 4302E w miejscowości Chociv	16 000,00	16 000,00	100,00
		2237	Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim	58 364,00	58 363,50	100,00
		2239	Portawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego	34 833,00	34 832,72	100,00
		2240	Przebudowa chodnika w ciągu DP 1303E w m. Zelechlinek	23 370,00	23 370,00	100,00
		2244	Modernizacja DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola	876 511,00	876 510,98	100,00
		2250	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E	79 950,00	79 950,00	100,00
		2251	Modernizacja DP 4304E na odcinku Studzianki-Paulinów (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	100,00	89,20	89,20
		2256	Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prażki na rz. Miazga	2 048 693,00	2 048 692,80	100,00
		2262	Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszówka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	109 470,00	109 470,00	100,00

	2271	Rozbudowa DP 4304E w miejscowości Chociszew	99 000,00	99 000,00	100,00
	2276	Modernizacja DP 4332E w miejscowości Chorzęcin	67 838,00	67 838,00	100,00
	2284	Rozbudowa DP 4302E na odcinku od wjeźza "Wólka Jagiełczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica	91 020,00	91 020,00	100,00
	2292	Rozbudowa DP 4337E ul. E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	130 000,00	130 000,00	100,00
	2293	Przebudowa DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E	6 595 478,82	6 595 478,82	100,00
	2295	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewiec	11 229 772,00	11 229 772,00	100,00
	2605	Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice"	66 305,00	66 305,00	100,00
	2606	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4324E ul. Łódzka w Lubochni	41 000,00	41 000,00	100,00
	2625	Dotacja celowa dla Gminy Bełków na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP 4323E w miejscowościach Brzustów i Słupocice"	481 894,00	478 137,49	99,22
	2627	Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice"	900 000,00	900 000,00	100,00
	2628	Dotacja celowa dla Gminy Lubochnia na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia – Żelechinek na terenie Gminy Lubochnia"	500 000,00	500 000,00	100,00
	2629	Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4332E Tomaszów Mazowiecki-Wolbórz w m. Chorzęcin"	380 000,00	380 000,00	100,00
	4702	Rozbudowa DP 4302E na odcinku od wjeźza "Wólka Jagiełczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica	7 380,00	7 380,00	100,00
	4703	Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim	7 380,00	7 380,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>508 000,00</b>	<b>125 202,00</b>	<b>24,65</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 000,00	47 232,00	10,98
	2402	Zakup sprzętu i oprogramowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa i jakości baz danych w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim	430 000,00	47 232,00	10,98
	71015	Nadzór budowlany	78 000,00	77 970,00	99,96
	2305	Zakup samochodu	78 000,00	77 970,00	99,96
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 175,00</b>	<b>158 322,81</b>	<b>99,46</b>
	75020	Starostwa powiatowe	159 175,00	158 322,81	99,46
	4001	Wypłata odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych	92 755,00	92 754,82	100,00
	4301	Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w celu poprawienia efektywności energetycznej	66 420,00	65 567,99	98,72
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>265 841,00</b>	<b>265 840,72</b>	<b>100,00</b>
	75295	Pozostała działalność	265 841,00	265 840,72	100,00
	0401	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Konkursu pn. "Strzelnica w powiecie 2023"	265 841,00	265 840,72	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>172 136,00</b>	<b>172 135,48</b>	<b>100,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 636,00	15 635,48	100,00
	3604	Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. z przeznaczeniem dla Komisarzatu Policji w Rokietnach	15 636,00	15 635,48	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00

				Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Zakup pojazdu pożarniczo dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim"	100 000,00	100 000,00	100,00
	75411	3612		Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	31 500,00	31 500,00	100,00
		2101		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaternikowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	31 500,00	31 500,00	100,00
	75412	3605		Ochotnicze strażę pożarną	25 000,00	25 000,00	100,00
				Pomoc finansowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo OSP Smardzewice"	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 652 674,00</b>	<b>8 651 822,57</b>	<b>99,99</b>
	80102			Szkoly podstawowe specjalne	17 476,00	17 476,00	100,00
		0804		Modernizacja placu zabaw "Radosna szkoła" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Tomaszowie Mazowieckim	17 476,00	17 476,00	100,00
	80120			Licea ogólnokształcące	131 092,00	130 242,37	99,35
		0105		Powiększenie i wymiana okien w sali lekcyjnej - 77 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	17 592,00	17 592,00	100,00
		0202		Zakup wkładzin na hali sportowej w II Liceum Ogólnokształcącym	83 000,00	82 999,99	100,00
		0203		Modernizacja istniejącej instalacji c.o. w budynku dydaktycznym II Liceum Ogólnokształcącego	6 000,00	5 751,48	95,86
	80195	0204		Zakup maszyn do czyszczenia powierzchni na hali w II Liceum Ogólnokształcącym	24 500,00	23 898,90	97,55
				Pozostała działalność	8 504 106,00	8 504 104,20	100,00
		4701		Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim	134 225,00	134 225,00	100,00
		4732		Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim	8 369 881,00	8 369 879,20	100,00
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 222 700,00</b>	<b>1 222 699,96</b>	<b>100,00</b>
	85195			Pozostała działalność	1 222 700,00	1 222 699,96	100,00
		5201		Zakup sprzętu medycznego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	207 700,00	207 700,00	100,00
		5202		Zakup aparatu mammograficznego na potrzeby Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	1 015 000,00	1 014 999,96	100,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>497 971,00</b>	<b>495 558,67</b>	<b>99,52</b>
	85202			Domu pomocy społecznej	473 494,00	471 081,67	99,49
		1201		Poprawa warunków dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych poprzez zmodernizowanie windy w budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim	345 561,00	345 561,00	100,00
		1205		Zakup i dostawa wraz z montażem kotła wazelnego do kuchni w DPS Nr 1	18 426,00	18 425,80	100,00
		1206		Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożaru w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Polnej 56	48 600,00	48 600,00	100,00
		1207		Zakup i montaż bramy automatycznej od ul. Farbiarskiej 27/29, widocznego oraz położenie kabla elektrycznego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	27 907,00	27 906,24	100,00
		1208		Zakup i montaż drzwi przesuwanych wewnętrznych w wejściu od strony ul. Fabrycznej w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	18 000,00	18 000,00	100,00
		1212		Zakup i dostawa obieraczki do ziemniaków do kuchni w Domu Pomocy Społecznej Nr 1	15 000,00	12 588,63	83,92
	85295			Pozostała działalność	24 477,00	24 477,00	100,00

	4704	Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	24 477,00	24 477,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 168 941,00</b>	<b>4 168 939,71</b>	<b>100,00</b>
	85495	Pozostała działalność	4 168 941,00	4 168 939,71	100,00
	4707	Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Srodowiskowy Dom Samopomocy i Internat	4 168 941,00	4 168 939,71	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>303 526,00</b>	<b>134 685,00</b>	<b>44,37</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	303 526,00	134 685,00	44,37
	2235	Zakup samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	168 841,00	0,00	0,00
	4709	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	134 685,00	134 685,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>345 301,00</b>	<b>345 301,00</b>	<b>100,00</b>
	92695	Pozostała działalność	345 301,00	345 301,00	100,00
	4705	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Buisko-Orlik 2012" należące do Powiatu Tomaszowskiego	29 397,00	29 397,00	100,00
	4711	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim	315 904,00	315 904,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>41 046 573,00</b>	<b>40 487 045,48</b>	<b>98,64</b>

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

**SKARBNIK POWIATU**  
*mgr Beata Zysiak*

**Z up. STAROSTY**  
*mgr Leszka Ogórek*  
**WICESTAROSTA**



Tabela Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok  
**Zestawienie planowanych i wykonanych w 2023 roku dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Razem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	933 924,00	933 924,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	932 541,69	932 541,69	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	933 924,00	933 924,00	0,00
		2110		932 541,69	932 541,69	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 234 701,00</b>	<b>1 156 701,00</b>	<b>78 000,00</b>
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 234 663,84	1 156 693,84	77 970,00
		71012		129 816,00	129 816,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 816,00	129 816,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	1 104 885,00	1 026 885,00	78 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 104 847,84	1 026 877,84	77 970,00
		2110		1 026 885,00	1 026 885,00	0,00
				1 026 877,84	1 026 877,84	0,00
750			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	0,00	78 000,00
		6410		77 970,00	0,00	77 970,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>335 870,00</b>	<b>335 870,00</b>	<b>0,00</b>
		75011	Urządy wojewódzkie	335 870,00	335 870,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	335 870,00	335 870,00	0,00
		2110		335 870,00	335 870,00	0,00

			ustawami realizowane przez powiat	335 870,00	335 870,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>29 697,55</b>	<b>29 697,55</b>	<b>0,00</b>
				<b>29 697,55</b>	<b>29 697,55</b>	<b>0,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	29 697,55	29 697,55	0,00
				29 697,55	29 697,55	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 697,55	29 697,55	0,00
				29 697,55	29 697,55	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 315 881,00</b>	<b>10 284 381,00</b>	<b>31 500,00</b>
				<b>10 314 006,61</b>	<b>10 282 506,61</b>	<b>31 500,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 315 881,00	10 284 381,00	31 500,00
				<b>10 314 006,61</b>	<b>10 282 506,61</b>	<b>31 500,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 284 381,00	10 284 381,00	0,00
				<b>10 282 506,61</b>	<b>10 282 506,61</b>	<b>0,00</b>
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 500,00	0,00	31 500,00
				<b>31 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 500,00</b>
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>263 626,19</b>	<b>263 626,19</b>	<b>0,00</b>
	75515		Nisodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	0,00
				<b>263 626,19</b>	<b>263 626,19</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	0,00
				<b>263 626,19</b>	<b>263 626,19</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 852,00</b>	<b>28 852,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>28 851,14</b>	<b>28 851,14</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 852,00	28 852,00	0,00
				<b>28 851,14</b>	<b>28 851,14</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	28 852,00	28 852,00	0,00

			ustawami realizowane przez powiat	28 851,14	28 851,14	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>945 345,00</b>	<b>945 345,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>945 093,95</b>	<b>945 093,95</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	916 287,00	916 287,00	0,00
				916 035,95	916 035,95	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	916 287,00	916 287,00	0,00
				916 035,95	916 035,95	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 058,00	29 058,00	0,00
				29 058,00	29 058,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 058,00	29 058,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 185 638,00</b>	<b>1 185 638,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>1 171 999,94</b>	<b>1 171 999,94</b>	<b>0,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 176 398,00	1 176 398,00	0,00
				1 162 759,94	1 162 759,94	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 176 398,00	1 176 398,00	0,00
				1 162 759,94	1 162 759,94	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	0,00
				9 240,00	9 240,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	0,00
				9 240,00	9 240,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>15 273 908,55</b>	<b>15 164 408,55</b>	<b>109 500,00</b>
				<b>15 256 350,91</b>	<b>15 146 880,91</b>	<b>109 470,00</b>

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
mgr Małgorzata Szymoniec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiała

Z up. STAROSTY

mgr Leszek Ogórek  
WICESTAROSTA

Tabela Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2023 roku wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:				
			Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	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	obciążenia	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	933 924,00	933 924,00	933 924,00	742 087,00	191 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			883 379,49	883 379,49	883 379,49	692 924,20	190 452,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	933 924,00	933 924,00	933 924,00	742 087,00	191 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			883 379,49	883 379,49	883 379,49	692 924,20	190 452,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 234 668,84	1 156 693,84	1 154 992,69	836 013,00	318 986,00	0,00	1 702,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00
			1 234 668,84	1 156 693,84	1 154 992,69	836 013,00	318 986,00	0,00	1 702,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00
			1 234 668,84	1 156 693,84	1 154 992,69	836 013,00	318 986,00	0,00	1 702,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu gospodki i kartografii	129 816,00	129 816,00	129 816,00	0,00	129 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			129 816,00	129 816,00	129 816,00	0,00	129 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadziei budowlany	1 104 852,00	1 026 877,84	1 025 176,69	836 013,00	189 170,00	0,00	0,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00
			1 104 852,00	1 026 877,84	1 025 176,69	836 013,00	189 170,00	0,00	0,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	335 870,00	335 870,00	335 870,00	335 870,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			335 870,00	335 870,00	335 870,00	335 870,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urząd województwa	335 870,00	335 870,00	335 870,00	335 870,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			335 870,00	335 870,00	335 870,00	335 870,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	29 697,55	29 697,55	29 697,55	16 256,77	13 440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29 697,55	29 697,55	29 697,55	16 256,77	13 440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	29 697,55	29 697,55	29 697,55	16 256,77	13 440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29 697,55	29 697,55	29 697,55	16 256,77	13 440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 315 881,00	10 284 381,00	9 913 393,00	9 104 878,00	808 513,00	0,00	0,00	0,00	370 990,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00
			10 314 006,61	10 282 506,61	9 911 517,48	9 103 009,40	808 508,08	0,00	0,00	0,00	370 989,13	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 315 881,00	10 284 381,00	9 913 393,00	9 104 878,00	808 513,00	0,00	0,00	0,00	370 990,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00
			10 314 006,61	10 282 506,61	9 911 517,48	9 103 009,40	808 508,08	0,00	0,00	0,00	370 989,13	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00
755		Wymiar sędziowski	264 000,00	264 000,00	135 960,00	41 410,00	94 550,00	126 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			264 000,00	264 000,00	135 960,00	41 410,00	94 550,00	126 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nocni harcerze	264 000,00	264 000,00	135 960,00	41 410,00	94 550,00	126 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			264 000,00	264 000,00	135 960,00	41 410,00	94 550,00	126 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		263 626,19	263 626,19	135 886,19	41 193,00	94 393,19	128 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Ośrodki wychowawcze Zapowiadanie normami prawa dotyczącymi: wydatków podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów edukacyjnych	28 852,00	28 852,00	28 852,00	0,00	28 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28 851,14	28 851,14	28 851,14	0,00	28 851,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28 852,00	28 852,00	28 852,00	0,00	28 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 851,14	28 851,14	28 851,14	0,00	28 851,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	945 345,00	945 345,00	916 194,00	691 053,00	225 141,00	0,00	29 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		945 093,95	945 093,95	915 943,34	690 804,59	225 138,75	0,00	29 150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		916 287,00	916 287,00	916 194,00	691 053,00	225 141,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	916 035,95	916 035,95	915 943,34	690 804,59	225 138,75	0,00	92,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29 058,00	29 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29 058,00	29 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231	Pomoc dla rodziców	1 185 638,00	1 185 638,00	1 176 398,00	1 050 533,00	125 865,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 171 999,94	1 171 999,94	1 162 759,94	1 044 666,09	118 093,85	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 176 398,00	1 176 398,00	1 176 398,00	1 050 533,00	125 865,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej	1 176 398,00	1 176 398,00	1 162 759,94	1 044 666,09	118 093,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 162 759,94	1 162 759,94	1 162 759,94	1 044 666,09	118 093,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	15 273 908,55	15 164 408,55	14 625 285,55	12 817 910,77	1 807 374,78	128 040,00	411 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	
		15 207 186,71	15 097 718,71	14 559 597,82	12 760 544,21	1 798 053,61	0,00	411 093,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 470,00	109 470,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem</b>																		

Legenda czełmiki:

-prosta - plan

-buręwin - wykromank

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBYNICY POWIATU

mgr Beata Zysiak

Z up. STAROSTY

mgr Leszek Ogórek  
WICEMARSZAŁTA

Tabela Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok  
**Zestawienie planowanych i wykonanych w 2023 roku dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Razem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
752			Obrona narodowa	48 287,50	48 287,50	0,00
				48 287,50	48 287,50	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	48 287,50	48 287,50	0,00
				48 287,50	48 287,50	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 287,50	48 287,50	0,00
				48 287,50	48 287,50	0,00
801			Oświata i wychowanie	502 524,00	502 524,00	0,00
				497 545,40	497 545,40	0,00
	80195		Pozostała działalność	502 524,00	502 524,00	0,00
				497 545,40	497 545,40	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	502 524,00	502 524,00	0,00
				497 545,40	497 545,40	0,00
			<b>Razem</b>	<b>550 811,50</b>	<b>550 811,50</b>	<b>0,00</b>
				<b>545 832,90</b>	<b>545 832,90</b>	<b>0,00</b>

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Zastępca Naczelnika  
 Wydziału Finansowo-Księgowego  
 i Budżetu

*mgr Małgorzata Synowiec*

SKARBNIK POWIATU

*mgr Beata Zysiak*

Z up. STAROSTY

*mjr Leszek Ogórek*  
 STAROSTA

Tabela Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok  
Zestawienie planowanych i wykonanych w 2023 roku wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego										z tego																						
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i składki od nich naliczone	7	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8	dotacje na zadania bieżące	9	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	11	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	12	obsługa długu	13	Wydatki majątkowe	14	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	16	zakup i objęcie akcji i udziałów	17	wskazanie udziałów do spółek prawa handlowego	18						
			48 287,50	48 287,50	48 287,50	46 750,00	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752		Ochrona narodowa	48 287,50	48 287,50	48 287,50	46 750,00	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75224	Kształcenie i wykształcenie	48 287,50	48 287,50	48 287,50	46 750,00	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			502 524,00	502 524,00	502 524,00	352 544,00	149 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			497 545,40	497 545,40	497 545,40	347 956,25	149 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			502 524,00	502 524,00	502 524,00	352 544,00	149 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			497 545,40	497 545,40	497 545,40	347 956,25	149 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pracownia dzielnahonć	550 811,50	550 811,50	550 811,50	399 294,00	151 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			545 832,90	545 832,90	545 832,90	394 706,35	151 126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	545 832,90	545 832,90	545 832,90	394 706,35	151 126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Bilansu  
mgr Małgorzata Symowiec

Zap. STAROSTY  
mgr Leszek Ogórek  
WICESTAROSTA

Tabela Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok  
Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów wg stanu na 31.12.2023r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: <i>Niewykorzystane środki z zakresu ochrony środowiska</i>	124 317,55	124 317,55	100,00
	<i>Niewykorzystane środki RFIL</i>	103 525,26	103 525,26	100,00
	<i>Niewykorzystane środki z zakresu geodezji i kartografii</i>	500,00	500,00	100,00
950	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b> <i>Wolne środki jako naczynka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	20 292,29	20 292,29	100,00
		6 137 966,89	11 075 222,61	180,44
952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:</b> <i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	6 137 966,89	11 075 222,61	180,44
		12 500 000,00	12 500 000,00	100,00
	<b>Razem</b>	18 762 284,44	23 699 540,16	126,31

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Zarządzania  
m.ogr. Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
mgr Beata Zysiak

Z up. STAROSTY  
mgr Leszek Ogórek  
WICESTAROSTA



**CZĘŚĆ OPISOWA PRZYCHODÓW**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2023 rok.**

Założone na rok 2023 w uchwale budżetowej przychody w kwocie **15.451.280,44 zł** dotyczyły przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W trakcie 2023 roku plan przychodów budżetu uległ zwiększeniu o kwotę **13.606.119,74 zł** i zmniejszeniu o kwotę **10.295.115,74 zł** do ogólnej kwoty **18.762.284,44 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 oraz kwoty przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Zmniejszenie 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.

Natomiast wykonanie przychodów, zaplanowanych w wysokości **18.762.284,44 zł** zamknęło się na koniec 2023 roku kwotą **23.699.540,16 zł**, z tego:

- 1) przychody z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Tomaszowskiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaplanowane w wysokości **12.500.000,00 zł**, zrealizowano w pełnej wysokości;
- 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 **11.075.222,61 zł**. Plan przychodów z tego tytułu na koniec 2023 roku zamknął się ostatecznie kwotą **6.137.966,89 zł**;
- 3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wynosiły **124.317,55 zł**, z tego:
  - a) niewykorzystane środki z zakresu ochrony środowiska - 103.525,26 zł,
  - b) niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 500,00 zł,
  - c) niewykorzystane środki z zakresu geodezji i kartografii - 20.292,29 zł.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

Z up. STAROSTY  
mgr Leszek Ogórek  
WICESTAROSTA

Tabela Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok  
**Zestawienie planowanych i wykonanych rozchodów wg stanu na 31.12.2023r.**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 253 699,44	2 253 699,44	100,00
	Splaty otrzymanych kredytów krajowych	2 218 834,00	2 218 834,00	100,00
	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	34 865,44	34 865,44	100,00
	<b>Razem</b>	<b>2 253 699,44</b>	<b>2 253 699,44</b>	<b>100,00</b>

Wiceprezesa Naczelnika  
 Zarządu Finansowo-Księgowego  
 i Budżetu  
 Powiatu Nowy Sącz

**SKARBNIK POWIATU**  
 mgr Ewelina Zysiek

Z up. STAROSTY  
 mgr Leszek Ogórek  
 WICESTAROSTA

**CZĘŚĆ OPISOWA ROZCHODÓW**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2023 rok.**

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2023 rok zaplanowano rozchody na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości **2.253.699,44 zł**. W trakcie 2023 roku nie dokonywano zmian planu rozchodów.

W 2023 roku zrealizowano rozchody w **100,00%**, dokonując spłat następujących kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2011 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 1.906.294,00 zł;
- 2) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2012 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 261.540,00 zł;
- 3) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2018 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 12.000,00 zł;
- 4) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2019 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 12.000,00 zł;
- 5) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 12.000,00 zł;
- 6) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2021 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 12.000,00 zł;
- 7) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2022 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 3.000,00 zł;
- 8) pożyczka na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 22.187,92 zł;
- 9) pożyczka na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalny Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 12.677,52 zł.

Wojciech Naczelnik  
Szkoła Podstawowa  
18-050 Tomaszów Mazowiecki  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
mgr Beata Zysiak

Z up. STAROSTY  
mgr Leszek Ogórek  
WICESTAROSTA

## **CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH** **do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2023 rok.**

Budżet Powiatu uchwalony na rok 2023 Uchwałą Rady Powiatu Nr LXIII/360/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w zakresie wydatków zamknął się kwotą **175.816.757 zł**, w tym na:

1) wydatki bieżące na zadania własne	<b>117.601.983</b>
2) dotacje powiatu na zadania bieżące	<b>7.439.512</b>
3) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	<b>13.318.717</b>
4) dotacje powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	<b>128.040</b>
5) wydatki bieżące na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<b>432.750</b>
6) wydatki majątkowe na zadania własne	<b>36.837.755</b>
7) wydatki majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	<b>58.000</b>

W trakcie 2023 roku dokonywano zmian w zakresie planu wydatków do następujących kwot:

wydatki budżetu ogółem **205.005.716,70 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące na zadania własne	<b>139.343.647,75</b>
2) dotacje powiatu na zadania bieżące	<b>8.900.275,90</b>
3) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	<b>15.036.368,55</b>
4) dotacje powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	<b>128.040,00</b>
5) wydatki bieżące na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<b>550.811,50</b>
6) wydatki majątkowe na zadania własne	<b>40.937.073</b>
7) wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	<b>109.500,00</b>

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

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

Zaplanowane wydatki na 2023 rok w tym dziale wynosiły **61.635 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **61.634,55 zł**, co stanowiło **100,00%** planu, w tym:

- 1) w rozdziale 01042 - **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie **42.927 zł** na zadanie pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" zostały zrealizowane w pełnej wysokości z przeznaczeniem na zakup plotera;
- 2) w rozdziale 01095 - **Pozostała działalność** zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **18.708 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **18.707,55 zł**, tj. **100,00%**. Były to środki przeznaczone, zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, na rozliczenie czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich pomiędzy właścicieli nadleśnictwa i gminy, na terenie których położony jest dany obwód.

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Plan wydatków na 2023 rok w tym dziale wynosił **363.634 zł** i został zrealizowany w wysokości **363.507,05 zł**, co stanowiło **99,97%** planu, w tym:

- 1) w rozdziale 02001 - **Gospodarka leśna** - w ramach zadań własnych zaplanowaną kwotę **186.034 zł** wydatkowano w wysokości **186.033,79 zł**, tj. **100,00%** na wypłaty rolnikom ekwiwalentu za zalesiania gruntów rolnych w 2002r. i 2003r., zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Środki te otrzymywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
- 2) w rozdziale 02002 - **Nadzór nad gospodarką leśną** – w rozdziale 02002 - **Nadzór nad gospodarką leśną** – zaplanowane środki w kwocie **177.600 zł**, zrealizowano w wysokości **177.473,26 zł**, tj. **99,93%**, z przeznaczeniem na zakup płytek - oznaczników do cechowania drewna pozyskanego w lasach

niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz taśmy mierniczej w celach kontrolnych oraz na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór nad w/w lasami sprawują Nadleśnictwa: Brzeziny, Skierniewice, Smardzewice, Spała, na mocy zawartych porozumień. Nadzór nad w/w lasami jest zadaniem własnym Starosty, wynikającym z ustawy o lasach, stąd koszt nadzoru pokrywany jest ze środków własnych powiatu.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków na 2023 rok w tym dziale wynosił **35.474.658 zł** i został zrealizowany w wysokości **34.329.754,76 zł**, co stanowiło **96,77%** planu, w tym:

1. W rozdziale **60014 - Drogi publiczne powiatowe**, zaplanowana kwota **35.155.770 zł** została wydatkowana w wysokości **34.017.664,58 zł**, tj. **96,76%**, z tego:

1) wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowane w kwocie **10.448.389 zł**, wykonano w wysokości **9.314.054,02 zł**, tj. **89,14 %**, w tym:

a) wydatki związane z utrzymanie dróg zaplanowane w kwocie 5.140.254 zł, wydatkowano w wysokości 4.005.919,59 zł, tj. 77,93% z przeznaczeniem m.in. na: zakup emulsji, grysów, masy na zimno, farby, cementu, gazu do remonterów, części do samochodów i sprzętu drogowego, znaków, obejm, pachotków, ekranów, lusterek, paliwa, energii elektrycznej i wody, wywóz śmieci, ubezpieczenia dróg, samochodów, maszyn i urządzeń, podatek od środków transportu, zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich i zamiejskich, naprawy aut i sprzętu drogowego, omiatanie i odwodnienie dróg powiatowych, opróżnianie koszy, wycinkę drzew, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty ewidencyjne,

b) zadania współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowane w kwocie 5.308.135 zł, wydatkowano w wysokości 5.308.134,43 zł, tj. 100,00%, w tym na:

- "Remont DP 4328E w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach" z zaplanowanej kwoty 3.503.995 zł, wydatkowano 3.503.994,43 zł, tj. 100,00%,
- "Remont DP 4319E na odcinku od ul. Przedszkolnej do PGR Niewiadów w m. Ujazd" z zaplanowanej kwoty 1.804.140 zł, wydatkowano 1.804.140,00 zł, tj. 100,00%;

2) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **24.707.381 zł** wykonano w wysokości **24.703.610,56 zł**, tj. **99,98%** z przeznaczeniem na zadania:

a) "Rozbudowa DP 4313E - budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy m. Nowy Glinnik a m. Glinnik" z zaplanowanej kwoty 51.660 zł wydatkowano 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 w wysokości 51.660,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2024 roku,

b) „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4324E ul. Łódzka w Lubochni" z zaplanowanej kwoty 82.000 zł wydatkowano 100,00%,

c) "Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4324E w m. Będków" z zaplanowanej kwoty 139.949 zł wydatkowano 139.948,63 zł, tj. 100,00%,

d) "Rozbudowa skrzyżowania DP 1913E i DP 4303E w miejscowości Wygoda na rondo" z zaplanowanej kwoty 60.270 zł wydatkowano 100,00%,

e) "Rozbudowa DP 4302E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Stanisławów Lipski" z zaplanowanej kwoty 89.790 zł wydatkowano 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 w wysokości 89.790,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2024 roku,

f) "Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4346E ul. Zacisze i Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 89.913 zł wydatkowano 100,00%,

g) "Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Zielonej w m. Smardzewice do ul. Głównej w m. Twarda" z zaplanowanej kwoty 18.000 zł wydatkowano 100,00%,

- h) "Przebudowa DP 4303E w m. Popielawy" z zaplanowanej kwoty 51.000 zł wydatkowano 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 w wysokości 51.000,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2024 roku,
- i) "Przebudowa i rozbudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek na odcinku od Chociszewa do granicy gminy Żelechlinek" z zaplanowanej kwoty 110.577 zł wydatkowano 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 w wysokości 110.577,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2024 roku,
- j) "Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 7.380 zł wydatkowano 100,00%,
- k) "Budowa parkingu w ciągu DP 4342E - ul. Akacyjowa w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 30.634 zł wydatkowano 30.633,15 zł, tj. 100,00%,
- l) "Przebudowa DP 4330E w m. Sługocice" z zaplanowanej kwoty 62.730 zł wydatkowano 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 w wysokości 62.730,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2024 roku,
- m) "Budowa parkingu w ciągu DP 4346E - ul. Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 15.000 zł wydatkowano 100,00%,
- n) "Rozbudowa DP 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w miejscowości Studzianki" z zaplanowanej kwoty 61.500 zł wydatkowano 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 w wysokości 61.500,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2024 roku,
- o) "Modernizacja DP 4302E w miejscowości Chociw" z zaplanowanej kwoty 16.000 zł wydatkowano 100,00%,
- p) "Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 58.364 zł wydatkowano 58.363,50 zł, tj. 100,00%,
- q) "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego" z zaplanowanej kwoty 34.833 zł wydatkowano 34.832,72 zł, tj. 100,00%,
- r) "Przebudowa chodnika w ciągu DP 1303E w m. Żelechlinek" z zaplanowanej kwoty 23.370 zł wydatkowano 100,00%,
- s) "Modernizacja DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola" z zaplanowanej kwoty 876.511 zł wydatkowano 876.510,98 zł, tj. 100,00%,
- t) "Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E" z zaplanowanej kwoty 79.950 zł wydatkowano 100,00%,
- u) "Modernizacja DP 4304E na odcinku Studzianki-Paulinów (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)" z zaplanowanej kwoty 100 zł wydatkowano 89,20 zł, tj. 89,20%,
- v) "Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prażki na rz. Miazga" z zaplanowanej kwoty 2.048.693 zł wydatkowano 2.048.692,80 zł, tj. 100,00%,
- w) "Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszkówka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)" z zaplanowanej kwoty 109.470 zł wydatkowano 100,00%,
- x) "Rozbudowa DP 4304E w miejscowości Chociszew" z zaplanowanej kwoty 99.000 zł wydatkowano 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 w wysokości 99.000,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2024 roku,
- y) "Modernizacja DP 4332E w miejscowości Chorzęcín" z zaplanowanej kwoty 67.838 zł wydatkowano 100,00%,

- z) "Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica" z zaplanowanej kwoty 91.020 zł wydatkowano 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 w wysokości 91.020,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2024 roku,
- za) "Rozbudowa DP 4337E ul. E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 130.000 zł wydatkowano 100,00%,
- zb) "Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E" z zaplanowanej kwoty 6.595.478 zł wydatkowano 6.595.477,82 zł, tj. 100,00%,
- zc) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice" z zaplanowanej kwoty 11.229.772 zł wydatkowano 11.229.771,27 zł, tj. 100,00%,
- zd) Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice" z zaplanowanej kwoty 66.305 zł wydatkowano 100,00%,
- ze) Dotacja celowa dla Gminy Będków na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP 4323E w miejscowościach Brzustów i Sługocice" z zaplanowanej kwoty 481.894 zł wydatkowano 478.137,49 zł, tj. 99,22%,
- zf) Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice" z zaplanowanej kwoty 900.000 zł wydatkowano 100,00%,
- zg) Dotacja celowa dla Gminy Lubochnia na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia – Żelechlinek na terenie Gminy Lubochnia" z zaplanowanej kwoty 500.000 zł wydatkowano 100,00%,
- zh) Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4332E Tomaszów Mazowiecki-Wolbórz w m. Chorzęcin" z zaplanowanej kwoty 380.000 zł wydatkowano 100,00%,
- zi) "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4324E ul. Łódzka w Lubochni" - zwrot dotacji - zaplanowaną kwotę 41.000 zł zrealizowano w pełnej wysokości,
- zj) "Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica" z zaplanowanej kwoty 7.380 zł wydatkowano 100,00%.

2. W rozdziale 60019 - Płatne parkowanie, zaplanowana kwota 318.888 zł, została wydatkowana w wysokości 312.090,18 zł, tj. 97,87%, w tym na:

- 1) dotację celową dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim zaplanowaną w kwocie 313.000 zł, zrealizowano w wysokości 306.212,16 zł, tj. 97,83%;
- 2) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.888 zł na realizację zadań związanych z poborem opłat dodatkowych oraz prowadzeniem postępowań egzekucyjnych w zakresie opłat dodatkowych w ramach prowadzonej przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych, zostały wykonane w wysokości 5.878,02 zł, tj. 99,83%.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane na 2023 rok wydatki bieżące w wysokości 949.542 zł, wykonano w kwocie 898.263,76 zł, tj. 94,60%, w tym:

- 1) środki finansowe przyznane dla Powiatu w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 933.924 zł, zostały wykonane w kwocie 883.379,49 zł, tj. 94,59%, z tego:
  - a) zaplanowane wydatki w wysokości 191.837 zł, wykonane w kwocie 190.455,29 zł, tj. 99,28% zostały przeznaczone na: zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, pokrycie miesięcznych opłat za dostawę energii elektrycznej, opracowanie

operatów szacunkowych, koszty monitorowania systemów sygnalizacji włamania i napadu zainstalowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa, zapłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego, koszty ubezpieczenia nieruchomości, opłatę roczną z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, koszty prowadzonych postępowań sądowych oraz zapłatę zaliczek komorniczych, uprzątnięcie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, wykonanie zaleceń po przeprowadzonej kontroli elektrycznej instalacji zasilającej w lokalu stanowiącym własność Skarbu Państwa, wycinkę drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, instalację systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku stanowiącym współwłasność Skarbu Państwa,

- b) zaplanowane wydatki w wysokości 742.087 zł, wykonane w kwocie 692.924,20 zł, tj. 93,38% 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) zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **15.618 zł**, wykonano w wysokości **14.884,27 zł**, tj. **95,30%**, z tego:
- a) kwotę 13.616,25 zł z tytułu: zwrotu przez komorników sądowych zapłaconych zaliczek komorniczych oraz zwrotu zaliczek dokonywanych przez Sąd Rejonowy, nadpłaty, powstałej w latach ubiegłych, za energię elektryczną zużytą w nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz nadpłaty za użytkowanie wieczyste - 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,
- b) kwotę 834,00 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego w związku z nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim,
- c) kwotę 434,02 zł z tytułu odsetek ustawowych za opóźnienie w związku z nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane wydatki na 2023 rok w wysokości **2.335.912 zł**, wykonano w kwocie **1.413.702,53 zł**, tj. **60,52%**, w tym:

**1. W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - zaplanowana kwota **1.230.927 zł** została wydatkowana w wysokości **308.838,69 zł**, tj. **25,09%**, z tego:

- 1) wydatki bieżące na zadania własne zaplanowane w kwocie 671.111 zł, wydatkowane zostały w wysokości 131.790,69 zł, tj. 19,64% z przeznaczeniem m. in. na: zakup kopii aktu notarialnego, aktualizację danych modułów geoportalowych, modyfikację obrębów i utworzenie nowej jednostki ewidencyjnej, aktualizacje programów, zakup inwentaryzacji osnowy poziomej wraz z dokumentacją fotograficzną;
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na realizację zadania dotyczącego pomiaru punktów szczegółowej osnowy poziomej celem określenia wysokości w obowiązującym układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH na terenie powiatu tomaszowskiego, zaplanowane w kwocie 129.816,00 zł, wydatkowane w pełnej wysokości;
- 3) **wydatki majątkowe** zaplanowane w 2023 roku na kwotę **430.000 zł** wykonano w wysokości **47.232,00 zł**, tj. **10,98%** na zadanie pn. "Zakup sprzętu i oprogramowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa jakości baz danych w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim".

**2. W rozdziale 71015 - Nadzór budowlany** z zaplanowanej kwoty **1.104.985 zł**, zrealizowano **1.104.863,84 zł**, tj. **99,99%**, w tym:

- 1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w wysokości **1.026.885 zł**, zrealizowano na kwotę **1.026.877,84 zł**, tj. **100,00%**, z tego na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 836.010,16 zł,



b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 189.166,53 zł, w tym m.in. na: zakup abonamentu programów komputerowych, paliwa do samochodu służbowego, tonerów, wymianę bębna w drukarce, akcesoriów komputerowych, przegląd, naprawę i ubezpieczenie samochodu, opłatę rejestracyjną nowego samochodu, czynsz, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, internet, usługi pocztowe, wymianę opon, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłacenie abonamentu BIP, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, badania okresowe, koszty postępowania sądowego, diety, wykonanie pieczętek, wykonanie zdjęć lotniczych, ubezpieczenie mienia, szkolenia bhp, ogłoszenia w prasie, zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz usług certyfikacyjnych na potrzeby wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup obuwia i odzieży roboczej, refundacja za okulary, zakup posiłków profilaktycznych) – 1.701,15 zł;

2) **wydatki majątkowe** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w wysokości **78.000 zł**, zrealizowane zostały przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na kwotę **77.970,00 zł**, tj. **99,96%** z przeznaczeniem na zakup samochodu;

3) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 100 zł, wykonane w wysokości 16,00 zł, tj. 16,00%. dotyczyły zwrotu kosztów upomnień. Wydatki na ten cel ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dlatego środki te zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

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

Plan wydatków na 2023 rok w w/w dziale w wysokości **25.533.025 zł**, został wykonany w kwocie **24.030.513,88 zł**, tj. **94,12%**, z tego:

1. w **rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie** – plan w wysokości **335.870 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 335.680,00 zł oraz na zakup plecaka na wyposażenie kuriera w kwocie 190,00 zł;

2. w **rozdziale 75019 - Rada Powiatu** - plan wydatków w wysokości **845.100 zł**, wykonany został w kwocie **824.516,04 zł**, co stanowiło **97,56%** planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

1) diety radnych - 797.879,50 zł;

2) zamieszczanie napisów pod relacje z obrad sesji rady powiatu, wyjazd szkoleniowy radnych, opłaty za usługi związane z dostępem do internetu mobilnego, ubezpieczenie grupy radnych podczas pobytu na szkoleniu, zakup artykułów spożywczych - 26.636,54 zł.

3. w **rozdziale 75020 - Starostwo Powiatowe** - plan wydatków – **22.440.642 zł**, wykonany został w kwocie **21.121.962,27 zł**, co stanowiło **94,12%** planowanych wydatków. Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych kształtowały się w sposób następujący:

1) wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowane w kwocie 2.647.571 zł, wykonane zostały w wysokości 2.633.274,51 zł, tj. 99,46%, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.310.466,45 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 307.840,14 zł, w tym m.in. na: zakup energii elektrycznej i wody, paliwa, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, serwisowe programów komputerowych, obsługa BHP, pranie odzieży roboczej, opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, ubezpieczenie, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty komornicze przy egzekucji administracyjnej, szkolenia pracowników,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.967,92 zł - zakup odzieży roboczej, rękawic ochronnych, środków czystości, wody dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów;

2) wydatki Starostwa Powiatowego zaplanowane w kwocie 19.793.071 zł, wykonane zostały w wysokości 18.488.687,76 zł, tj. 93,41%, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.434.683,95 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 12.296.810,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 782.289,39 zł,
- składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2.333.386,62 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 22.197,25 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.829.560,60 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych - 880.453,61 zł, w tym m.in.: opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, wynagrodzenie z tytułu umowy zawartej z radcą prawnym, opłaty wieczystoksięgowe, usługi notarialne, usunięcie drew z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego, abonament na nieograniczoną ilość publikacji w dzienniku monitor urzędowy, zakup Systemu Informacji Prawnej Legalis Administracja, opieka autorska Groszek, usługi pocztowe, kurierskie, brakowanie dokumentów niearchiwalnych, ochrona Ośrodka BORKI, opłata za utrzymanie Serwera wirtualnego, za usługi wideokonferencji, wsparcie eAudytor, usługi druku, skanowania i kopiowania, utrzymanie BIP, opłata za domenę, zakup podpisów elektronicznych, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wód opadowych i roztopowych, wykonanie pieczętek, monitoring przeciwwłamaniowy i ppoż, konwojowanie gotówki, mycie okien i przeszklonego szybu windowego, przeglądy techniczne samochodów służbowych, wymiana opon i części w samochodach, przegląd techniczny budynku oraz inne usługi wykonywane na potrzeby Starostwa,
- zakup energii (zużycie wody, energii elektrycznej oraz energii cieplnej) - 841.168,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 397.580,39 zł, w ramach których dokonano zakupu m.in.: materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, prenumeraty prasy, czasopism i książek, mebli, oświetlenia, odnowienie licencji Legislator - edytora aktów prawnych, zakup materiałów eksploatacyjnych, komputerów, przełącznika sieciowego, pamięci, dysków komputerowych, druków, paliwa, płynów i części eksploatacyjnych do samochodów,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 368.072,47 zł,
- zakup usług remontowych - 104.407,90 zł, w tym m.in.: konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarek, dźwigów, szlabanu, c.o., klimatyzacji, systemu alarmowego oraz systemu ppoż., centrali telefonicznej, samochodów służbowych,
- szkolenia pracowników Starostwa - 79.032,06 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 46.002,68 zł,
- różne opłaty i składki - 44.225,76 zł, w tym m.in.: koszty ubezpieczenia mienia, samochodów z przepadku, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników Starostwa) - 23.605,00 zł,
- opłaty w związku z użytkowaniem lokali mieszkalnych do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Spółdzielni Mieszkaniowej Grota - 14.193,09 zł,
- zapłata kary w związku z postanowieniem Wojewody Łódzkiego dotyczącym nieterminowego wydania decyzji z zakresu Prawa budowlanego - 9.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników Starostwa - 7.775,32 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie opinii dotyczącej uzyskanego efektu ekologicznego oraz ekspertyzy dotyczącej wyceny ciągnika rolniczego - 5.596,50 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 4.590,37 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia tekstów na potrzeby Starostwa - 2.805,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za wydanie interpretacji indywidualnej – 620,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne pracowników Starostwa - 237,15 zł,
- podatek leśny - 192,00 zł,
- zapłata podatku VAT naliczonego w 2022 roku w związku z korektą roczną podatku VAT dokonaną w 2023 roku, ujemne odchylenia od podatku VAT - 2,94 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla pracowników za pranie odzieży, dofinansowania do zakupu okularów) - 30.885,40 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE, zaplanowane w wysokości 43.450 zł, zostały wykonane w kwocie 35.235,00 zł, tj. 81,09% z przeznaczeniem na realizację, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projektu pn. "Cyfrowy Powiat",

e) **wydatki majątkowe** zaplanowane w 2023 roku na kwotę **159.175 zł** wykonano w wysokości **158.322,81 zł**, tj. **99,46%**, w tym:

- na wypłatę odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych - zaplanowane środki w wysokości **92.755 zł** zostały wydatkowane w kwocie **92.754,82 zł**, tj. **100,00%**,
- na zadanie pn. "Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w celu poprawienia efektywności energetycznej" zaplanowane środki w wysokości **66.420 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **65.567,99 zł**, tj. **98,72%**.

**4. w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan wydatków bieżących wynosił **438.000 zł**, wydatki wykonano w kwocie **437.813,09 zł**, tj. **99,96%** z przeznaczeniem m. in. na:

- 1) współorganizację imprez o charakterze powiatowym, informację i promocję powiatu w kraju i za granicą, targi turystyczne, informację oraz promocję w mediach lokalnych i regionalnych, biuletyn powiatowy, organizację koncertu podczas pikniku w Spale, wykonanie gadżetów promocyjnych, zakup nagród konkursowych i zestawów upominkowych, bukietów, obrusów, art. papierniczych, cukierniczych, książek, pucharów, składki członkowskie: Związek Powiatów Polskich, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego w łącznej kwocie 422.813,09 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania bieżące zlecone do realizacji stowarzyszeniom w łącznej kwocie 12.200,00 zł, z tego na: realizację zadania: Rajd pieszo - rowerowy "Ocalić od zapomnienia" dla Krajowego Stowarzyszenia Seniorów "Pasja" - 2.300,00 zł oraz na realizację zadania pn. Rodzinny Rajd Rowerowy im. Rotmistrza Witolda Pileckiego (IX edycja) dla Stowarzyszenia "EMDEK" z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim - 9.900,00 zł;
- 3) dotację celową z budżetu powiatu dla Fundacji "Widzieć więcej" w kwocie 2.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: Turystyka osób niewidomych i słabowidzących Powiatu Tomaszowskiego w 2023 roku.

**5. w rozdziale 75095 - Pozostała działalność** - plan wydatków w wysokości **1.473.413 zł**, wykonany został w kwocie **1.310.352,48 zł**, tj. **88,93%** z przeznaczeniem na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 923.354,36 zł, w ramach których dokonano zakupu m.in.: druków komunikacyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, zezwoleń, licencji, zaświadczeń, dowodów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających, wydawnictw akcydensowych;
- 2) zakup usług pozostałych - 377.912,06 zł, w tym m.in. na: zakup tablic rejestracyjnych pojazdów, obsługę systemu "Portal Starosty", opłaty za system wysyłania powiadomień, usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi powiatu na parking strzeżony, obwieszczenia Starosty Tomaszowskiego, koszty dostarczenia dowodów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających;
- 3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii przez rzeczoznawcę samochodowego - 3.645,72 zł;
- 4) zakup nagród za udział w konkursie „Bezpieczny Powiat” - 2.443,50 zł;

- 5) opłaty na rzecz budżetu państwa - wydatki z tytułu postępowań egzekucyjnych w związku z decyzjami o zapłacie kosztów dotyczących usunięcia pojazdu oraz decyzjami o nałożeniu kar za naruszenie obowiązki zawiadomienia w ustawowym terminie Starosty o zbyciu lub nabyciu oraz rejestracji pojazdu - 1.549,27 zł;
- 6) zapłatę grzywny za nieprzekazanie skargi na bezczynność w przedmiocie udostępniania informacji publicznej - 100,00 zł;
- 7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego m. in. w związku z usuwaniem pojazdów z drogi - 1.347,57 zł.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Zaplanowane wydatki na 2023 rok w wysokości **436.626,05 zł**, wykonano w kwocie **436.625,77 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

1. w rozdziale **75224 – Kwalifikacja wojskowa** - plan - **77.985,05 zł**, został wykonany w pełnej wysokości z tego:

- 1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowane na kwotę **29.697,55 zł** wydatkowano w pełnej wysokości z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zakładających ewidencję wojskową oraz osoby prowadzącej zajęcia świetlicowe, koszty najmu pomieszczeń oraz zakup artykułów piśmienniczych, chemicznych, książek orzeczeń lekarskich, aparatu do mierzenia ciśnienia oraz czajnika elektrycznego;
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie **48.287,50** i wydatkowano w pełnej wysokości 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 2023 roku.

2. w rozdziale **75295 - Pozostała działalność** - plan - **358.641 zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **358.640,72 zł**, tj. **100,00%**, z tego:

- 1) wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup mundurów dla klas wojskowych w ramach programu "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe" zaplanowane w kwocie 92.800 zł, zostały wykonane w pełnej wysokości przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1;
- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **265.841 zł**, zostały wykonane w kwocie **265.840,72 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na zadanie pn. "Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Konkursu pn. "Strzelnica w powiecie 2023".

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

Plan wydatków na 2023 rok w w/w dziale wynosił **10.510.437 zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **10.503.717,41 zł**, tj. **99,94%**, w tym:

- 1) w rozdziale **75404 - Komendy wojewódzkie Policji** - zaplanowane **wydatki majątkowe** na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rokicinach w kwocie **15.636 zł**, wykonano w wysokości **15.635,48 zł**, tj. **100,00%**;
- 2) w rozdziale **75405 - Komenda Powiatowa Policji** - zaplanowane wydatki związane z dofinansowaniem kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **14.720 zł**, wykonano w pełnej wysokości z przeznaczeniem na ponadnormatywne patrole policji;
- 3) w rozdziale **75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** - zaplanowane **wydatki majątkowe** na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **100.000 zł**, wykonano w pełnej wysokości;
- 4) w rozdziale **75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** - plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok w kwocie **10.315.881 zł**, wykonano w wysokości **10.314.006,61 zł**, tj. **99,98%**, w tym na:

a) wydatki bieżące z zaplanowanej kwoty 10.284.381 zł, wydatkowano 10.282.506,61 zł, tj. 99,98%, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7.643.943,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 556.131,06 zł,
- równoważniki i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – 902.934,52 zł (równoważnik za nie wydane umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby, rekompensata pieniężna za przedłużony czas służby, świadczenia motywacyjne, świadczenia za długoletnią służbę funkcjonariuszy),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 370.989,13 zł (wypłata równoważnika za remont i za brak lokalu mieszkalnego funkcjonariuszom, pomoc mieszkaniowa, dopłata do wypoczynku, przejazdu raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie),
- pozostałe wydatki rzeczowe – 808.508,08 zł (m.in.: zakup materiałów pędnych i smarów, wyposażenia, żywności, 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 **31.500 zł** wydatkowano **100,00%** na zakup termowentylatora akumulatorowego w celu uzupełnienia asortymentu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim w sprzęt techniki specjalnej niezbędny do efektywnego prowadzenia działań gaśniczych;

5) w **rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne** zaplanowane **wydatki majątkowe** w kwocie **25.000 zł** na pomoc finansową dla Gminy Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia do samochodu ratowniczego OSP Smardzewice", zostały zrealizowane w pełnej wysokości;

6) w **rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe** plan wydatków w kwocie **29.200 zł** został zrealizowany w wysokości **24.355,32 zł**, tj. **83,41%** z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Obrony Cywilnej - namiotu ekspresowego 6x4 z wyposażeniem, namiotu ekspresowego 4x4 z wyposażeniem, drona i skafandra suchego do pracy w wodzie. Zadania było dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 19.200,00 zł;

7) w **rozdziale 75495 - Pozostała działalność** zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **10.000 zł** zostały przeznaczone w pełnej wysokości na dotację celową z budżetu powiatu dla WOPR w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pt. "Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2023 roku na obszarze Zalewu Sulejowskiego w jego części położonej na terenie powiatu tomaszowskiego".

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

Plan wydatków bieżących na 2023 rok na zadania z zakresu administracji rządowej w tym dziale, **rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** w kwocie **264.000 zł**, wykonano w wysokości **263.626,19 zł**, tj. **99,86%** z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje dla organizacji pozarządowej - Fundacji "Młodzi Ludziom" na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - w łącznej kwocie 128.040,00 zł;
- 2) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawarte z radcami prawnymi i adwokatami, dodatek specjalny dla pracowników zajmujących się wykonywaniem zadań związanych z obsługą nieodpłatnej pomocy prawnej, pochodne od wynagrodzeń - 131.283,00 zł;
- 3) opłaty za telefon komórkowy w kwocie 900,41 zł;
- 4) zakup tablic informacyjnych, materiałów biurowych, eksploatacyjnych w łącznej kwocie 3.402,78 zł.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków na 2023 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 **4.850.000 zł**, wykonanie z tytułu obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat zamknęło się kwotą **4.767.175,32 zł**, tj. **98,29%**, z tego zapłacono odsetki bankowe od:

- 1) kredytu zaciągniętego w 2023 roku w SGB-Bank S.A. w Poznaniu- 32.300,00 zł;
- 2) kredytu zaciągniętego w 2022 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim - 759.950,56 zł;
- 3) kredytu zaciągniętego w 2021 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim - 614.736,60 zł;
- 4) kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim - 727.745,56 zł;
- 5) kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Sieradzu - 983.919,40 zł;
- 6) kredytu zaciągniętego w 2018 roku w PKO BP - 781.486,19 zł;
- 7) kredytu zaciągniętego w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Andrespolu - 268.116,85 zł;
- 8) kredytu zaciągniętego w 2013 roku w PKO BP - 296.800,80 zł;
- 9) kredytu zaciągniętego w 2012 roku w BS Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. - 62.372,81 zł;
- 10) kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Pekao SA - 74.249,89 zł;
- 11) kredytu w mBank S.A. kredyt przejęty przez Powiat Tomaszowski po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym - 161.026,18 zł;
- 12) pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 2.101,79 zł;
- 13) pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalny Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 2.368,69 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W pierwotnym budżecie powiatu w dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zaplanowane zostały rezerwy w ogólnej kwocie **1.055.000 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **320.000 zł**;
- 2) rezerwa celowa w wysokości **500.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej;
- 3) rezerwa celowa w wysokości **235.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku dokonano podziału rezerw do ogólnej kwoty **314.444 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną zwiększono o kwotę **104.613 zł** i zmniejszono o kwotę **345.169 zł**, tj. do kwoty **79.444 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu;
- 2) rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej rozwiązano;
- 3) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała bez zmian.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2023 rok wydatki w wysokości **75.065.447,22 zł** zostały wykonane w kwocie **74.523.215,02 zł**, co stanowiło **99,28%**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 48.702.999,08 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.221.512,65 zł;
- 3) dotacje Powiatu na zadania bieżące - 6.078.865,28 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 621.600,07 zł;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 1.246.415,37 zł;
- 6) wydatki majątkowe - 8.651.822,57 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	4.259.604,89	450.212,83	0,00	35.482,26	0,00	17.476,00	4.762.775,98
80107	Świetlice szkolne	114.883,56	21.343,12	0,00	1.125,00	0,00	0,00	137.351,68
80115	Technika	23.738.662,47	3.591.995,14	0,00	264.029,08	0,00	0,00	27.594.686,69
80116	Szkoły policealne	0,00	29.083,03	2.394.179,42	0,00	0,00	0,00	2.423.262,45
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2.528.819,66	715.972,88	567.064,56	24.325,00	0,00	0,00	3.836.182,10
80120	Licea ogólnokształcące	13.157.111,83	2.045.645,28	3.098.621,30	135.364,02	0,00	130.242,37	18.566.984,80
80132	Szkoły artystyczne	1.633.263,44	174.980,39	0,00	22.679,88	0,00	0,00	1.830.923,71
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.644.864,87	192.484,22	0,00	21.021,04	0,00	0,00	1.858.370,13
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	201.477,47	482.554,29	0,00	1.750,00	0,00	0,00	685.781,76
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	89.089,44	0,00	0,00	0,00	0,00	89.089,44
80148	Stolówki szkolne	315.990,12	384.566,82	0,00	1.321,29	0,00	0,00	701.878,23
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	104.010,41	41.266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	145.277,11
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	646.168,79	29.580,98	0,00	202,50	0,00	0,00	675.952,27
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29.005,12	0,00	0,00	0,00	0,00	29.005,12

80195	Pozostała działalność	358.141,57	943.732,41	19.000,00	114.300,00	1.246.415,37	8.504.104,20	11.185.693,55
	<b>Ogółem</b>	<b>48.702.999,08</b>	<b>9.221.512,65</b>	<b>6.078.865,28</b>	<b>621.600,07</b>	<b>1.246.415,37</b>	<b>8.651.822,57</b>	<b>74.523.215,02</b>

**1. W rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne** – zaplanowane wydatki w wysokości **4.783.643,70 zł** wykonane zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie **4.762.775,98 zł**, tj. **99,56%**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.766.167,70 zł zrealizowano w wysokości 4.745.299,98 zł, tj. 99,56%, z tego na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.259.604,89 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 450.212,83 zł, w tym dokonano m.in.: zakupu energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, zakup światła LED z czujnikiem ruchu, środków czystości, listew przypodłogowych, nagród konkursowych, artykułów hydraulicznych, elektrycznych, malarskich, medycznych, zakupu artykułów biurowych, dzienników, druków świadectw, druków legitymacji, teczek dyplomowych, zakupu karty i czytnika do podpisu, tonerów do drukarek, zakupu materiałów, leków, żywności, materiałów dydaktycznych, materaca dydaktycznego, monitora interaktywnego, zestawu nagłaśniającego, mikrofonu, bieźni, zestawu komputerowego, papieru ksero, zakupu przyrządów do zajęć terapii sensorycznej, projektora z ekranem, radiomagnetofonu, mówika z tabletem i mówika print, zestawu mebli, opłaty za ścieki, wywóz śmieci, naprawę instalacji elektrycznych, kanalizacji i odpływu, instalacji wodnej, drukarek, prac remontowo-malarskich, remontu kanalizacji sanitarnej, przeglądu technicznego obiektu budowlanego, instalacji elektrycznej, sprzętu gaśniczego oraz pomiaru ciśnienia w hydrantach zewnętrznych, zakupu usługi serwisowej kserokopiarki, usługi kuriera, usługi odnowienia podpisu kwalifikowanego, opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, opłaty za patrol interwencyjny, usługi pocztowe, dostęp do portalu oświatowego, usługi bhp, telekomunikacyjne, ochrony, usługę odnowienia domeny, usługi przeprowadzenia audytu RODO, usługi przeglądu placu zabaw, odpisu na ZFŚS.
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 35.482,26 zł.

W ramach powyższych środków na wydatki bieżące zaplanowano i wydatkowano:

- kwotę 42.292,70 zł na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela. Środki na ten cel pochodziły z rezerwy subwencji ogólnej,
- kwotę 86.767,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy;

- 2) **wydatki majątkowe** na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw "Radosna szkoła" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowane w kwocie **17.476 zł** wydatkowano w pełnej wysokości.

**2. W rozdziale 80107 - Świetlice szkolne** – zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **141.081,98 zł**, wykonane zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie **137.351,68 zł**, tj. **97,36%** i przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 114.883,56 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 21.343,12 zł, w tym dokonano m.in.: zakupu energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, środków czystości, opłaty za wywóz śmieci, odpisu na ZFŚS;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.125,00 zł.

W ramach powyższych środków zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.348,98 zł na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Środki na ten cel pochodziły z rezerwy subwencji ogólnej.

**3. W rozdziale 80115 - Technika** - zaplanowane wydatki w kwocie **27.637.202,64 zł**, wykonane zostały w 2023 roku w wysokości **27.594.686,69 zł**, tj. **99,85%**. Wydatki w ramach tego rozdziału kształtowały się następująco:



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2023r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, z tego:</b>	<b>11.112.260,75</b>	<b>11.108.928,70</b>	<b>99,97</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.634.147,75	9.632.343,52	99,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1.363.738	1.363.047,58	99,95
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy o pomocy Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	303.741	303.741,00	100,00
- Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim	62.950	62.949,58	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	114.375	113.537,60	99,27
<b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, z tego:</b>	<b>7.065.612,60</b>	<b>7.056.719,90</b>	<b>99,87</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.202.213,60	6.196.182,43	99,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	803.149	800.303,73	99,65
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy o pomocy Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	55.668	55.668,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.250	60.233,74	99,97
<b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3, z tego:</b>	<b>3.568.204,24</b>	<b>3.555.450,75</b>	<b>99,64</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.800.922,24	2.790.813,38	99,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	734.187	731.542,37	99,64
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy o pomocy Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	75.962	75.962,00	100,00
- Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim	71.700	71.700,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.095	33.095,00	100,00
<b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6, z tego:</b>	<b>4.007.087,45</b>	<b>3.992.460,69</b>	<b>99,63</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.422.273,45	3.413.309,14	99,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	545.939	540.419,31	98,99
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy o pomocy Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	102.477	102.477,00	100,00
- Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim	67.710	67.710,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.875	38.732,24	99,63
<b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8, z tego:</b>	<b>1.884.037,60</b>	<b>1.881.126,65</b>	<b>99,85</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.706.054,10	1.706.014,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159.553	156.682,15	98,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.430,50	18.430,50	100,00
<b>Razem</b>	<b>27.637.202,64</b>	<b>27.594.686,69</b>	<b>99,85</b>

W ramach powyższych środków poniesiono także wydatki na:

- 1) nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela w łącznej wysokości 272.919,43 zł, w tym:

- a) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 - 113.827,13 zł,
- b) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 - 64.329,90 zł,
- c) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 - 31.806,52 zł,
- d) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 - 41.555,28 zł,
- e) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 8 - 21.400,60 zł;

2) realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025", tj. na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej, na realizację zadań promujących czytelnictwo oraz zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej w łącznej wysokości 30.000,00 zł. Zadanie to zostało zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 i było dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 24.000 zł.

**4. W rozdziale 80116 - Szkoły policealne** - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **2.447.003 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **2.423.262,45 zł**, tj. **99,03%**, z tego:

- 1) kwota 2.367.356,83 zł przeznaczona została na dotacje z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych;
- 2) kwota 26.822,59 zł przeznaczona została na dotacje celowe na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela;
- 3) kwota 29.083,03 zł dotyczyła zwrotu wyegzekwowanej kwoty w postępowaniu egzekucyjnym w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

**5. W rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia** - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **3.856.152,78 zł**, zrealizowano w wysokości **3.836.182,10 zł**, tj. **99,48%**. Wydatki w ramach tego rozdziału kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2023r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, w tym:</b>	<b>447.886</b>	<b>447.555,26</b>	<b>99,93</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338.097	337.766,38	99,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	109.789	109.788,88	100,00
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy o pomocy Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	37.255	37.255,00	100,00
<b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3, w tym:</b>	<b>2.837.780,13</b>	<b>2.821.562,28</b>	<b>99,40</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.205.511,13	2.191.053,28	99,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	607.944	606.184,00	99,71
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy o pomocy Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	59.178	59.178,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.325	24.325,00	100,00
<b>dotacje dla szkół niepublicznych, w tym:</b>	<b>570.486,65</b>	<b>567.064,56</b>	<b>99,43</b>
- dotacje podmiotowe	550.000	546.748,08	99,41
- na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy o pomocy Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,	11.065	11.065,00	100,00

- dotacje celowe	9.421,65	9.251,48	98,19
<b>Razem</b>	<b>3.856.152,78</b>	<b>3.836.182,10</b>	<b>99,48</b>

W ramach powyższych środków wydatkowano kwotę 31.772,64 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, z tego:

- 1) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 - 22.521,16 zł;
- 2) na dotację celową dla szkoły niepublicznej - 9.251,48 zł.

**6. W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące** - zaplanowane wydatki w kwocie **18.698.771,15 zł**, wykonane zostały w 2023 roku w wysokości **18.566.984,80 zł**, tj. **99,30%**. Wydatki w ramach tego rozdziału kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2023r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>I Liceum Ogólnokształcące, w tym:</b>	<b>6.554.257,85</b>	<b>6.525.275,25</b>	<b>99,56</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	5.619.060,85	5.603.962,76	99,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	865.950	852.065,97	98,40
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy o pomocy Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	83.635	83.635,00	100,00
- Utworzenie ekopracowni I Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz.	63.250	63.250,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.655	51.654,52	100,00
wydatki majątkowe: Powiększenie i wymiana okien w sali lekcyjnej-77 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarostawa Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	17.592	17.592,00	100,00
<b>II Liceum Ogólnokształcące, w tym:</b>	<b>5.063.791,30</b>	<b>5.021.596,27</b>	<b>99,17</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	4.129.697,30	4.111.389,72	99,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	779.344	757.195,34	97,16
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy o pomocy Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	37.952	37.952,00	100,00
- Utworzenie ekopracowni II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim	58.691	58.691,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.250	40.360,84	97,84
wydatki majątkowe, w tym:	113.500	112.650,37	99,25
- Zakup wykładziny na halę sportową w II Liceum Ogólnokształcącym	83.000	82.999,99	100,00
- Modernizacja istniejącej instalacji c.o. w budynku dydaktycznym II Liceum Ogólnokształcącego	6.000	5.751,48	95,86
- Zakup maszyny do czyszczenia powierzchni na hali w II Liceum Ogólnokształcącym	24.500	23.898,90	97,55
<b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8, w tym:</b>	<b>3.936.895,75</b>	<b>3.921.491,98</b>	<b>99,61</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3.454.381,25	3.441.759,35	99,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	439.165	436.383,97	99,37
- na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy o pomocy Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	147.480	147.480,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych,	43.349,50	43.348,66	100,00

<b>dotacje dla szkół niepublicznych, w tym:</b>	<b>3.143.826,25</b>	<b>3.098.621,30</b>	<b>98,56</b>
- dotacje podmiotowe	2.997.316	2.952.370,48	98,50
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	99.402	99.402,00	100,00
- dotacje celowe	47.108,25	46.848,82	99,45
<b>Razem</b>	<b>18.698.771,15</b>	<b>18.566.984,80</b>	<b>99,30</b>

W ramach powyższych środków poniesione zostały wydatki na:

- 1) nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela w łącznej wysokości 199.781,62 zł, z tego:
  - a) w I Liceum Ogólnokształcącym - 57.623,34 zł,
  - b) w II Liceum Ogólnokształcącym - 45.479,92 zł,
  - c) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 8 - 49.829,54 zł,
  - d) na dotacje celowe dla szkół niepublicznych - 46.848,82 zł;
- 2) realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025", tj. na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej, na realizację zadań promujących czytelnictwo oraz zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej w łącznej wysokości 30.000,00 zł. Zadanie to zostało zrealizowane przez I LO oraz II LO i było dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 24.000 zł.

**7. W rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne** - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1.841.777,05 zł** zrealizowane zostały przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w wysokości **1.830.923,71 zł**, tj. **99,41%**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.633.263,44 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 174.980,39 zł, z tego m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia do naprawy urządzeń i remontu pomieszczeń i bieżących napraw, artykułów biurowych, druków, segregatorów, prenumeraty, tuszy, tonerów, komputerów, drukarki, niszczarki do papieru, głowicy drukującej do plotera, dysków do komputerów, środków czystości, leków, pralki, artykułów na zajęcia praktyczne w liceum sztuk plastycznych, oświetlenia LED, zakup nagród konkursowych, programu Adobe Creative Cloud, materiałów malarskich, energii elektrycznej, gazu, wody, naprawę monitoringu i awarii instalacji kanalizacyjnej, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, opłaty za monitoring szkoły, usługi porządkowe, telekomunikacyjne, BHP, abonament na programy internetowe, opłata radiofoniczna i telewizyjna, czyszczenie projektora, kanalizacji, wywóz makulatury i plastiku, wyrobienie pieczętki, przegląd roczny budynku szkoły i hali sportowej, przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych, hydrantów i sprzętu ppoż., kotła gazowego, instalacji elektrycznej, aktualizacja i serwis oprogramowania drukarek, ubezpieczenie majątku szkoły, podróże służbowe, szkolenie pracowników, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 22.679,88 zł.

W ramach powyższych środków na wydatki bieżące wydatkowano:

- kwotę 25.416,02 zł na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela. Środki na ten cel pochodziły z rezerwy subwencji ogólnej,
- kwotę 6.192,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy.

**8. W rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1.866.845,66 zł** wykonane zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w wysokości **1.858.370,13 zł**, tj. **99,55%** i przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.644.864,87 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 192.484,22 zł, w tym m.in. na: zakup środków czystości, artykułów biurowych, kalendarzy, pamięci przenośnej, dzienników zajęć, oleju do niszczarki, tonerów, artykułów elektrycznych, hydraulicznych, medycznych, zakup gaśnic, materiałów malarskich, wykładziny zabezpieczającej podłogę sportową, energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, naprawę instalacji elektrycznej, udrażnianie kanalizacji, rury zimnej wody, modernizację głównego holu, usługi pocztowe, usługę oprawy arkuszy ocen, odprowadzenie ścieków, usługę ochrony, odnowienie podpisu kwalifikowanego, usługę BHP, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, montaż i rozmieszczenia gaśnic, odpis na ZFŚS;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.021,04 zł.

W ramach powyższych środków zaplanowano i wydatkowano kwotę 18.020,66 zł na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela. Środki na ten cel pochodziły z rezerwy subwencji ogólnej.

**9. W rozdziale 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** - zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **688.910 zł**, zostały zrealizowane w 2023r. w kwocie **685.781,76 zł**, co stanowiło **99,55%**, w tym:

- 1) w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP Nr 2 z zaplanowanej kwoty 203.069 zł wykonano wydatki w wysokości 200.826,54 zł, tj. 98,90% z przeznaczeniem m.in. na: zakup środków żywnościowych, środków czystości, druków księgowych, materiałów gospodarczych, materiałów do remontu, opakowania jednorazowe, materiałów do produkcji gastronomicznej, zakup energii, gazu, wody, usługi komunalne, bieżące naprawy maszyn i urządzeń, monitoring stacji deratyzacyjnych;
- 2) w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP Nr 3 z zaplanowanej kwoty 485.841 zł, wydatkowano 484.955,22 zł, tj. 99,82%, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 201.477,47 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 281.727,75 zł, z tego m.in. na: zakup materiałów do napraw bieżących, materiałów do ploterów, części do samochodów, maszyn i urządzeń dźwigowych, materiałów do maszyny szorująco-czyszczącej, materiałów na wyposażenie, artykułów biurowych, tonerów, paliwa do samochodów, energii elektrycznej, cieplnej, konserwację urządzeń dźwigowych, wywóz nieczystości, przegląd techniczny budynku, przewodów kominowych, wentylacji, usługę serwisową plotera, licencyjną Info-Car, prace elektryczne, badanie techniczne pojazdu służbowego, dźwigów, naprawę urządzeń, usługę kurierską, abonament SMA, podpis kwalifikowany,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.750,00 zł.

**10. W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **91.658 zł**, wykonane zostały w 2023r. w wysokości **89.089,44 zł**, tj. **97,20%** z przeznaczeniem na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szkolenia Rady Pedagogicznej, z tego w:

- 1) I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 6.331,77 zł;
- 2) II Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 2.661,77 zł;
- 3) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 7.994,77 zł;
- 4) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 2.917,27 zł;
- 5) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w kwocie 15.000,00 zł;
- 6) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 6.110,75 zł;
- 7) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w kwocie 5.202,77 zł;
- 8) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 13.149,02 zł;

9) Wydział Oświaty i Sportu w kwocie 29.721,32 zł.

11. **W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne** – zaplanowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w kwocie **708.130 zł**, wykonane zostały w 2023r. w wysokości **701.878,23 zł**, tj. **99,12%**, w tym:

- 1) w I Liceum Ogólnokształcącym z zaplanowanej kwoty 284.537 zł wydatkowano kwotę 282.143,05 zł, tj. 99,16%, z tego na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 132.486,42 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 149.265,37 zł, w tym m.in. na: zakup żywności, środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, wody opadowe i roztopowe, naprawy sprzętów kuchennych, usługi zdrowotne, transportowe, deratyzacja, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 391,26 zł;
- 2) w II Liceum Ogólnokształcącym z zaplanowanej kwoty 423.593 zł wydatkowano kwotę 419.735,18 zł, tj. 99,09%, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 183.503,70 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 235.301,45 zł, z tego m.in. na: zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, stołów do kuchni, drobnego sprzętu AGD, energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, renowacja parkietu na stołówce szkolnej, usługi komunalne, przegląd urządzeń gazowych, odpis na ZFŚS,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży bhp, wody) - 930,03 zł.

12. **W rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe** - zaplanowane wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie **145.418 zł** zostały wykonane w wysokości **145.277,11 zł**, tj. **99,90%**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 104.010,41 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 41.266,70 zł, z tego m.in. na: zakup energii, wody, środków czystości, materiałów gospodarczych i do remontów, znaczków pocztowych, usługi komunalne, telekomunikacyjne, naprawy i konserwacje sprzętu, odpis na ZFŚS.

13. **W rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **677.492,26 zł** zostały wykonane w wysokości **675.952,27 zł**, tj. **99,77%** przez następujące szkoły:

- 1) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w kwocie 3.782,61 zł;
- 2) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 34.145,66 zł;
- 3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w kwocie 638.024,00 zł.

W ramach powyższych środków zaplanowano i wydatkowano kwotę 242,26 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela. Środki na ten cel pochodziły z rezerwy subwencji ogólnej.

14. **W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **29.006 zł** wykonane zostały w wysokości **29.005,12 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, z tego:

- 1) wydatki w kwocie 28.851,14 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej;

2) wydatki w kwocie 153,98 zł zostały sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy i przeznaczone na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

15. W rozdziale 80195 - Pozostała działalność - zaplanowane wydatki w wysokości 11.452.355 zł zostały wykonane w kwocie 11.185.693,55 zł, co stanowiło 97,67%, w tym na:

1) wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.681.589,35 zł, z tego na:

a) dotacje Powiatu na działalność edukacyjną - 19.000,00 zł, w tym dla:

- Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 3.000,00 zł,
- Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 7.000,00 zł,
- Krajowego Stowarzyszenia Seniorów "Pasja" - 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Rodzin, Dzieci i Osób Niepełnosprawnych - 4.000,00 zł,

b) pomoc finansową z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych - 81.200,00 zł,

c) wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu w kwocie 136.032,62 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnej o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zakup książek dla laureatów olimpiad i konkursów ogólnopolskich, kwiatów, opłatę za kontrolę sanitarną w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 zgodnie z decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Mazowieckim, koszty postępowania egzekucyjnego dot. umorzenia tytułu wykonawczego, zakup grupowego ubezpieczenia, opłatę za przejazd delegacji uczniów wraz z opiekunami uczestniczącej w wyjeździe do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, przejazd autokarem uczniów na seminarium naukowe, zamieszczenie w prasie ogłoszeń, oraz "Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim",

d) fundusz socjalny dla emerytów, rencistów - 661.710,64 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, książek i testów w łącznej kwocie 497.545,40 zł. Środki na w/w zadanie pochodziły z dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej,

f) nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej w łącznej kwocie 30.712,32 zł, w tym:

- dla I Liceum Ogólnokształcącego - 7.656,96 zł,
- dla II Liceum Ogólnokształcącego - 7.651,20 zł,
- dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 - 7.656,96 zł,
- dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 - 7.747,20 zł,

g) nagrodę Ministra Edukacji Narodowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w kwocie 8.973,00 zł,

h) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE zaplanowane w wysokości 1.497.656 zł, zostały wykonane w kwocie 1.246.415,37 zł, tj. 83,22% na realizację następujących projektów:

- „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 616.066 zł wydatkowano 616.055,45 zł, tj. 100,00%. Realizacja projektu została zakończona,
- "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Erasmus+, z zaplanowanej kwoty 66.545 zł wydatkowano 39.788,00 zł, tj. 59,79%. Projekt w trakcie realizacji,

- "Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, z zaplanowanej kwoty 584.986 zł wydatkowano 418.246,18 zł, tj. 71,50%. Realizacja projektu została zakończona,
- "Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego" zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach Programu Erasmus+, z zaplanowanej kwoty 8.122 zł, wydatkowano 8.116,86 zł, tj. 99,94%. Realizacja projektu została zakończona,
- "Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w ramach Programu Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Społecznego 2021-2027- z zaplanowanej kwoty 221.937 zł, wydatkowano 164.208,88 zł, tj. 73,99%. Projekt w trakcie realizacji;

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **8.504.106 zł**, wykonane zostały w kwocie **8.504.104,20 zł**, tj. **100,00%**, w tym na zadania:

- a) "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowana kwota **134.225 zł** została wykonana w pełnej wysokości z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności wraz z analizami finansowymi, program funkcjonalno-użytkowy oraz doradztwo z zakresu przepisów o zamówieniach publicznych przy przeprowadzeniu postępowań na wybór wykonawców zamówień publicznych-etap I,
- b) "Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowana kwota **8.369.881 zł** została wykonana w wysokości **8.369.879,20 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz zaprojektowanie i wykonanie: instalacji internetowej, systemu alarmowego i systemu monitoringu wizyjnego zewnętrznego i wewnętrznego. Zadanie zostało zakończone i było dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym, **rozdziale 85195 - Pozostała działalność** – zaplanowane na 2023 rok wydatki kwocie **1.972.830 zł**, zostały wydatkowane w wysokości **1.972.829,03 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

- 1) zaplanowana kwota 51.900 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 bieżących związanych z obsługą kredytu w mBank S.A. przejętego po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Maz. z tytułu spłat rat kapitałowych, z zaplanowanej kwoty 615.984 zł wydatkowano 100,00%;
- 3) wydatki bieżące Referatu Zdrowia i Spraw Obywatelskich zaplanowane w kwocie 74.246 zł, wydatkowano w wysokości 74.245,12 zł, tj. 100,00% z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań za pobyt małoletnich w zakładzie opiekuńczo - leczniczym dla dzieci;
- 4) wydatki bieżące na pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej z tytułu wypłacania renty wyrównawczej i na zwiększone potrzeby pracownika, zaplanowano i wykonano w kwocie 6.000,00 zł;
- 5) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.000 zł na uzupełnienie nasadzeń zamiennych na terenie Cmentarza Miejskiego, zrealizowano w wysokości 1.999,95 zł, tj. 100,00%;
- 6) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **1.222.700 zł**, wykonano w wysokości **1.222.699,96 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na zadania:
  - a) "Zakup aparatu mammograficznego na potrzeby Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 1.015.000 zł wydatkowano 1.014.999,96 zł, tj. 100,00 %. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 w wysokości 29.028,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2024 roku,
  - b) "Zakup sprzętu medycznego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowano i wydatkowano kwotę 207.700,00 zł.



## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Środki finansowe w ramach tego działu na rok 2023 zaplanowane były w wysokości **19.683.030 zł**, wykonanie zamknęło się zaś kwotą **19.364.527,98 zł**, co stanowi **98,38%** planu.

Środki powyższe zostały wykorzystane:

**1. W rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej** – wydatki zaplanowane w wysokości **16.675.893 zł**, wykonane zostały w kwocie **16.486.088,14 zł**, tj. **98,86%**, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 16.202.399 zł, wykonane zostały w wysokości 16.015.006,47 zł, tj. 98,84% i przeznaczone na utrzymanie domów pomocy społecznej, z tego na:

a) Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w kwocie 9.737.431,57 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.602.618,70 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.116.415,05 zł, w tym m. in. na: zakup artykułów żywnościowych, materiałów do bieżących napraw, zasilacza UPS, krzesła biurowego, klawiatury, blenderów, komputerów, łóżek rehabilitacyjnych, środków czystości, soli do stacji uzdatniania wody, prasy codziennej dla mieszkańców, biuletynów do użytku służbowego, artykułów na terapię zajęciową, oleju napędowego do środków transportu, kosiarki, odśnieżarki, materiałów do użytku biurowego, leków, pieluchomajtek, materiałów opatrunkowych i medycznych, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, usług remontowych: konserwacje dźwigów osobowych, sprzętu komputerowego, instalacji p.pożarowej, drzwi automatycznych, stacji uzdatniania wody, kotłów gazowych w kotłowni, naprawy urządzeń i wyposażenia, naprawę zmiatarki, kosiarki, termosów gastronomicznych, dźwigu osobowego, samochodów, pompy w studni głębinowej, laptopa, obieraczki do ziemniaków, tapczanów, renowacje kanap i foteli, wymianę czujnika do systemu Gazex w kotłowni, wymianę okien w trzech pomieszczeniach, naprawę instalacji odgromowej, naprawę i modernizację instalacji antenowej, wymianę kurków gazowych, remont łazienki, 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, opłatę za programy antywirusowe, aktualizacje oprogramowania komputerowego, wydanie kart z certyfikatem, monitoring pożarowy, konwój gotówki, przegląd budowlany stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów, sprzętu rehabilitacyjnego, samochodów, usługi telekomunikacyjne, opłatę za dozór techniczny, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za usługi wodne, za ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłatę na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.397,82 zł, w ty na: szkolenia bhp, odzież i obuwanie robocze, woda mineralna, dofinansowanie do okularów do pracy przy komputerze, dofinansowanie pracownikom z tytułu podnoszenia kwalifikacji.

W ramach powyższych wydatków, kwota 1.289.777,86 zł została sfinansowana ze środków budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z czego kwota 557.703,86 zł przeznaczona została na wypłatę dodatku w kwocie 600 zł brutto i pochodne od dodatku dla pracowników domu pomocy społecznej,

b) Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w kwocie 6.277.574,90 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.594.694,48 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.671.892,79 zł, w tym m. in. na: zakup środków żywności, paliwa, artykułów elektrycznych, farb do malowania, artykułów dekoracyjnych, fryzjerskich, artykułów do samochodu, środków czystości i higieny osobistej, wyposażenia, łóżek, materaców, telewizora, mebli, pralki, kabiny prysznicowej, bielizny pościelowej, sprzętu gospodarczego, materiałów do napraw i konserwacji maszyn i urządzeń, tonerów, drukarki, wzmacniacza, routera, myszki do komputera, artykułów biurowych i na terapię zajęciową, prenumeraty prasy i wydawnictw, pieczętki, klucza, leków, materiałów opatrunkowych, pampersów, środków dezynfekcyjnych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, konserwację dźwigów, wind samochodowych, drzwi automatycznych, sieci komputerowej, systemu i sprzętu p.poż. węzła ciepłego, ksera, naprawy dźwigu osobowego, przecieku pionu kanalizacyjnego, remont chodnika,

malowanie klatki schodowej ewakuacyjnej oraz holu głównego, opłaty za wody opadowe i roztopowe, ścieki, opłaty licencji programów komputerowych, usługi informatyczne, monitoring, konwoj gotówki, opłaty za utylizację odpadów pokonsumpcyjnych i medycznych, monitoring systemu p.poż., odbiór opadów, przeglądy i pomiary, obsługę prawną, usługi pralnicze, abonament RTV, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości i trwały zarząd, ubezpieczenie mienia, dozór techniczny urządzeń, odpis na ZFŚS, badania wstępne i okresowe pracowników, szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.987,63 zł, w tym na: napoje i posiłki dla pracowników, odzież i obuwiu robocze, dopłata do okularów do pracy przy komputerze, szkolenia BHP;

W ramach powyższych wydatków, kwota 859.540,81 zł została sfinansowana ze środków budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z czego kwota 356.211,81 zł przeznaczona została na wypłatę dodatku w kwocie 600 zł brutto i pochodne od dodatku dla pracowników domu pomocy społecznej;

**2) wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **473.494 zł**, wydatkowane zostały w kwocie **471.081,67 zł**, tj. **99,49%**, w tym na zadania:

- a) "Poprawa warunków dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych poprzez zmodernizowanie windy w budynku Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 345.561 zł wydatkowano 345.561,00 zł, tj. 100,00%;
- b) "Modernizacja Systemu Pożaru w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Polnej 56" zaplanowano i wydatkowano kwotę 48.600,00 zł.
- c) "Zakup i montaż bramy automatycznej od ul. Farbiarskiej 27/29, wideodomofonu oraz położenie kabla elektrycznego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 27.907 zł, wydatkowano 27.906,24 zł, tj. 100,00%;
- d) "Zakup i montaż drzwi przesuwnych wewnętrznych w wejściu od strony ul. Fabrycznej w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowano i wydatkowano kwotę 18.000,00 zł,
- e) „Zakup i dostawa wraz z montażem kotła warzelnego gazowego do kuchni w DPS Nr 1” z zaplanowanej kwoty 18.426 zł, wydatkowano 18.425,80 zł, tj. 100,00%;
- f) "Zakup i dostawa obieraczki do ziemniaków do kuchni w Domu Pomocy Społecznej Nr 1" z zaplanowanej kwoty 15.000 zł, wydatkowano 12.588,63 zł, tj. 83,92%;

**2. W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia** - wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **916.287 zł**, wykonane zostały w kwocie **916.035,95 zł**, tj. **99,97%**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 690.804,59 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 225.138,75 zł, z tego m.in. na: zakup materiałów na terapię zajęciową, artykułów chemicznych, prenumeraty, materiałów biurowych, wyposażenia: mebli, krzesła stolika, foteli, odkurzacza, naczyń jednorazowych, stelaży na worki, płyt indukcyjnych, opiekacza, upominków świątecznych, biletów do kina, energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, śmieci, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, monitoring, konserwację alarmu, przegląd budowlany, przewóz uczestników na zawody, koszty wycieczki, przewóz sprzętu rehabilitacyjnego i naprawa, wymiana parapetów, montaż akcesoriów i sprzętu AGD, catering wigilijny, odpis na ZFŚS, opłaty za podatek od nieruchomości, opłaty bankowe, trwały zarząd, abonament RTV, telewizji kablowej, badania okresowe lekarskie, szkolenie, ubezpieczenie majątku,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (woda dla pracowników) - 92,61 zł;

W ramach powyższych wydatków: na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wydatkowano kwotę 96.542,16 zł, a na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego kwotę 2.153,33 zł.

**3. W rozdziale 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – zaplanowane wydatki w wysokości **1.517.471 zł** zostały wykonane w kwocie **1.454.572,11 zł**, co stanowiło **95,86%** planu, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.263.280,07 zł;

- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 185.313,47 zł, z tego m.in. na: zakup materiałów biurowych, koszty badań lekarskich pracowników, usługi informatyczne, usług BHP, usługi telekomunikacyjne, czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, obsługę bankową, składki dotyczące ubezpieczenia majątku, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, koszty szkoleń pracowników;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zakup wody mineralnej dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów - 1.491,80 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" 4.486,77 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane: środkami własnymi powiatu w kwocie 1.202.163,19 zł, środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na dodatek dla pracowników socjalnych w kwocie 9.600,00 zł, środkami PFRON z tytułu obsługi zrealizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2023 roku w kwocie 173.732,16 zł, środkami PFRON z tytułu obsługi realizowanego w 2023r. pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w kwocie 54.537,56 zł, środkami z tytułu realizowanego "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D w kwocie 6.000,00 zł oraz środkami z tytułu realizowanego programu "Opieka wychnieniowa" - edycja 2023 w kwocie 8.539,20 zł.

**4. W rozdziale 85220 - Ośrodek interwencji kryzysowej** – zaplanowane środki w wysokości **196.838 zł** zostały wydatkowane w kwocie **185.274,70 zł**, co stanowiło **94,13%** planu rocznego i zostały przeznaczone na: bieżące utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 152.049,44 zł oraz na projekt pn. „Przez mieszkanie chronione do integracji” w kwocie 33.225,26 zł, z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 139.608,04 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej - 137.608,04 zł,
  - b) wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na usługę remontową w ramach projektu pn. "Przez mieszkanie chronione do integracji" - 2.000,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 45.666,66 zł, w tym na wydatki rzeczowe związane z działalnością Ośrodka, tj. na usługi telekomunikacyjne, informatyczne, zakup artykułów biurowych, opłaty bankowe i czynsz za najem pomieszczeń w łącznej kwocie 14.441,40 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z projektem "Przez mieszkanie chronione do integracji" w kwocie 31.225,26 zł, w ramach których poniesione zostały opłaty związane z najmem mieszkania dla wychowanków pieczy zastępczej oraz na zakup stosownego wyposażenia i wykonanie niezbędnych usług.

**5. W rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców** - zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **303.561 zł** zostały wydatkowane w kwocie **251.078,89 zł**, co stanowiło **82,71%** planu, w tym:

- 1) na zapewnienie miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli z terenu Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, które od 24 lutego 2022 roku znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaplanowane w wysokości 274.503 zł, zostały wydatkowane w kwocie 222.020,89 zł, tj. 80,88%. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy;
- 2) na pomoc dla obywateli Białorusi, którym udzielono ochrony uzupełniającej, zgodnie z Indywidualnym Programem Integracyjnym, zaplanowano i wykonano w kwocie 29.058 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zleconych ustawami.

**6. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność** – zaplanowane wydatki w wysokości **72.980 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **71.478,19 zł**, tj. **97,94%**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 48.503 zł, wykonane zostały w wysokości 47.001,19 zł, tj. 96,90% z przeznaczeniem na jednorazową pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków umieszczonych w pieczy zastępczej, zgodnie z wydanymi decyzjami;
- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **24.477 zł**, wydatkowane zostały w pełnej wysokości na zadanie pn. „Modernizację windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim”. Powyższa kwota stanowi opłatę za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

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

W dziale tym wydatki bieżące zaplanowane na rok 2023 w wysokości **6.928.973 zł**, zostały wykorzystane w kwocie **6.875.387,74 zł**, tj. **99,23%** w następujących rozdziałach:

1. **W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** dotacje powiatu zaplanowane w wysokości **552.384 zł**, wykonane zostały w kwocie **550.342,06 zł**, tj. **99,63%** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów oraz na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej działających przy stowarzyszeniach i fundacji.

2. **W rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1.181.512 zł**, wykonane zostały w wysokości **1.167.873,04 zł**, tj. **98,85%**, w tym:

- 1) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowane w kwocie 1.176.398 zł wykonane zostały w wysokości 1.162.759,94 zł, tj. 98,84% 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 w łącznej kwocie 1.044.666,09 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań: odpis na ZFSS, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, artykułów chemicznych, biurowych, eksploatacyjnych, spożywczych, koszty wydania legitymacji, dostęp do systemu informacji prawnej wydatkowano kwotą 118.093,85 zł;
- 2) wydatki zaplanowane w kwocie 5.114 zł wykonane zostały w wysokości 5.113,10 zł, tj. 99,98% na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy.

3. **W rozdziale 85333 – Powiatowy Urząd Pracy** - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **5.140.454 zł**, zrealizowano w 2023 roku w wysokości **5.135.409,73 zł**, tj. **99,90%**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.903.481,27 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia - 3.863.608,27 zł,
  - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 273.593,91 zł,
  - c) składki ZUS - 688.169,74 zł,
  - d) składki FP - 73.469,59 zł,
  - e) wpłaty na PPK - 4.639,76 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 223.872,40 zł, w ramach których zakupiono benzynę, wyposażenie, energię, środki czystości, środki żywnościowe, materiały biurowe, prenumeratę, usługi telekomunikacyjne, remontowe, ubezpieczenia majątkowe, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za obsługę PKZP, badania lekarskie pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynajem pomieszczeń, wyrób pieczętek, usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody, refundacja za okulary) - 8.056,06 zł.

4. Zaplanowane wydatki bieżące w **rozdziale 85395 – Pozostała działalność** - w kwocie **54.623 zł**, zrealizowano w 2023 roku w wysokości **21.762,91 zł**, tj. **39,84%**, w tym:

- 1) wydatki bieżące na projekt pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowane w kwocie 45.383 zł, zostały wykonane w wysokości 12.522,91 zł, tj. 27,59%, z tego na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do realizacji projektu w kwocie 9.244,57 zł,
  - b) wydatki rzeczowe - konserwacja sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 3.278,34 zł.

Realizacja projektu została zakończona;

- 2) środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zaplanowane w kwocie 9.240 zł z przeznaczeniem 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 2023 zostały zaplanowane w wysokości **8.282.402,43 zł**, wydatkowane w kwocie **8.265.926,63 zł**, co stanowiło **99,80%** planu, w tym:

**1. w rozdziale 85403 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** z zaplanowanej kwoty **645.129,21 zł**, wykonano wydatki bieżące w wysokości **634.780,18 zł**, tj. **98,40%**, które zostały przeznaczone na utrzymanie Internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 296.439,95 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 334.740,23 zł, w tym m.in. na: zakup wyżywienia, materiałów budowlanych, maszyny do mięsa i szatkownicy, części do naprawy kosiarki i podkaszarki, wózków platformowych, taboretu elektrycznego, znaków drogowych, lustra drogowego, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, gazu wody, paliwa, baterii do bramy, badania pracowników, usługi pocztowe, usługa przeglądu technicznego urządzeń spalinowych, wymiany olejów, filtrów, wulkanizacyjna, usługa ochrony, opłaty za wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, opłata abonamentowa, usługi BHP, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, ubezpieczenie majątku, odpis na ZFŚS;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.600,00 zł.

W ramach powyższych środków zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.289,21 zł na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela. Środki na ten cel pochodziły z rezerwy subwencji ogólnej.

**2. W rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** – z zaplanowanej kwoty **2.040.711,15 zł**, wydatkowano **2.038.586,84 zł**, tj. **99,90%** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.850.427,05 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 169.034,79 zł, w tym m.in. na: zakup środków czystości, materiałów biurowych, komputerów, ksero, skanera, słuchawek, tonerów, prenumeraty, świetlówek, materiałów, leków, żywności, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, testów, pocztowych, opłaty za monitoring, stronę BIP, za obsługę bankową, usługi telekomunikacyjne, podpis kwalifikowany, system elektronicznej ewidencji czasu pracy, wymiana oświetlenia, montaż paneli, podróże służbowe, teczki indywidualne, zabudowę szklaną, ubezpieczenie, obsługę bhp, odpis na ZFŚS, szkolenia.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 19.125,00 zł.

W ramach powyższych środków na wydatki bieżące zaplanowano i wydatkowano:

- kwotę 22.881,15 zł na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela. Środki na ten cel pochodziły z rezerwy subwencji ogólnej,
- kwotę 45.264,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy.

**3. W rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne** – z zaplanowanej na 2023 rok kwoty **1.382.812,07 zł**, wydatkowano **1.378.831,55 zł**, tj. **99,71%** z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie internatu przy ZSP Nr 3 w Tomaszowie Maz. - 760.300,91 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 542.923,41 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 210.180,00 zł, w tym m.in. na: zakup materiałów na wyposażenie i do napraw bieżących, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę, usługę odprowadzenia i wywozu ścieków i wywozu nieczystości, naprawę urządzeń, remonty i konserwacje, usługę transportową, kurierską, kontrolę przewodów kominowych, plan hostingowy, badania lekarskie, odpis na ZFŚS,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.197,50 zł.

W ramach powyższych środków wydatkowano kwotę 7.241,40 zł na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Środki na ten cel pochodziły z rezerwy subwencji ogólnej;

2) dotację z budżetu powiatu w wysokości 618.530,64 zł dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej - Internatu Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale.

**4. W rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - zaplanowana kwota **1.800 zł**, została wydatkowana w 2023r. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w wysokości **1.781,77 zł**, tj. **98,99%** z przeznaczeniem na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

**5. W rozdziale 85495 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej na 2023 rok kwoty **4.211.950 zł**, wydatkowano **4.211.946,29 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 43.009 zł, zostały zrealizowane w wysokości 43.006,58 zł, tj. 99,99%. Środki zostały przeznaczone na: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w łącznej kwocie 39.533,58 zł oraz pomoc finansową z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek Powiatu Tomaszowskiego w wysokości 3.473,00 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 **4.168.941 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **4.168.939,71 zł**, tj. w **100,00%**. Powyższa kwota stanowiła opłatę za roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zadanie było dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Środki w tym dziale na rok 2023 zostały zaplanowane w wysokości **7.821.142 zł**, wydatkowane zostały w kwocie **7.660.482,83 zł**, co stanowiło **97,95%** planu, w tym:

**1. W rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze** – zaplanowano wydatki bieżące na poziomie **4.766.645 zł**, wykonano w kwocie **4.663.500,28 zł**, tj. **97,84%** i zostały przeznaczone na:

1) świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych, tj. świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych, pogotowi rodzinnych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, na kontynuowanie nauki dla wychowanków, wydatki z tytułu utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w łącznej kwocie - 3.551.592,69 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 - 1.071.913,65 zł, z tego kwota 86.240,00 zł została sfinansowana z "Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r.";

3) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, organizację pikniku integracyjnego dla rodzin zastępczych, usługi BHP, obsługa bankowa, odpis na ZFŚS - 39.993,94 zł.

**2. W rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – zaplanowane wydatki na poziomie **3.038.644 zł**, wykonano w kwocie **2.981.129,95 zł**, tj. **98,11%** i przeznaczono na:

1) Dom Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Maz. - z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 1.408.411 zł, zrealizowano kwotę 1.380.217,33 zł, tj. 98,00%, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.031.950,82 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 337.639,60 zł, w tym w szczególności na: zakup artykułów biurowych, szkolnych, czasopism, literatury fachowej, podręczników, środków czystości, artykułów odzieżowych, materiałów gospodarczych, wyposażenia, sprzętu biurowego, części, artykułów spożywczych, leków, wyrobów medycznych, zapłatę za wodę, energię elektryczną, ciepłą, remontowe, usługi budowlano - montażowe, konserwację i naprawę sprzętu ppoż., naprawę sprzętu komputerowego, badania okresowe pracowników, zapłatę za pobyt wychowanków w internatach, posiłki, składki szkolne, wycieczki, kino, teatr, wypoczynek, przejazdy wychowanków, usługi transportowe, opłaty RTV, odprowadzanie ścieków, usługi introligatorskie, serwisowe, porządkowe, prowizje i opłaty bankowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia w placówce, odpis na ZFŚS, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, przegląd budowlany placówki, ekspertyzy budowlane, prenumeraty, usługi BHP,

c) świadczenia społeczne dla wychowanków (kieszonkowe wychowanków, ekwiwalent za odzież i pranie dla pracowników) - 10.626,91 zł.

W ramach powyższych środków wydatkowano kwotę 62.076,74 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dziecka będącego obywatelem Ukrainy. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy.

Stan wychowanków na dzień 31.12.2023r. wynosił 16 osób;

2) Rodzinny Dom Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 407.930 zł, zrealizowano w 2023 roku w wysokości 394.207,13 zł, tj. 96,64%, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 253.193,62 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 40.298,54 zł, w tym w szczególności na: zakup i wymianę elementów kotła gazowego, zakup artykułów gospodarstwa domowego, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, przegląd kotła gazowego, badania profilaktyczne pracowników, odprowadzanie ścieków, usługę BHP, abonament radiowo - telewizyjny, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, usługi telekomunikacyjne, opłaty za internet, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, polisa ubezpieczeniowa,

c) świadczenia społeczne dla wychowanków - 100.714,97 zł.

W placówce na dzień 31.12.2023r. przebywało 7 wychowanków;

3) Rodzinny Dom Dziecka „Wrzosik” w Tomaszowie Mazowieckim - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 470.862 zł, zrealizowano w 2023 roku w wysokości 468.988,41 zł, tj. 99,60%, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 277.856,44 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 81.352,06 zł, w tym w szczególności na: zakup farb, szpachli, płytek, zmywarki, artykułów gospodarstwa domowego, szafy biurka, kotła gazowego i materiałów hydraulicznych, zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, badania okresowe pracowników, abonament telewizyjny, opłata za gospodarowanie odpadami, za prowadzenie rachunku bankowego, odprowadzanie ścieków, usługę BHP, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, usługi telekomunikacyjne, opłaty za internet, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości,

c) świadczenia społeczne dla wychowanków - 109.779,91 zł.

W placówce na dzień 31.12.2023r. przebywało 9 wychowanków;

4) świadczenia pieniężne dla wychowanków z placówek - 116.651,90 zł;

5) dotacje Powiatu na prowadzenie świetlic środowiskowych - 55.000,00 zł;

6) dotacje Powiatu na utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - 566.065,18 zł.

**3. W rozdziale 85595 - Pozostała działalność** zaplanowane wydatki w kwocie **15.853 zł**, wykonano w wysokości **15.852,60 zł**, tj. **100,00%**, w tym na:

1) odpis na ZFŚS emerytów, rencistów, byłych nauczycieli Domu Dziecka „Słoneczko” w kwocie 11.380,95 zł;

- 2) odpis na ZFŚS emerytów i rencistów pracowników administracyjno - obsługowych Domu Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 4.471,65 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 2023 rok kwoty 525.986 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano kwotę 343.736,40 zł, tj. 65,35%, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 222.460 zł wykonane zostały w wysokości 209.051,40 zł, tj. 93,97%, z tego:
  - a) na realizację zadania pn. „Pielęgnacja i utrzymanie zieleni” zaplanowana kwota 120.832 zł została wydatkowana w wysokości 115.530,00 zł, tj. 95,61%,
  - b) na realizację zadania pn. "Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów" zaplanowana kwota 81.000 zł została wydatkowana w pełnej wysokości,
  - c) na realizację zadania pn. "Zakup koszty ulicznych" z zaplanowanej kwoty 18.168 zł, wydatkowano 10.061,40 zł, tj. 55,38%,
  - d) na realizację zadania pn. "Wykonanie pomiarów hałasu w środowisku" zaplanowana kwota 2.460 zł została wydatkowana w pełnej wysokości;
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 303.526 zł zostały wydatkowane w wysokości 134.685,00 zł, tj. 44,37%, w tym:
  - a) na zadanie pn. "Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowane wydatki w kwocie 134.685 zł, zostały wydatkowane w pełnej wysokości z przeznaczeniem na zapłatę za dokumentację projektowo-kosztorysową,
  - b) na zadanie pn. "Zakup samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowane wydatki w kwocie 168.841 zł, nie zostały zrealizowane.

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 2023 rok w kwocie 3.121.315 zł zostały wydatkowane w wysokości 3.121.301,26 zł, co stanowiło 100,00% planu i zostały rozdysponowane w następujący sposób:

1. W rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki - wydatki bieżące na samorządową instytucję kultury - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, zaplanowane w kwocie 2.922.555 zł, zrealizowane zostały w pełnej wysokości, w tym na:

- 1) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, zaplanowano i zrealizowano kwotę 258.000,00 zł;
- 2) rekompensatę dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.664.555,00 zł.

2. W rozdziale 92116 - Biblioteki – dotacja celowa z budżetu powiatu w wysokości 130.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, wydatkowana została w pełnej wysokości na realizację zadań w zakresie biblioteki powiatowej.

3. W rozdziale 92195 - Pozostała działalność – zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 68.760 zł, wykonano w kwocie 68.746,26 zł, tj. 99,98% i przeznaczono na:

- 1) zakup książek na powiatowe konkursy recytatorskie, kwiatów, upominków, koszy upominkowych na uroczystości i jubileusze, uroczystości patriotyczne, celofanu, wstążek, zniczy, nagród na Festiwal Zielona Nutka, przeprowadzenie audytu rekompensaty udzielonej Powiatowemu Centrum Animacji Społecznej, współorganizację imprez kulturalnych, wykonanie upominków na jubileusze zespołów ludowych w łącznej kwocie 44.986,26 zł;



2) dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie 23.760,00 zł, z tego dla:

- a) Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów w kwocie 3.760,00 zł,
- b) Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 5.000,00 zł,
- c) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 9.500,00 zł,
- d) Fundacji Jarzębina w kwocie 5.500,00 zł.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowane na 2023 rok wydatki w tym dziale, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność, w wysokości 510.678 zł wykonano w kwocie 510.577,35 zł, tj. 99,98%, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 165.377 zł, zostały zrealizowane w wysokości 165.276,35 zł, tj. 99,94% z przeznaczeniem na:
  - a) zakup pucharów, medali, nagród dla uczestników olimpiady i turniejów sportowych, zakup upominków, toreb sportowych dla zawodników, kwiatów w łącznej kwocie 15.376,35 zł,
  - b) dotacje celowe z budżetu powiatu na organizację masowych imprez sportowych w ramach powiatowego współzawodnictwa sportowego młodzieży oraz na działalność sportową w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w łącznej wysokości 149.900,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 345.301,00 zł zostały wykonane w pełnej wysokości, w tym na:
  - a) zadanie pn. "Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 315.904,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za roboty budowlane oraz nadzór inwestorski,
  - b) zadanie pn. "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" należącego do Powiatu Tomaszowskiego" w kwocie 29.397,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

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

SKARBNIK POWIATU

*mgr Beata Zysiak*

Z up. STAROSTY  
*mgr Leszek Cgórek*  
WICESTAROSTA

## Informacja opisowa o finansowaniu zadań inwestycyjnych w 2023 roku.

Wydatki majątkowe na rok 2023 zaplanowane w kwocie ogółem **41.046.573 zł**, wydatkowane zostały w wysokości **40.487.045,48 zł**, co stanowiło **98,64%** planu rocznego, z tego:

1. **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych**, "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"- **42.927,00 zł**. Zadanie zrealizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego.

2. **Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 24.703.610,56 zł**, w tym:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice - 11.229.771,27 zł, w tym:
  - a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 10.574.743,55 zł,
  - b) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki - 655.027,72 zł;
- 2) Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E - 6.595.477,82 zł, w tym:
  - a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4.599.634,00 zł,
  - b) pomoc finansowa od Gminy Budziszewice - 30.000,00 zł,
  - c) pomoc finansowa od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 800.000,00 zł,
  - d) pomoc finansowa od Gminy Będków - 86.000,00 zł,
  - e) pomoc finansowa od Gminy Żelechlinek - 35.000,00 zł,
  - f) środki budżetu powiatu - 1.044.843,82 zł;
- 3) Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prażki na rz. Miazga - 2.048.692,80 zł, w tym:
  - a) pomoc finansowa od Gminy Będków - 450.000,00 zł,
  - b) środki rezerwy subwencji ogólnej - 1.049.479,00 zł,
  - c) środki budżetu powiatu - 549.213,80 zł;
- 4) Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4324E ul. Łódzka w Lubochni - 82.000 zł, w tym:
  - a) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia - 41.000,00 zł,
  - b) środki budżetu powiatu - 41.000,00 zł;
- 5) Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4324E w m. Będków - 139.948,63 zł, w tym:
  - a) pomoc finansowa od Gminy Będków - 69.974,00 zł,
  - b) środki budżetu powiatu - 69.974,63 zł;
- 6) Modernizacja DP 4332E w miejscowości Chorzęcin - 67.838,00 zł, w tym:
  - a) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki - 50.000,00 zł,
  - b) środki budżetu powiatu - 17.838,00 zł;
- 7) Wydatki zrealizowane ze środków budżetu powiatu:
  - a) Rozbudowa DP 4313E - budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy m. Nowy Glinnik a m. Glinnik - 51.660,00 zł,

- b) Rozbudowa skrzyżowania DP 1913E i DP 4303E w miejscowości Wygoda na rondo - 60.270,00 zł,
- c) Rozbudowa DP 4302E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Stanisławów Lipski - 89.790,00 zł,
- d) Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4346E ul. Zacisze i Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim - 89.913,00 zł,
- e) Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Zielonej w m. Smardzewice do ul. Głównej w m. Twarda - 18.000,00 zł,
- f) Przebudowa DP 4303E w m. Popielawy - 51.000,00 zł,
- g) Przebudowa i rozbudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek na odcinku od Chociszewa do granicy gminy Żelechlinek - 110.577,00 zł,
- h) Budowa parkingu w ciągu DP 4342E - ul. Akacyjowa w Tomaszowie Mazowieckim - 30.633,15 zł,
- i) Przebudowa DP 4330E w m. Sługocice - 62.730,00 zł,
- j) Budowa parkingu w ciągu DP 4346E - ul. Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim - 15.000,00 zł,
- k) Rozbudowa DP 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w miejscowości Studzianki - 61.500,00 zł,
- l) Modernizacja DP 4302E w miejscowości Chociw - 16.000,00 zł,
- m) Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim - 58.363,50 zł,
- n) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego - 34.832,72 zł,
- o) Przebudowa chodnika w ciągu DP 1303E w m. Żelechlinek - 23.370,00 zł,
- p) Modernizacja DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola - 876.510,98 zł,
- q) Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E - 79.950,00 zł,
- r) Modernizacja DP 4304E na odcinku Studzianki-Paulinów (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 89,20 zł,
- s) Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszkówka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 109.470,00 zł,
- t) Rozbudowa DP 4304E w miejscowości Chociszew - 99.000,00 zł,
- u) Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica - 91.020,00 zł,
- v) Rozbudowa DP 4337E ul. E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - 130.000,00 zł,
- w) Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice - 66.305,00 zł,
- x) Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4324E ul. Łódzka w Lubochni" - zwrot dotacji - 41.000,00 zł,
- y) Dotacja celowa dla Gminy Będków na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP 4323E w miejscowościach Brzustów i Sługocice - 478.137,49 zł,
- z) Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice - 900.000,00 zł,
- za) Dotacja celowa dla Gminy Lubochnia na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia – Żelechlinek na terenie Gminy Lubochnia - 500.000,00 zł,
- zb) Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4332E Tomaszów Mazowiecki-Wolbórz w m. Chorzęcin - 380.000,00 zł,

zc) Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica - 7.380,00 zł,

zd) Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim - 7.380,00 zł.

### 3. Dział 710 Działalność usługowa - 125.202,00 zł, z tego:

- 1) **rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - Zakup sprzętu i oprogramowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa jakości baz danych w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim **47.232,00 zł**.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

- 2) **rozdział 71015 - Nadzór budowlany** - Zakup samochodu - **77.970,00 zł**.

Zadanie zrealizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa.

### 4. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwo powiatowe - 158.322,81 zł, w tym:

- 1) Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w celu poprawienia efektywności energetycznej - 65.567,99 zł;
- 2) Wypłata odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych - 92.754,82 zł.

Zadania zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

5. **Dział 752 Obrona narodowa, rozdział 75295 - Pozostała działalność** - Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Konkursu pn. "Strzelnica w powiecie 2023" - **265.840,72 zł**, w tym:

- 1) dotacja celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej - 200.000,00 zł;
- 2) środki budżetu powiatu - 65.840,72 zł.

### 6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 172.135,48 zł, w tym:

- 1) **rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji** - Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rokicinach - **15.635,48 zł**.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

- 2) **rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** - Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Zakup pojazdu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim" - **100.000,00 zł**.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

- 3) **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 - **31.500,00 zł**.

Zadanie zrealizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa;

- 4) **rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne** - Pomoc finansowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia do samochodu ratowniczego OSP Smardzewice" - **25.000,00 zł**.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

### 7. Dział 801 Oświata i wychowanie - 8.651.822,57 zł, z tego:

- 1) **rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne** - Modernizacja placu zabaw "Radosna szkoła" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Tomaszowie Mazowieckim - **17.476,00 zł**.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

**2) rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące -130.242,37 zł, w tym:**

- a) Powiększenie i wymiana okien w sali lekcyjnej - 77 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim - 17.592,00 zł,
- b) Modernizacja istniejącej instalacji c.o. w budynku dydaktycznym II Liceum Ogólnokształcącego - 5.751,48 zł,
- c) Zakup wykładziny na halę sportową w II Liceum Ogólnokształcącym - 82.999,99 zł,
- d) Zakup maszyny do czyszczenia powierzchni na hali w II Liceum Ogólnokształcącym - 23.898,90 zł.

Zadania zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

**3) rozdział 80195 - Pozostała działalność - 8.504.104,20 zł, w tym:**

- a) Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim - 134.225,00 zł.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu,

- b) Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim - 8.369.879,20 zł, w tym:
  - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.838.418,15 zł,
  - przychody z tytułu kary umownej naliczonej w związku z realizacją w/w zadania - 500,00 zł,
  - środki budżetu powiatu - 6.530.961,05 zł, w tym odsetki od środków otrzymanych z RFIL, zgromadzone na rachunku bankowym - 2.795,61 zł.

**8. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność - 1.222.699,96 zł, w tym:**

- 1) Zakup sprzętu medycznego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim - 207.700,00 zł;
- 2) Zakup aparatu mammograficznego na potrzeby Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim - 1.014.999,96 zł.

Zadania zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

**9. Dział 852 Pomoc społeczna - 495.558,67 zł, z tego:**

**1) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 471.081,67 zł, w tym:**

- a) Poprawa warunków dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych poprzez zmodernizowanie windy w budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim - 345.561,00 zł, z tego:
  - środki z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - 169.398,00 zł,
  - środki budżetu powiatu - 176.163,00 zł.

**b) Zadania zrealizowane ze środków budżetu powiatu:**

- Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożaru w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Polnej 56 - 48.600,00 zł,
- Zakup i montaż bramy automatycznej od ul. Farbiarskiej 27/29, wideodomofonu oraz położenie kabla elektrycznego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - 27.906,24 zł,
- Zakup i montaż drzwi przesuwnych wewnętrznych w wejściu od strony ul. Fabrycznej w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - 18.000,00 zł,
- Zakup i dostawa wraz z montażem kotła warzelnego gazowego do kuchni w DPS Nr 1 -18.425,80 zł,
- Zakup i dostawa obieraczki do ziemniaków do kuchni w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 - 12.588,63 zł;

- 2) **rozdział 85295 - Pozostała działalność** - Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim - **24.477,00 zł.**

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

**10. 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 - **4.168.939,71 zł**, w tym:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4.060.712,55 zł;
- 2) środki budżetu powiatu - 108.227,16 zł.

**11. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim - **134.685,00 zł**.

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

**12. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność** - **345.301,00 zł**, z tego:

- 1) Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" należącego do Powiatu Tomaszowskiego - 29.397,00 zł.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

- 2) Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - 315.904,00 zł, w tym:
  - a) środki z dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego - 220.000,00 zł,
  - b) środki budżetu powiatu - 95.904,00 zł.

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

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Beata Zyslak*

Zap. STAROSTY  
*mgr Leszek Ogórek*  
WICESTAROSTA

## Dodatkowe informacje dotyczące dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tomaszowskiego w 2023 roku

1. Zaplanowane wydatki na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, udzielane zgodnie z trybem przepisów ustawy o systemie oświaty, w kwocie **6.668.783 zł**, wykonano w 2023 roku w wysokości **6.595.473,03 zł**, co stanowi **98,90%**.

Dotację comiesięczną otrzymało 7 organów prowadzących.

Szczegółowy wykaz przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>Przemysław Mrowiński</b>	<b>61.000</b>	<b>30.696,05</b>	<b>50,32</b>
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	61.000	30.696,05	50,32
<b>2.</b>	<b>Piotr Mrowiński</b>	<b>727.000</b>	<b>719.163,13</b>	<b>98,92</b>
	Szkoła Policealna Mrowiński	727.000	719.163,13	98,92
<b>3.</b>	<b>Polski Związek Piłki Siatkowej</b>	<b>1.712.000</b>	<b>1.708.107,88</b>	<b>99,77</b>
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale	1.092.000	1.089.577,24	99,78
	Internat Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale	620.000	618.530,64	99,76
<b>4.</b>	<b>BNS "KOMED" Sp. z o.o.</b>	<b>561.065</b>	<b>557.813,08</b>	<b>99,42</b>
	Branżowa Szkoła I Stopnia	561.065	557.813,08	99,42
w tym	<i>na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy</i>	11.065	11.065,00	100,00
<b>5.</b>	<b>Centrum Nauki i Biznesu "Żak"</b>	<b>1.709.000</b>	<b>1.691.252,26</b>	<b>98,96</b>
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK”	45.000	43.058,56	95,69
	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	547.000	542.672,86	99,21
	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK"	700.000	694.527,56	99,22
	Szkoła Policealna Medyczna „ŻAK”	417.000	410.993,28	98,56
<b>6.</b>	<b>Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Św. Ojca Pio</b>	<b>110.473</b>	<b>108.702,88</b>	<b>98,40</b>
	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	110.473	108.702,88	98,40
w tym	<i>na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy</i>	7.473	7.473,00	100,00
<b>7.</b>	<b>Fundacja PROEM EDU</b>	<b>1.788.245</b>	<b>1.779.737,75</b>	<b>99,52</b>
	Liceum Ogólnokształcące THOMAS	1.788.245	1.779.737,75	99,52
w tym	<i>na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy</i>	91.292	91.292,00	100,00
<b>Razem szkoły niepubliczne:</b>		<b>6.668.783</b>	<b>6.595.473,03</b>	<b>98,90</b>

2. Zaplanowana dotacja celowa w ramach zawartego porozumienia w wysokości **130.000 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 **258.000 zł** dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, wykonana została w pełnej wysokości.

4. Dotacje celowe na podstawie porozumień w **dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85510 -Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, zaplanowano w kwocie **570.000 zł**, wykonano w wysokości **566.065,18 zł**, tj. **99,31%**, w tym dla:

- 1) Powiatu Bełchatowskiego - 189.851,44 zł;
- 2) Powiatu Opoczyńskiego - 252.378,60 zł;
- 3) Województwa Mazowieckiego - 123.835,14 zł.

5. 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 **59.184 zł**, wykonana w kwocie **58.023,98 zł**, tj. **98,04%** 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 13.109,32 zł;
- 2) ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w kwocie 38.360,00 zł;
- 3) ponoszenie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Powiatu Przysuskiego, prowadzonych przez „Fundację ADMAR” Ruski Bród w kwocie 6.554,66 zł.

6. Dotacja celowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim, zaplanowana w **dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60019 -Płatne parkowanie**, w kwocie **313.000 zł**, została zrealizowana w wysokości **306.212,16 zł**, tj. **97,83%**.

7. Zaplanowane dotacje celowe na inwestycje w **dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe** w kwocie **2.328.199 zł**, zostały wydatkowane w wysokości **2.324.442,49 zł**, tj. **99,84%**, w tym:

- 1) dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice" w kwocie 66.305,00 zł;
- 2) dotacja celowa dla Gminy Będków na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP 4323E w miejscowościach Brzustów i Sługocice" w kwocie 478.137,49 zł;
- 3) dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice" - 900.000,00 zł;
- 4) dotacja celowa dla Gminy Lubochnia na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia – Żelechlinek na terenie Gminy Lubochnia" - 500.000,00 zł;
- 5) dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4332E Tomaszów Mazowiecki-Wolbórz w m. Chorzęcin" - 380.000,00 zł.

8. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Żelechlinek w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**, w kwocie **25.000 zł**



z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia do samochodu gaśniczego OSP Smardzewice", została zrealizowana w pełnej wysokości.


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

- 1) w **dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, zaplanowana dotacja celowa w kwocie **15.000 zł** wydatkowana została w pełnej wysokości, w tym dla:
  - a) Krajowego Stowarzyszenia Seniorów "Pasja" z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pn. Rajd pieszo - rowerowy "Ocalić od zapomnienia" w kwocie 2.300,00 zł,
  - b) Stowarzyszenia "EMDEK" z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pn. Rodzinny Rajd Rowerowy im. Rotmistrza Witolda Pileckiego (IX edycja) w kwocie 9.900,00 zł,
  - c) Fundacji "Widzieć więcej" z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pn. Turystyka osób niewidomych i słabowidzących Powiatu Tomaszowskiego w 2023 roku w kwocie 2.800,00 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. "Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2023 roku na obszarze Zalewu Sulejowskiego w jego części położonej na terenie powiatu tomaszowskiego";
- 3) w **dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna**, zaplanowana dotacja celowa w kwocie **128.040 zł** na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty, wydatkowana została w pełnej wysokości. Zadanie powierzone zostało organizacji pozarządowej - Fundacji "Młodzi Ludziom", w ramach którego prowadzono punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 3 - miasto Tomaszów Mazowiecki oraz punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Nr 4 - gmina Ujazd i gmina Lubochnia;
- 4) w **dziale 801 - Oświata i wychowanie**, zaplanowana dotacja celowa dla szkół niepublicznych w łącznej kwocie **83.448,90 zł** z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela, została zrealizowana w wysokości **82.922,89 zł**, tj. **99,37%**, z tego dla:
  - a) Piotr Mrowiński - Szkoły Policealnej Mrowiński - 14.794,34 zł,
  - b) Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"-Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - 6.672,93 zł,
  - c) Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"-Szkoły Policealnej Opieki Medycznej "Żak" - 2.663,42 zł,
  - d) Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"-Szkoły Policealnej Medycznej "Żak" - 2.691,90 zł.
  - d) BNS „KOMED” Sp. z o.o.- Branżowej Szkoły I Stopnia - 9.251,48 zł,
  - e) Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" - 3.980,79 zł,
  - f) Fundacji PROEM EDU - LO THOMAS - 25.462,45 zł,
  - g) Polskiego Związku Piłki Siatkowej - Niepubliczne LO SMS w Spale - 17.405,58 zł;
- 5) w **dziale 801 - Oświata i Wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność**, dotacje celowe na działalność edukacyjną na rzecz osób starszych zaplanowane w kwocie **19.000 zł**, wydatkowane zostały w pełnej wysokości, w tym dla:
  - a) Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Wspieranie nauki, edukacji i sprawności intelektualnej osób starszych" - 7.000,00 zł,
  - b) Krajowego Stowarzyszenia Seniorów "Pasja" w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Wycieczka patriotyczno-edukacyjna do Opatowa i Sandomierza" - 5.000,00 zł,

- c) Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego pod tytułem "Edukacja poprzez wykłady" w kwocie 3.000,00 zł,
- d) Stowarzyszeniem Rodzin, Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem Zajęcia edukacyjne dla seniorów w kwocie 4.000,00 zł;
- 6) w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność, dotacje celowe zaplanowane w kwocie 51.900 zł wydatkowane zostały, zgodnie z zawartymi umowami, w pełnej wysokości, w tym dla:
- a) Fundacji „Arka Nadziei” w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców oraz seniorów na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych, alkoholu i NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia w 2023 roku” - 10.000,00 zł,
- b) Fundacji „Mocni w Duchu” w Łodzi na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Edukacja przedporodowa i okołoporodowa z zakresu poradnictwa, macierzyństwa, dziecka poczętego oraz rodzicielstwa w powiecie tomaszowskim w 2023 roku” - 20.000,00 zł,
- c) Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Miejskie Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem „Przeciwdziałanie nadwadze, otyłości i cukrzycy za pomocą podejmowania działań profilaktycznych w zakresie zachowań prozdrowotnych dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego w 2023 roku” - 3.000,00 zł,
- d) Polskiego Związku Niewidomych Koło Nr 21 z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem „Integracja i prowadzenie działań edukacyjnych poprzez promocję zdrowego stylu życia dla osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego w 2023 roku” - 3.000,00 zł,
- e) Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Miejsko-Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem „Przeciwdziałanie nadwadze, otyłości i cukrzycy za pomocą podejmowania działań profilaktycznych w zakresie zachowań prozdrowotnych dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego w 2023 roku” - 3.000,00 zł,
- f) Tomaszowskiego Stowarzyszenia "AMAZONEK" w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Profilaktyka chorób nowotworowych polegająca na zwiększeniu świadomości zdrowotnej mieszkańców powiatu tomaszowskiego poprzez rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka tych chorób, kształtowanie nawyku samokontroli oraz badań profilaktycznych oraz innych działań prozdrowotnych w tym zakresie w 2023 roku" - 4.000,00 zł,
- g) Stowarzyszenia Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Integracja i prowadzenie działań edukacyjnych poprzez promocję zdrowego stylu życia dla osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego w 2023 roku" - 7.000,00 zł,
- h) Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Integracja i prowadzenie działań edukacyjnych poprzez promocję zdrowego stylu życia dla osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego w 2023 roku" - 1.900,00 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, realizowane w ramach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zaplanowana w wysokości 493.200 zł, wykonana została w kwocie 492.318,08 zł, tj. 99,82%, w tym na:
- a) dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz. w kwocie 197.279,06 zł,

- b) dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Fundację Społeczną „RAZEM” w Tomaszowie Maz. w kwocie 163.734,84 zł,
- c) dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Popielawach w kwocie 131.304,18 zł;
- 8) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zaplanowane wydatki na dotacje celowe powiatu w kwocie 55.000 zł, wykonane zostały w pełnej wysokości i przeznaczone na funkcjonowanie dwóch świetlic środowiskowych w Tomaszowie Mazowieckim, w tym dla:
- a) Stowarzyszenia Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 22.000,00 zł,
- b) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie - 33.000,00 zł;
- 9) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 - Pozostała działalność – zaplanowane wydatki na dotacje celowe powiatu w kwocie 23.760 zł, wykonane zostały w pełnej wysokości, w tym dla:
- a) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pn. "Publikacja tomiku wierszy Emilii Tesz „Cztery pory roku” połączona z konkursem plastycznym dla dzieci z terenu powiatu tomaszowskiego" - 9.500,00 zł,
- b) Fundacji Jarzębina z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pn. "Spacer tematyczny śladami Oddziału Majora Ludwika Żychlińskiego „Dzieci Warszawy” oraz konkurs słowno-muzyczny upamiętniający Powstanie Styczniowe" - 5.500,00 zł,
- c) Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pn. "Prezentacja Strażackich Orkiestr Dętych" - 5.000,00 zł,
- d) Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pn "Międzypokoleniowe spotkanie kulturalne w Lubochni" - 3.760,00 zł;
- 10) w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność – zaplanowana kwota dotacji celowych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w kwocie 150.000 zł, została zrealizowana w wysokości 149.900,00 zł, tj. 99,93%, w tym dla:
- a) Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pod tytułem: "Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Powiatu Tomaszowskiego w roku 2023" - 29.900,00 zł,
- b) Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Dargfil" z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pod tytułem: "Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej kobiet" - 6.000,00 zł,
- c) Młodzieżowego Klubu Sportowego z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pod tytułem: "Organizacja, udział we współzawodnictwie sportowym i prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie lekkiej atletyki" - 7.000,00 zł,
- d) Tomaszowskiej Akademii Taekwon-do z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pod tytułem: "Szkolenie sportowe i udział we współzawodnictwie sportowym zawodników Tomaszowskiej Akademii Taekwon-do w 2023 roku" - 6.000,00 zł,
- e) Wojskowego Klubu Sportowego "Kawaleria" z siedzibą w Smardzewicach na realizację zadania pod tytułem: "Organizacja szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci" - 2.000,00 zł,
- f) Stowarzyszenia Akademia Sportu z siedzibą w Będkowie na realizację zadania pod tytułem: "Organizowanie i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w Stowarzyszeniu Akademia Sportu w Będkowie w 2023 roku" - 6.000,00 zł,

- g) Akademii Piłkarskiej Uczniowskiego Klubu Sportowego „Mazovia” z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pod tytułem: "Organizacja szkolenia i współzawodnictwa w piłce nożnej dzieci i młodzieży" - 3.000,00 zł,
- h) Tomaszowskiego Stowarzyszenia Amazonek z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pod tytułem: "XIX Spartakiada Amazonek Regionu Łódzkiego - Startuj z nami - zdrowie wygramy" - 10.000,00 zł,
- i) Stowarzyszenia Abstynenckiego "Azył" z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pod tytułem: "Letni obóz profilaktyczno-sportowy dla dzieci i młodzieży" - 10.000,00 zł,
- j) Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pod tytułem: "Letni obóz profilaktyczno-sportowy dla dzieci i młodzieży" - 70.000,00 zł.

Zastępca Naczelnika  
Wdziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Beata Zysiak

Z up. STAROSTY  
  
mgr Leszek Ogórek  
WICESTAROSTA

## **Sprawozdanie opisowe do należności występujących na dzień 31 grudnia 2023 roku w powiecie tomaszowskim.**

Należności ogółem występujące na dzień 31.12.2023 r., wykazane w sprawozdaniu Rb-27S, zamknęły się kwotą **20.107.409,31 zł**, w tym zaległości – **19.898.213,52 zł**, które stanowiły **98,96%**:

**1. Dział 600 – Transport i łączność - rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 226.387,32 zł**, w tym zaległości **226.387,32 zł**, z tego:

- 1) **rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 88.994,58 zł**, w tym zaległości **88.994,58 zł** z tytułu kary za wyrwanie drzewa, za odstąpienie od umowy i nie wykonanie przedmiotu zamówienia, kar za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, odsetek od niezapłaconych kar, opłaty sądowej i kosztów zastępstwa procesowego;
- 2) **rozdział 60019 - Płatne parkowanie - 137.392,74 zł**, w tym zaległości **137.392,74 zł** z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie bez ważnego biletu, opłat dodatkowych ze Strefy Płatnego Parkowania, kosztów upomnień.

**2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.315.784,78 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 **1.315.367,15 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, z opłat za wodę i odprowadzanie ścieków, odpłatnego nabycia prawa własności, odsetek od nieterminowych wpłat, różnych dochodów - oprocentowanie od niespłaconej części raty, bezumowne korzystanie z nieruchomości.

**3. Dział 750 – Administracja publiczna - 3.537.598,09 zł**, w tym zaległości – **3.523.043,51 zł**, z tego:

- 1) **rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe - 206.947,89 zł**, w tym zaległości – **193.302,63 zł** wynikają z zaległości z tytułu: najmu i dzierżawy, sprzedaży ciepłarki z płaszczem wodnym, zasądzonych kosztów procesu i kosztów zastępstwa procesowego, odsetek od nieterminowego regulowania zaległości Starostwa;
- 2) **rozdział 75095 - Pozostała działalność - 3.330.650,20 zł**, w tym zaległości – **3.329.740,88 zł** wynikają z zaległości z tytułu: kosztów upomnień, nakazu zapłaty dotyczącego firmy realizującej budowę ciągu pieszo-rowerowego, zasądzonego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, kosztów procesu, odsetek od nieterminowego regulowania zaległości Starostwa.

**4. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 432.637,80 zł**, w tym zaległości – **395.399,34 zł** – z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia obcego należnych za lata: 2015-2023, kosztów upomnień i odsetek od w/w opłat, należności za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdu, 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, kosztów sądowych, kosztów upomnień, odsetek od nieterminowego regulowania zaległości Starostwa.

**5. Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia - 6.740,75 zł**, w tym zaległości – **6.740,75 zł** należności z tytułu kary umownej oraz naliczonych odsetek.

**6. Dział 801 – Oświata i wychowanie - 14.299.223,94 zł**, w tym zaległości **14.162.067,81 zł**, w tym:

- 1) **rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - 21.687,33 zł** w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym z tytułu wynajmu pomieszczeń, zużycia mediów przez podmioty wynajmujące oraz nadpłaty za energię elektryczną;
- 2) **rozdział 80115 – Technika – 2.557,00 zł**, w tym zaległości **2.557,00 zł** w ZSP Nr 6 z tytułu wynajmu sklepiku szkolnego i odsetek od zaległości;

- 3) rozdział 80116 - Szkoły policealne - należność z tytułu niewykorzystanych środków z udzielonych dotacji - 81.439,52 zł;
- 4) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 43.614,61 zł, w tym zaległości **16.117,83 zł** w II Liceum Ogólnokształcącym z tytułu niezapłaconych w terminie opłat za bezumowne korzystanie z lokalu i odsetek od zaległości;
- 5) rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - 6.477,50 zł - w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym należności za zużycie mediów przez podmioty wynajmujące;
- 6) rozdział 80195 – Pozostała działalność – 14.143.447,98 zł, w tym zaległości **14.143.392,98 zł** z tytułu: kar umownych za odstąpienie od umowy dotyczących: zadania pn. „Budowa boiska w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim”, zadania pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem i modernizacją systemu grzewczego przy ZSP Nr 6 w Tomaszowie Maz.”, zadania pn. "Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych", z tytułu kosztów procesu, roszczenia regresowego oraz odsetek od kar umownych.
7. **Dział 851 – Ochrona zdrowia - rozdział 85195 – Pozostała działalność - 22.762,30 zł**, w tym zaległości **22.762,30 zł** z tytułu należności przejętych po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim.
8. **Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 12.525,45 zł**, w tym zaległości **5.028,57 zł**, z tego: w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 należności za leki z poprzednich lat - 3.625,68 zł oraz w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców - 1.402,89 zł.
9. **Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 29.969,56 zł**, z tego zaległości **17.637,45 zł**, w tym:
- 1) rozdział 85403 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - należności w kwocie 13.478,91 zł, w tym zaległości **1.146,80 zł** z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków;
  - 2) rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 244,00 zł, w tym zaległości **244,00 zł** za zakwaterowanie w bursie w ZSP Nr 3;
  - 3) rozdział 85495 - Pozostała działalność – 16.246,65 zł, w tym zaległości **16.246,65 zł** z tytułu kary umownej, należności przejętych po zlikwidowanym Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego oraz odsetek od tych należności i kosztów procesu.
10. **Dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 219.975,34 zł**, w tym zaległości **219.975,34 zł** z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz odsetek od tych zaległości.
11. **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność - 1.652,38 zł**, w tym zaległości **1.652,38 zł** z tytułu kary umownej za przekroczenie realizacji umowy dotyczącej "Wykonania tabliczek - znaków informacyjnych", odsetek od w/w kary oraz kosztów sądowych.
12. **Dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność - 2.151,60 zł**, w tym zaległości **2.151,60 zł** z tytułu zwrotu środków z dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, naliczonych odsetek i kosztów opomnień.

W sprawozdaniu **Rb-N** wykazane są **należności** na łączną kwotę **33.645.567,65 zł**, w tym:

1. Pożyczki w kwocie 139.479,93 zł - należności rozłożone na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz pozostałe dochody Skarbu Państwa.

2. Gotówka i depozyty w kwocie 16.109.026,88 zł, w tym:

1) stan gotówki w kasie - 208,92 zł;

2) stan środków na rachunkach bankowych - 16.108.817,96 zł.

3. Należności wymagalne w kwocie **11.972.622,92 zł**, z tego:

1) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 166.013,90 zł, w tym:

- a) kwota 155.616,75 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Tomaszowskiego, sprzedaży ciepłarki z płaszczem wodnym, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, należności przejęte po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim, należności przejęte po zlikwidowanym Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego, z tytułu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, tytułu wpływów z różnych dochodów, usług i podatku VAT,
  - b) kwota 7.475,50 zł w II Liceum Ogólnokształcącym z tytułu niezapłaconych w terminie opłat za bezumowne korzystanie z lokalu,
  - c) kwota 244,00 zł w ZSP Nr 3 z tytułu opłat za zakwaterowanie w bursie,
  - d) kwota 1.530,85 z tytułu niezapłaconej faktury za wynajem sklepika szkolnego w ZSP Nr 6,
  - e) kwota 1.146,80 zł z tytułu należności za wyżywienie wychowanków internatu w SOSW;
- 2) pozostałe w kwocie 11.806.609,02 zł, z tego:
- a) kwota 81.585,22 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych z tytułu: kary pieniężnej za niedotrzymanie warunków umowy, za uszkodzenie drzewa, opłaty sądowej i kosztów zastępstwa procesowego, opłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogi, za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty dodatkowe należne ze Strefy Płatnego Parkowania,
  - b) kwota 11.399.180,27 zł należności m.in.: z tytułu kar umownych, kar administracyjnych, kary za samowolną wycinkę drzew, wyroków sądowych, z tytułu obciążenia kosztami za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów, należności z tytułu opłat dodatkowych ze Strefy Płatnego Parkowania, z tytułu kar pieniężnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu wpływów z różnych dochodów,
  - c) kwota 3.625,68 zł w DPS Nr 1 należność za leki z poprzednich lat,
  - d) kwota 1.402,89 zł w DPS Nr 2 z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców,
  - e) kwota 179.386,97 zł z tytułu comiesięcznej odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
  - f) kwota 141.427,99 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 31.12.2023r. mają należności wymagalne zostały wysłane wezwania do zapłaty oraz upomnienia. Niespłacenie należności po uprzednich wezwaniach skutkowało dalszymi czynnościami egzekucyjnymi w formie wystawiania tytułów wykonawczych bądź przekazania spraw do Zespołu Radców Prawnych, celem wystąpienia na drogę postępowania sądowego. Na część zaległości wymagalnych otrzymano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz na podstawie prawomocnych nakazów zapłaty sprawy zostały skierowane do egzekucji komorniczej.

4. pozostałe należności niewymagalne w kwocie 5.424.437,92 zł, w tym:

- 1) kwota 1.001,17 zł w II Liceum Ogólnokształcącym z tytułu nadpłaty za energię;
- 2) kwota 46.643,14 zł - w SOSW należności za zużycie energii elektrycznej, ciepłej przez podmioty wynajmujące, czynsz za najem oraz z tytułu korekty za energię elektryczną;
- 3) kwota 3.463.313,45 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych – opłaty za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi;
- 4) kwota 3.527,68 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS Nr 1;
- 5) kwota 3.969,20 zł z tytułu najmu części powierzchni dachu na infrastrukturę telekomunikacyjną oraz należność za energię elektryczną dotyczącą najmu dachu DPS Nr 2;

- 6) kwota 1.892.974,35 zł - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Tomaszowskiego, sprzedaży złomu, energii elektrycznej, usługi dystrybucji energii elektrycznej, opłaty za wodę, z tytułu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, naliczonych opłat za wycinkę drzew i krzewów, za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, rozwiązania polisy OC, korekty faktury za tablice rejestracyjne, z tytułu niewykorzystanych środków z dotacji udzielonych w 2023 roku oraz orzeczonych do zwrotu środków na podjęcie działalności gospodarczej, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa;
- 7) kwota 13.008,93 zł - należności Funduszu Pracy z tytułu refundacji za prace interwencyjne, zasiłków dla bezrobotnych oraz kosztów szkoleń.

W sprawozdaniu Rb-27S za okres od początku roku 2023 do dnia 31 grudnia 2023r. w kolumnie 9 - wykazane zostały zaległości netto w wysokości 19.898.213,52 zł; natomiast w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku w pozycji N4 wykazane zostały należności wymagalne w wysokości 11.972.622,92 zł, które zostały pomniejszone o należności wymagalne Funduszu Pracy w wysokości 141.427,99 zł oraz o podatek VAT w wysokości 2.882,96 zł, co dało kwotę 11.828.311,97 zł. Różnica pomiędzy zaległościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S, a należnościami wymagalnymi ujętymi w sprawozdaniu Rb-N stanowi kwotę 8.069.901,55 zł, w tym:

1. odsetki – 7.314.430,24 zł, z tego:

- 1) dział 600, rozdział 60014 § 0920 kwota 19.481,72 zł - odsetki od niezapłaconych kar;
- 2) dział 750, rozdział 75020 § 0920 kwota 53.307,21 zł;
- 3) dział 750, rozdział 75095 § 0920 kwota 2.020.861,86 zł;
- 4) dział 756, rozdział 75618 § 0920 kwota 63.031,55 zł - odsetki od opłat rocznych za lata 2015 - 2023 oraz opłat za zajęcie pasa drogi;
- 5) dział 758, rozdział 75816 § 0920 kwota 40,75 zł;
- 6) dział 801, rozdział 80115 § 0920 kwota 1.026,15 zł - niezapłacone w terminie odsetki od zaległości w opłatach za wynajem sklepiku szkolnego;
- 7) dział 801, rozdział 80120 § 0920 kwota 8.642,33 zł - niezapłacone w terminie odsetki od zaległości w opłatach za bezumowne korzystanie z lokalu;
- 8) dział 801, rozdział 80195 § 0920 kwota 5.102.137,49 zł;
- 9) dział 854, rozdział 85495 § 0920 kwota 4.509,65 zł;
- 10) dział 855, rozdział 85508 § 0920 kwota 40.588,37 zł - odsetki od zaległych należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;
- 11) dział 921, rozdział 92195 § 0920 kwota 357,56 zł;
- 12) dział 926, rozdział 92695 § 0900 kwota 445,60 zł.

2. pozostałe należności nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N - 755.471,31 zł, z tego:


- 1) dział 600, rozdział 60019 § 0640 kwota 3.075,67 zł - koszty upomnień dotyczące opłaty dodatkowej z tytułu parkowania bez ważnego biletu oraz należności uboczne;
- 2) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 7.470,09 zł - należności sporne;
- 3) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 603.956,28 zł - odsetki od należności Skarbu Państwa;
- 4) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 922,25 zł - należności uboczne;
- 5) dział 750, rozdział 75020 § 0630 kwota 3.062,43 zł - należności uboczne;
- 6) dział 750, rozdział 75020 § 0750 kwota 9.718,31 zł - należności sporne;
- 7) dział 750, rozdział 75095 § 0630 kwota 1.704,20 zł - należności uboczne;
- 8) dział 750, rozdział 75095 § 0640 kwota 78,15 zł - należności uboczne;



- 9) dział 756, rozdział 75618 § 0630 kwota 10,00 zł – należności uboczne;
- 10) dział 756, rozdział 75618 § 0640 kwota 4.984,47 zł – należności uboczne;
- 11) dział 756, rozdział 75618 § 0640 kwota 155,57 zł – koszty upomnień dotyczące egzekucji opłat rocznych za lata 2015 - 2023 z tytułu umieszczenia urządzenia obcego w pasie drogowym oraz opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 12) dział 801, rozdział 80195 § 0630 kwota 105.550,05 zł - należności uboczne;
- 13) dział 851, rozdział 85195 § 2700 kwota 12.602,84 zł - odsetki od należności przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ;
- 14) dział 851, rozdział 85195 § 2700 kwota 1.328,00 zł - należności uboczne;
- 15) dział 854, rozdział 85495 § 0630 kwota 437,00 zł - należności uboczne;
- 16) dział 921, rozdział 92195 § 0630 kwota 400,00 zł - należności uboczne;
- 17) dział 926, rozdział 92695 § 0640 kwota 16,00 zł - należności uboczne.

Zastępca Naczelnika  
Wdziału Finansowo-Księgowego  
i Budownictwa  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Łysiak

Z up. STAROSTY  
  
mgr Leszek Ogórek  
WICESTAROSTA

**Informacja dotycząca stanu należności oraz wybranych aktywów finansowych Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2023r.**

W sprawozdaniu Rb-ZN (Skarb Państwa) wykazane są należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 31.12.2023r., które łącznie wynoszą **2.548.153,35 zł**, w tym:

- 1) należności wymagalne w kwocie **2.124.587,94 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 usług oraz różnych dochodów (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami);
- 2) pozostałe należności w kwocie **423.565,41 zł** z tytułu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, należności rozłożone na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz pozostałe dochody Skarbu Państwa (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

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

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Beata Zysiak*

Z up. STAROSTY  
*mgr Leszek Ogórek*  
WICESTAROSTA

**Informacja z realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za 2023 rok.**

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

**Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>PRZYCHODY, w tym:</b>			
stan środków obrotowych na początek roku	226.047,87	226.047,87	100,00
przychody z prowadzonej działalności	540.000,00	538.417,03	99,71
dotacja podmiotowa	258.000,00	258.000,00	100,00
rekompensata	2.664.555,00	2.664.555,00	100,00
dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	200.000	200.000,00	100,00
pozostałe przychody	29.375,13	29.374,30	100,00
<b>Razem przychody</b>	<b>3.917.978,00</b>	<b>3.916.394,20</b>	<b>99,96</b>
<b>KOSZTY, w tym:</b>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.224.929,46	2.148.703,91	96,57
zakup towarów i usług	1.302.459,54	1.237.559,13	95,02
pozostałe koszty, w tym:	390.589,00	390.589,00	100,00
<i>klimatyzacja</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>ścianka wspinaczkowa z asekuracją</i>	<i>140.589</i>	<i>140.589,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Razem koszty</b>	<b>3.917.978,00</b>	<b>3.776.852,04</b>	<b>96,40</b>
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023r., w tym:	0,00	139.542,16	0,00
<i>środki pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>189.824,53</i>	<i>0,00</i>
<i>należności</i>	<i>0,00</i>	<i>6.771,26</i>	<i>0,00</i>
<i>zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>57.053,63</i>	<i>0,00</i>

1. Przychody – zaplanowane w kwocie 3.917.978 zł, zrealizowane zostały w wysokości 3.916.394,20 zł, tj. 99,96%, w tym:

- 1) stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 226.047,87 zł;
- 2) przychody z prowadzonej działalności zaplanowane w kwocie 540.000 zł, zostały wykonane w wysokości 538.417,03 zł, tj. 99,71% i pochodziły m.in.: z opłat za zajęcia, najem lokali i powierzchni, z tytułu usług w Bazie Noclegowej;
- 3) dotacja podmiotowa z budżetu powiatu zaplanowana i wykonana została w kwocie 258.000,00 zł;
- 4) rekompensata zaplanowana w wysokości 2.664.555 zł, wykonana została w 100,00%;
- 5) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu "Infrastruktura domów kultury" zaplanowana i wykonana została w kwocie 200.000,00 zł;
- 6) pozostałe przychody zaplanowane w kwocie 29.375,13 zł zostały wykonane w wysokości 29.374,30 zł i pochodziły z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za szkody, refundacji z PUP oraz ze sprzedaży majątku.

2. Koszty – zaplanowane w kwocie 3.917.978 zł, wykonane zostały w wysokości 3.776.852,04 zł, tj. 96,40% i zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.148.703,91 zł;
- 2) zakup towarów i usług – 1.237.559,13 zł, w tym m.in. na: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, monitoring, zakup materiałów i usług do organizacji wydarzeń, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, opału, materiałów remontowych, remonty, przeglądy techniczne, odpady, ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne i pocztowe;
- 3) pozostałe koszty w łącznej kwocie 390.589,00 z.ł w ramach których wykonano klimatyzację oraz ściankę wspinaczkową z asekuracją.

Na dzień 31 grudnia 2023r. w sprawozdaniu Rb-N samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim wykazane zostały należności w łącznej wysokości 196.595,79 zł, w tym:

- 1) gotówka i depozyty w kwocie 189.824,53 zł;
- 2) **należności wymagalne** w kwocie **6.408,97 zł** z tytułu najmu pomieszczeń;
- 3) pozostałe należności w kwocie 362,29 zł z tytułu podatku VAT do rozliczenia w następnym okresie.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. **nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

#### Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym:			
			dotacja podmiotowa	rekompensata	dotacja z MKiDN	środki własne
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.224.929,46	2.148.703,91	240.009,31	1.881.530,56	0,00	27.164,04
zakup towarów i usług	1.302.459,54	1.237.559,13	17.990,69	783.024,44	0,00	436.544,00
pozostałe koszty	390.589,00	390.589,00	0,00	0,00	200.000,00	190.589,00
<b>Razem</b>	<b>3.917.978,00</b>	<b>3.776.852,04</b>	<b>258.000,00</b>	<b>2.664.555,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>654.297,04</b>

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

SKARBNIK POWIATU

*mgr Beata Zysiak*

Z up. STAROSTY

*mgr Leszek Ogórek*  
WICESTAROSTA

## **Sprawozdanie opisowe do zobowiązań ogółem występujących na dzień 31 grudnia 2023 roku w powiecie tomaszowskim**

Zobowiązania ogółem występujące na dzień 31.12.2023r., wykazane w sprawozdaniu Rb-28S, wyniosły **7.618.301,98 zł**, w tym:

- 1) **dział 600 – Transport i łączność** – rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - **3.199,32 zł**;
- 2) **dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - **43.737,86 zł**;
- 3) **dział 710 – Działalność usługowa** - rozdział 71015 – Nadzór budowlany - **57.998,05 zł**;
- 4) **dział 750 – Administracja publiczna** – **1.437.599,06 zł**, w tym:
  - a) rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 28.099,85 zł,
  - b) rozdział 75019 - Rada powiatu - 254,61 zł,
  - c) rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 1.405.534,64 zł,
  - d) rozdział 75095 - Pozostała działalność - 3.709,96 zł;
- 5) **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – **661.141,91 zł**;
- 6) **dział 801 – Oświata i wychowanie** – **3.611.632,68 zł**, z tego:
  - a) rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 335.654,15 zł,
  - b) rozdział 80107 - Świetlice szkolne - 9.259,10 zł,
  - c) rozdział 80115 – Technika – 1.762.477,32 zł,
  - d) rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 198.902,86 zł,
  - e) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.034.518,69 zł,
  - f) rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 126.792,50 zł,
  - g) rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 105.081,52 zł,
  - h) rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - 6.757,27 zł,
  - i) rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 21.526,07 zł,
  - j) rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe - 7.052,96 zł,
  - k) rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 3.610,24 zł;
- 7) **dział 852 – Pomoc społeczna** – **1.092.666,78 zł**, w tym:
  - a) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 946.765,10 zł,
  - b) rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 56.932,72 zł,
  - c) rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 88.968,96 zł;
- 8) **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - **401.456,48 zł**, w tym:
  - a) rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 43.615,43 zł,
  - b) rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy – 357.841,05 zł;

9) **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 188.190,58 zł**, w tym:

- a) rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 17.789,52 zł.
- b) rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 135.171,56 zł,
- c) rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - 35.229,50 zł;

10) **dział 855 - Rodzina - 120.679,26 zł**, w tym:

- a) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 10.644,26 zł,
- b) rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 110.035,00 zł.

Kwota zobowiązań ogółem w wysokości **7.618.301,98 zł** dotyczyła:

- 1) wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłat na PPK w łącznej kwocie 7.356.558,24 zł;
- 2) wydatków rzeczowych w wysokości 261.743,74 zł, które dotyczyły zapłaty za m.in.: prasę, energię elektryczną, wodę, gaz, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, usługę usunięcia i parkowania pojazdu, za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie komunikacyjne, środki czystości, paliwo do samochodów służbowych, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, pobyt wychowanka w internacie, artykuły żywnościowe, usługi cateringowe, obiady dla wychowanków Domu Dziecka "Słoneczko", za dostęp do sieci Internet, usługę powiadomienia SMS i e-mail, użytkowanie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w celu prowadzenia przedsięwzięcia związanego z infrastrukturą transportową, opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za odprowadzenie wód opadowych do rzek i za wprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do rzek, wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku **kwota długu** Powiatu Tomaszowskiego, wykazana w sprawozdaniu **Rb-Z** „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji” wyniosła łącznie **74.168.513,72 zł**, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek kwota **74.163.644,52 zł**. Kwota długu na koniec roku jest pomniejszana o kwotę rat kapitałowych przypadających do spłaty w danym roku z tytułu przejętego kredytu po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Maz., które ujęte były w planie wydatków bieżących w dziale 851, rozdziale 85195 w wysokości 615.984 zł;
- 2) kwota **zobowiązania wymagalnego** w wysokości **4.869,20 zł** dotyczy niezwróconego w terminie, na dzień 31.12.2023r., depozytu mającego charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania - z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr ZP.273.6.2023 z dnia 23.08.2023r. Zwrotu dokonano w dniu 15.03.2024r.

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

SKARNIK POWIATU

*mgr Beata Zysiak*

Z up. STAROSTY

*mgr Leszek Ogórek*  
WICESTAROSTA

**Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku.**

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2023 rok wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie **654.791 zł**.

W trakcie 2023 roku dokonywano zmian planu w zakresie w/w wydatków do łącznej kwoty **1.591.695 zł**, a wykonanie na dzień 31.12.2023r. zamknęło się kwotą **1.298.660,05 zł**, tj. **81,59%**, co przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa projektu	Plan pierwotny- URP Nr LXIII/360/2022 z dnia 15.12.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>	<b>603.438</b>	<b>1.251.641</b>	<b>1.051.311,31</b>
1.	Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój	286.201	616.066	616.055,45
2.	Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej	266.648	584.986	418.246,18
3.	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	50.589	50.589	17.009,68
<b>II</b>	<b>Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027</b>	<b>0</b>	<b>221.937</b>	<b>164.208,88</b>
1.	Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii	0	221.937	164.208,88
<b>III</b>	<b>Program Erasmus+</b>	<b>7.903</b>	<b>74.667</b>	<b>47.904,86</b>
1.	Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023	0	66.545	39.788,00
2.	Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego	7.903	8.122	8.116,86
<b>IV</b>	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>	<b>43.450</b>	<b>43.450</b>	<b>35.235,00</b>
1.	Cyfrowy Powiat	43.450	43.450	35.235,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>654.791</b>	<b>1.591.695</b>	<b>1.298.660,05</b>

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

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2023 rok na realizację projektu założono kwotę **286.201 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr LXVI/375/2023 z 07.02.2023r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **329.865 zł**, tj. do kwoty **616.066 zł**. Realizacja projektu przypadała w latach 2021-2023. Celem projektu było 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 2023 roku wydatkowano kwotę **616.055,45 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja projektu została zakończona.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2023 rok na realizację projektu założono kwotę **266.648 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr LXVI/375/2023 z 07.02.2023r. oraz Uchwałą Rady Powiatu Nr LXIX/387/2023 z 29.03.2023r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o łączną kwotę **318.338 zł**, tj. do kwoty **584.986 zł**. Realizacja projektu przypadała w latach 2021-2023. Adresowany był 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 było wsparcie na rzecz podnoszenia u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów. W 2023 roku wydatkowano kwotę **418.246,18 zł**, tj. **71,50%**. Realizacja projektu została zakończona.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2023 rok na realizację projektu założono kwotę **50.589 zł**. Realizacja projektu przypadała w latach 2020-2023. W 2023 roku wydatkowano kwotę **17.009,68 zł**, tj. **33,62%** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji projektu oraz konserwację sprzętu rehabilitacyjnego. Realizacja projektu została zakończona.

**II. W ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027** realizowane były następujące projekty:

1. **"Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii"** realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8.

Uchwałą Rady Powiatu Nr LXXIX/419/2023 z 22.09.2023r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **221.937 zł** na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 przedmiotowego projektu. Realizacja projektu przypada w latach 2023-2024. Projekt dedykowany jest dla uczniów uczących się w zawodach technik analityk i technik architektury krajobrazu, którzy odbędą dwutygodniową praktykę zagraniczną w Portugalii. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie **164.208,88 zł**, tj. **73,99%** na pokrycie kosztu pobytu w Portugalii nauczycieli i uczniów uczących się w zawodzie technik architektury krajobrazu.

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

1. **„Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023"** realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Uchwałą Rady Powiatu Nr LXXIX/419/2023 z 22.09.2023r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **26.545 zł** na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 przedmiotowego projektu. Uchwałą Rady Powiatu Nr LXXXI/429/2023 z 14.11.2023r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **40.000 zł**, tj. do kwoty **66.545 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2023-2024. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie **39.788,00 zł**, tj. **59,79%** z przeznaczeniem na zakup biletów lotniczych, kurs językowy, zakup materiałów biurowych i szkolnych oraz wynagrodzenia osób realizujących projekt.

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



W pierwotnej uchwale budżetowej na 2023 rok na realizację projektu założono kwotę **7.903 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr LXXI/399/2023 z 31.05.2023r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **219 zł**, tj. do kwoty **8.122 zł**. Realizacja projektu przypadała w latach 2022-2023. Projekt dedykowany był dla 28 uczniów kształcących się w dziedzinie technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediiów, technik usług fryzjerskich oraz plastyk. W ramach projektu uczniowie rozwinęli swoje umiejętności zawodowe, językowe oraz społeczne podczas zajęć praktycznych we Włoszech. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie **8.116,86 zł**, tj. **99,94%**. Realizacja projektu została zakończona.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2023 rok na realizację projektu założono kwotę **43.450 zł**. Projekt realizowany był w latach 2022-2023. W 2023 roku wydatkowano kwotę **35.235,00 zł**, tj. **81,09%** z przeznaczeniem na szkolenia oraz audyt informatyczny i ochrony danych osobowych. Realizacja projektu została zakończona.

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

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Beata Zysiak*

Z up. STAROSTY  
*mgr Leszek Ogórek*  
WICESTAROSTA

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 roku.

Budżet Powiatu uchwalony na rok 2023 zakładał deficyt budżetu w wysokości **13.197.581 zł**, który planowany był do pokrycia przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W trakcie 2023 roku Powiat dokonywał zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetu, ustalając ostatecznie deficyt na kwotę **16.508.585 zł**. Deficyt ten planowany był do pokrycia przychodami: z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **10.246.300,56 zł**, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **6.137.966,89 zł** oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **124.317,55 zł**.

Na 31.12.2023 roku wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości **7.526.387,86 zł**, który został pokryty wolnymi środkami, środkami z zaciągniętego kredytu oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Zachowana została reguła wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 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 2023 roku kwota długu Powiatu Tomaszowskiego wyniosła łącznie **74.168.513,72 zł**, co stanowiło 38,59% wykonanych w roku 2023 dochodów budżetu powiatu.

Stan zadłużenia Powiatu na koniec 2023 roku kształtował się następująco:

- 1) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2012, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 675.625,00 zł;
- 2) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2013, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 3.518.596,00 zł;
- 3) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2017, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 3.421.620,00 zł;
- 4) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2018, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 9.954.411,00 zł;
- 5) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2019, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 12.619.588,00 zł;
- 6) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2020, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 9.972.000,00 zł;
- 7) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2021, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 8.485.000,00 zł;
- 8) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2022, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 10.997.000,00 zł;
- 9) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2023, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 12.500.000,00 zł;

- 10) pożyczka na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - 72.110,74 zł;
- 11) pożyczka na termomodernizację budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalny Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - 151.073,78 zł;
- 12) kredyt w mBank S.A. przejęty po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim - 1.796.620,00 zł;
- 13) zobowiązanie wymagalne w kwocie 4.869,20 zł, niezwróconego w terminie, na dzień 31.12.2023r., depozytu mającego charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania - z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr ZP.273.6.2023 z dnia 23.08.2023r. Zwrotu dokonano w dniu 15.03.2024r.

Kwota długu wykazana w sprawozdaniu Rb-Z w poz. E2 na koniec 2022 roku w wysokości 64.533.327,96 zł, powiększona o przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w 2023 roku, wykazana w sprawozdaniu Rb-NDS na koniec IV kwartału 2023r. w wysokości 12.500.000 zł i pomniejszona o spłaty wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS na koniec IV kwartału 2023r. w wysokości 2.253.699,44 zł, daje kwotę 74.779.628,52 zł. W sprawozdaniu Rb-Z na koniec IV kwartału br. w poz. E2 wykazana jest natomiast kwota w wysokości 74.163.644,52 zł. Na różnicę w wysokości 615.984,00 zł składa się kwota rat kapitałowych z tytułu przejętego po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ kredytu w mBank S.A., wydatkowanych do 31.12.2023r., które to raty ujęte są w planie wydatków bieżących.

Z zaplanowanych na rok 2023 zobowiązań kredytowo - pożyczkowych w wysokości 7.103.699,44 zł w 2023 roku wydatkowano kwotę 7.020.874,76 zł, tj. 98,83%, w tym z tytułu:

- 1) spłat rat kapitałowych z zaplanowanej kwoty 2.253.699,44 zł wydatkowano 100,00%;
- 2) spłat odsetek na obsługę długu z zaplanowanej kwoty 4.850.000 zł wydatkowano kwotę 4.767.175,32 zł, tj. 98,29%.

Łączna spłata zobowiązań kredytowo - pożyczkowych wraz z odsetkami w 2023r. w kwocie 7.020.874,76 zł stanowiła 3,65% wykonanych dochodów w 2023 roku.

Zastępca Naczelnika  
Wdziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
*MA*  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
*B*  
mgr Beata Zysiak

Z up. STAROSTY  
*LO*  
mgr Leszek Ogórek  
WICESTAROSTA

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2023 roku.

### 1. 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, zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 wynosiły **1.712.129 zł**. Z zaplanowanej na 2023 rok kwoty **616.066 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **616.055,45 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja projektu została zakończona.

### 2. 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, zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 wynosiły **1.259.297 zł**. Z zaplanowanej na 2023 rok kwoty **584.986 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **418.246,18 zł**, tj. **71,50%**. Realizacja projektu została zakończona.

### 3. 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, zrealizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2023 wynosiły **159.732 zł**. Zaplanowane na rok 2023 wydatki w wysokości **50.589 zł** wydatkowano w kwocie **17.009,68 zł**, tj. **33,62%**. Realizacja projektu została zakończona.

### 4. Projekt pn. „Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego”.

Projekt zrealizowany w ramach Programu ERASMUS+ przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2023 wynosiły **249.946 zł**. Z zaplanowanej na 2023 rok kwoty **8.122 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **8.116,86 zł**, tj. **99,94%**. Realizacja projektu została zakończona.

### 5. Projekt pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023".

Projekt realizowany w ramach Programu ERASMUS+ przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2024 wyniosą **257.545 zł**. Z zaplanowanej na 2023 rok kwoty **66.545 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **39.788,00 zł**, tj. **59,79%**. Projekt w trakcie realizacji.

### 6. Projekt pn. "Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii".

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2024 wyniosą **277.422 zł**. Z zaplanowanej na 2023 rok kwoty **221.937 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **164.208,88 zł**, tj. **73,99%**. Projekt w trakcie realizacji.

### 7. Cyfrowy Powiat

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przez Referat Administrowania Danymi Osobowymi i Informatyki. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2023 wynosiły **347.205 zł**. Z zaplanowanej na 2023 rok kwoty **43.450 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **35.235,00 zł**, tj. **81,09%**. Realizacja projektu została zakończona.

### 8. Remont DP 4328E w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach".

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2022-2023 wyniosły **3.548.275 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zaplanowaną

na rok 2023 kwotę **3.503.995 zł** wydatkowano w wysokości **3.503.994,43 zł**. Realizacja zadania została zakończona.

#### **9. Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim.**

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2021-2023 wyniosły **10.531.466 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan wydatków na rok 2023 w wysokości **8.369.881 zł** został wykonany w kwocie **8.369.879,20 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji internetowej, systemu alarmowego i systemu monitoringu wizyjnego zewnętrznego i wewnętrznego. Realizacja zadania została zakończona.

#### **10. Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat.**

Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 wyniosły **5.010.742 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych, dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Plan wydatków na rok 2023 w wysokości **4.168.941 zł** został wykonany w kwocie **4.168.939,71 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Realizacja zadania została zakończona.

#### **11. Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim.**

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2022-2023 wyniosły **148.215 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych. Plan wydatków na rok 2023 w wysokości **134.685 zł** został wykonany w **100,00%** z przeznaczeniem na dokumentację projektowo - kosztorysową.

#### **12. Modernizacja DP 4304E w miejscowości Studzianki-Paulinów (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).**

Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2023 wyniosły **48.070 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2023 w wysokości **100 zł** został wykonany w kwocie **89,20 zł**, tj. **89,20%**.

#### **13. Budowa parkingu w ciągu DP 4342E - ul. Akacyjowa w Tomaszowie Mazowieckim.**

Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2023 wyniosły **47.734 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2023 w wysokości **30.634 zł** został wykonany w kwocie **30.633,15 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja zadania została zakończona.

#### **14. Modernizacja DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola.**

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2022-2023 wyniosły **894.961 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2023 w wysokości **876.511 zł** został wykonany w kwocie **876.510,98 zł**. Realizacja zadania została zakończona.

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

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2021-2023 wyniosły **6.711.468 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zaplanowaną na rok 2023 kwotę **6.595.478 zł** wydatkowano w wysokości **6.595.477,82 zł**. Realizacja zadania została zakończona.

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

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2021-2023 wyniosły **11.893.772 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład. Zaplanowaną na rok 2023 kwotę **11.229.772 zł** wydatkowano w wysokości **11.229.771,27 zł**. Realizacja zadania została zakończona.

**17. Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim.**

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2022-2023 wyniosły **116.728 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2023 w wysokości **58.364 zł** został wykonany w kwocie **58.363,50 zł**. Realizacja zadania została zakończona.

**18. Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prażki na rz. Miazga.**

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2022-2023 wyniosły **2.127.193 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2023 w wysokości **2.048.693 zł** został wykonany w kwocie **2.048.692,80 zł**. Zadanie było dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Realizacja zadania została zakończona.

**19. Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszkówka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).**

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2022-2023 wyniosły **109.470 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2023 w kwocie **109.470 zł** został wykonany w pełnej wysokości. Realizacja zadania została zakończona.

**20. Modernizacja DP 4332E w miejscowości Chorzęcin.**

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2022-2023 wyniosły **89.978 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2023 w kwocie **67.838 zł** został wykonany w pełnej wysokości. Realizacja zadania została zakończona.

**21. Modernizacja DP 4302E w miejscowości Chociw.**

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2022-2023 wyniosły **205.297 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2023 w kwocie **16.000 zł** został wykonany w pełnej wysokości. Realizacja zadania została zakończona.

**22. Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4346E ul. Zacisze i Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim.**

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2022-2023 wyniosły **110.823 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2023 w kwocie **89.913 zł** został wykonany w pełnej wysokości. Realizacja zadania została zakończona.

**23. Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania z KPO oraz dodatkowego dofinansowania na wkład własny).**

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2023-2026 wyniosą **169.305 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych. Plan wydatków na rok 2023 w wysokości **134.225 zł** został wykonany w **100,00%** z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności wraz z analizami finansowymi, programu funkcjonalno - użytkowego, doradztwo z zakresu przepisów o zamówieniach publicznych przy przeprowadzaniu postępowań na wybór wykonawców zamówień publicznych - etap I.

**24. Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E.**


Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2023-2025 wyniosą **7.168.405 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zaplanowaną na rok 2023 kwotę **79.950 zł** wydatkowano w pełnej wysokości. Zadanie w trakcie realizacji.

**25. Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).**

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2023-2024 wyniosą **274.477 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych. Plan wydatków na rok 2023 w wysokości **24.477 zł** został wykonany w **100,00%** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.

**26. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego.**

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2023-2024 wyniosą **5.034.755 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zaplanowaną na rok 2023 kwotę **34.833 zł** wydatkowano w wysokości **34.832,72 zł**. Zadanie w trakcie realizacji.

Zastępca Naczelnika  
Wdziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Syncwiec

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Beata Zysiak

  
Z up. STAROSTY

mgr Leszek Ogórek  
WICESTAROSTA

Tabela Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok  
**Zestawienie planowanych i wykonanych w 2023 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	Dochoady wykonane	
					Ogółem	w tym: należne dla powiatu
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 123 900	3 323 783,18	775 152,98
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 123 900	3 323 783,18	775 152,98
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząĄ, użytkowanie i służebności	19 000	25 697,48	6 424,37
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 927 900	2 507 361,87	626 840,47
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	6 660,15	333,01
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 355,63	67,78
	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	6 000	14 368,25	3 592,06
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	96 000	433 689,15	108 422,29
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000	36 740,40	9 185,10
	0800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	149 222,59	7 461,13
	0830		Wpływy z usług	0	58,91	2,95
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	26 961,93	6 740,48
	0970		Wpływy z różnych dochodów	48 000	121 666,82	6 083,34
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	22 056	36 564,00	1 828,20
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	22 056	36 564,00	1 828,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 056	36 564,00	1 828,20
			<b>Ogółem</b>	<b>2 145 956</b>	<b>3 360 347,18</b>	<b>776 981,18</b>

Zastępcza Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Zarządu  
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU  
mgr Beata Bystak

Z up. STAROSTY  
mgr Jacek Ogórek  
WICESTAROSTA




**Realizacja planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku.**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie **2.145.956 zł**, wykonano zaś w 2023 roku w wysokości **3.360.347,18 zł**, w tym dochody należne Powiatowi Tomaszowskiemu w kwocie **776.981,18 zł**, z tego:

- 1) **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowaną kwotę 2.123.900 zł zrealizowano w wysokości 3.323.783,18 zł, w tym dochody należne dla Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 775.152,98 zł. Dochody pochodzą z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, z odsetek od nieterminowych wpłat, wpływy z różnych dochodów (oprocentowanie od niespłaconej części raty, bezumowne korzystanie z nieruchomości), wpływów z usług (opłaty za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków);
- 2) **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – zaplanowaną kwotę 22.056 zł zrealizowano w wysokości 36.564,00 zł, w tym dochody należne dla Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 1.828,20 zł. Dochody stanowią wpływy z opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek oraz za wydanie duplikatu legitymacji.

Szczegółowe dane zawarte są w tabeli Nr 11 „Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2023 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 31.12.2023r., **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, zamknęły się kwotą **5.310.841,68 zł**, w tym zaległości – **5.308.854,51 zł**. Zaległości objęte są wezwaniami do zapłaty, pozwami sądowymi, nakazami zapłaty, egzekucją komorniczą, zgłoszeniem do masy upadłości.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Zysiak

Z up. STAROSTY  
  
mgr Leszek Cgórek  
WICESTAROSTA

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU TOMASZOWSKIEGO  
według stanu na dzień 31.12.2023r.**

**I. Stan mienie Powiatu Tomaszowskiego na dzień 31.12.2023 r.**

Mienie Powiatu Tomaszowskiego w tym na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

1. Mienie stanowiące własność Powiatu Tomaszowskiego na dzień 31.12.2023 r. wynosi 772 551 547,42 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa miliony pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych czterdzieści dwa grosze) (załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia).

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

**II. Udziały w spółkach**

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

**III. Uzyskane dochody z tytułu wykonywania prawa własności za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Dochód z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości	12 970,86 zł
Dochód z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu	35,27 zł
Dochód uzyskany za zwrot kosztów procesu i kosztów klauzuli na podstawie wyroku sądowego	107,76 zł
Dochód uzyskany za zwrot kosztów wezwań	1 167,51 zł
Dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	1 959 764,44 zł
Dochód uzyskany z tytułu opłat za media wnoszonych przez najemców lokali przy ul. Granicznej 61	9 128,85 zł
Dochód uzyskany z tytułu spłaty pozostałej do uiszczenia części opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości	15 050,00 zł
Dochód uzyskany z tytułu nieterminowych wpłat	20 232,92 zł
Dochód uzyskany z tytułu wpływu oprocentowania związanego ze spłatą pozostałej do uiszczenia części opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości	1 454,75 zł
<b>Razem</b>	<b>2 019 912,36 zł</b>

**IV. Informacja o zmianach w stanie mienia w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:**

1. Wartość gruntów w okresie roku 2023 uległa zmianom i na 31.12.2023 r. wyniosła 93 676 450,60 zł.

2. Budynki i lokale - wartość tej grupy na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 146 122 512,39 zł.

3. Wartość pozostałych środków trwałych będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 532 752 584,43 zł.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

Z up. STAROSTY

mgr Leszek Górecki  
WICESTAROSTA

załącznik nr 1 do Informacji o stanie mienia

**MIENIE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ POWIATU TOMASZOWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2023r. (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 31.12.2023 r.	Stan na 01.01.2023 r. Razem w zł:
1	Starostwo Powiatowe	87 631 041,75	56 288 342,57	10 663 871,70	1 591 475,20	1 586 874,26	120 238,65	1 316 389,20	7 097 706,92	16 487 972,82	182 783 916,07	186 411 667,74
2	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	455 940,00	11 592 005,14	1 471 915,33		38 160,01		251 124,70		337 301,31	14 146 446,49	13 880 605,77
3	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	301 800,00	10 610 801,43	155 576,96		49 527,90		25 461,00	77 958,00	113 981,60	11 335 106,89	11 335 106,89
4	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	903 555,00	23 275 219,05	2 897 867,75	131 196,77	132 041,07		437 934,44	83 766,39		27 861 580,47	28 047 580,47
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	210 000,00	5 084 632,82	281 602,35		3 726,24		26 972,00		18 333,01	5 625 266,42	5 625 266,42
6	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8	61 286,35	3 393 010,82	1 234 950,55		22 450,78		27 793,50	34 800,00	31 237,26	4 748 278,48	4 748 278,48
7	I Liceum Ogólnokształcące	134 600,56	2 855 285,12	1 082 778,14				12 305,01		31 219,74	4 173 439,35	4 155 847,35
8	II Liceum Ogólnokształcące	155 600,00	12 480 437,95	1 535 685,62			4 769,08	20 878,38		75 629,96	14 268 231,91	3 960 723,57
9	Dom Dziecka	84 377,78	1 531 657,20	19 200,00				18 710,32		15 905,00	1 674 619,38	1 679 018,38
10	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	250 409,54	4 815 861,34	198 480,24	125 342,80	23 869,63		661 254,81	242 498,80	241 309,16	6 559 026,32	6 296 655,77
11	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	449 889,88	1 380 137,62	278 642,61		10 399,59		118 281,40	83 920,01	113 703,25	2 434 974,36	2 434 974,36
12	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej *	2 510 000,00		44 199,00	113 731,68	504 220,52		46 006,56	556 032,09	280 593,77	4 054 783,62	4 351 185,35
13	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie							3 999,00		34 392,30	38 391,30	38 391,30

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

14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego					10 134,14			77 970,00	11 883,03	99 987,17	59 972,17
15	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	483 295,79	12 242 407,03	2 224 403,99		163 268,65	6 790,05	33 409,40	99 850,01	15 500,00	15 268 924,92	10 542 169,82
16	Powiatowy Urząd Pracy					1 285 366,62		81 173,92	39 771,50	467 580,89	1 873 892,93	1 880 732,72
17	Zarząd Drog Powiatowych			471 853 764,83	6 350,00	40 570,27	1 530 525,11	18 767,01	1 532 338,87		474 982 316,09	443 890 199,33
18	Srodowiskowy Dom Samopomocy	44 650,95	572 714,30			5 000,00					622 365,25	120 257,93
<b>RAZEM:</b>		<b>93 676 450,60</b>	<b>146 122 512,39</b>	<b>493 942 939,07</b>	<b>1 968 096,45</b>	<b>3 875 609,68</b>	<b>2 411 662 322,89</b>	<b>3 100 460,65</b>	<b>9 926 612,59</b>	<b>18 276 543,10</b>	<b>772 551 547,42</b>	<b>729 186 578,52</b>

mgr Beata Fojcik  
mgr Leszko WICESZKOSIA  
mgr Beata Fojcik  
mgr Leszko WICESZKOSIA

## Wykaz dróg powiatowych zamiejskich stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego na 31.12.2023r.

Lp.	Nr drogi powiatowej	Stary nr drogi	Nazwa drogi	Przebieg przez gminę	Objęć	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Wartość inwestycyjna gruntu (zł) 31.12.2023 r
1	1503E	30111	Gluchów - Żelechlinek	Żelechlinek	Łochówek	40	1,1700	11700	175 500,00
					Józefim	65	0,7900	7900	118 500,00
					Żelechlinek	387	3,6900	36900	553 500,00
					Branik	105	0,2800	2800	42 000,00
					Władysławów	99	1,8400	18400	276 000,00
					Narajna	146	2,9800	29800	447 000,00
					Lubochnia	701/1	0,4333	4333	69 221,13
					Lubochnia	701/2	0,0130	130	2 076,79
					Lubochnia	701/3	0,2673	2673	42 702,08
					Lubochnia	305	3,0200	30200	453 000,00
2	1506E	30110	Żelechlinek - Lubochnia	Tarnowska Wola	33	1,3600	13600	204 000,00	
				Lubochnia	143	1,7400	17400	261 000,00	
				Lubochniek	158	3,6700	36700	550 500,00	
				Lubochniek	83	0,6600	6600	99 000,00	
				Rokawisz Nowy	59	1,5700	15700	235 500,00	
				Rekawiec	143	1,3690	13690	205 350,00	
				Żelechlin	1	1,4100	14100	216 000,00	
				Żelechlin Mały	1	2,0200	20200	303 000,00	
				Nowiny	470	0,5100	5100	76 500,00	
				Prąki	601	0,9600	9600	142 500,00	
3	1508E	30149	Czarnocin - Będków	Będków	4	0,8000	8000	120 000,00	
				Remiszewice	277	1,5200	15200	228 000,00	
				Kalinów	32/3	0,4435	4435	66 525,00	
				Kalinów	200	1,9600	19600	294 000,00	
				Rzeczoków	16	0,2100	2100	31 500,00	
				Będków	230	1,1500	11500	172 500,00	
				Będków	457	0,4600	4600	69 000,00	
				Będków	780	0,5100	5100	76 500,00	
				Będków	801	2,2200	22200	333 000,00	
				Rosocha	119	0,4500	4500	64 500,00	
4	1509E	30162	Będków - Lubiatów	Gutków	143	0,5100	5100	76 500,00	
				Czanawy	91	1,0000	10000	150 000,00	
				Dziszczowa Wola	479	2,7500	27500	409 500,00	
				Ujazd	557	1,4900	14900	223 500,00	
				Bielina	46	1,8200	18200	273 000,00	
				Bielina	460	1,7500	17500	262 500,00	
				Wólka Krzykowska	253	1,4500	14500	217 500,00	
				Wólka Krzykowska	201	0,4500	4500	67 500,00	
				Ujazd	509/2	0,0324	324	4 860,00	
				Ujazd	510/4	3,1400	31400	470 777,13	
5	1913E	30165 część	Wolbórz - Ujazd	Wielka Wola	83	2,1100	21100	316 500,00	
				Czarniewice	400	2,6654	26654	427 500,00	
				Królowa Wola	787	0,8700	8700	130 500,00	
				Szajła	57/1	1,2600	12600	189 000,00	
				Szajła	57/2	0,5800	5800	87 000,00	
				Szajła	742	2,3800	23800	357 000,00	
				Wielka Wola	743	0,6200	6200	93 000,00	
				Wielka Wola	744	0,7440	7440	111 600,00	
				Wielka Wola	745	0,6400	6400	96 000,00	
				Bobrowiec	86	2,5000	25000	375 000,00	
6	4308E	30117	Czarniewice - Królewa Wola	Bobrowiec	178	1,0000	10000	150 000,00	
				Kawęczyn					
7	4308E	30303	Bobrowiec - Lubocz	Bobrowiec	86	2,5000	25000	375 000,00	
				Kawęczyn	178	1,0000	10000	150 000,00	

8	4306E	30118	Czemiewice - Brzozów	Czemiewice	Lubocz	560	0,9400	6400	141 000,00					
					Działnica	139	2,8800	28800	432 000,00					
					Malc Wola	45	0,6200	6200	93 000,00					
					Amiów	92	1,8000	18000	270 000,00					
						85	1,0900	10900	163 500,00					
						86	6,1200	1200	18 000,00					
						18	0,3100	3100	46 500,00					
						116	1,9900	19900	298 500,00					
						52	0,3100	3100	46 500,00					
					Czemiewice	401	0,4494	4494	58 500,00					
						418	0,4138	4138	61 500,00					
						261	1,9400	19400	291 000,00					
224	1,6100	16100	241 500,00											
223	0,8800	8800	132 000,00											
120	0,2800	2800	42 000,00											
9	4307E	30301	Brzozów - Sadykierz	Rzezyczka	Sadykierz	262	2,5000	25000	345 000,00					
					Bartosówka	383	0,3900	3900	58 500,00					
					Bobrowiec	79	1,9300	19300	289 500,00					
					Głina	352	0,5700	5700	85 500,00					
						228/1	1,4500	14500	217 500,00					
						228/2	0,3500	3500	52 500,00					
						23	2,1700	21700	325 500,00					
						54	2,4200	24200	363 000,00					
						384	1,2800	12800	192 000,00					
					Brzozów	228/3	2,8700	28700	430 500,00					
						84	3,2100	32100	481 500,00					
						821	3,4921	34921	523 815,00					
790	1,4900	14900	223 500,00											
135	0,9700	9700	145 500,00											
1078/1	2,5326	25326	379 890,00											
10	4309E	30306	Rzezyczka - Królewa Wola	Rzezyczka	1080/2	2,7204	27204	408 000,00						
					Lępa	138	1,7400	17400	261 000,00					
						89	0,6300	6300	94 500,00					
						497	1,0200	10200	153 000,00					
						131	0,9400	9400	141 000,00					
						362	3,4900	34900	523 500,00					
						372/1	1,2900	12900	193 500,00					
					Zawady - Rzezyczka - Domantewice	372/3	0,7700	7700	115 500,00					
						176	1,3500	13500	202 500,00					
						242/2	2,3940	23940	367 500,00					
						562	4,3375	43375	650 625,00					
						617/1	0,0113	113	1 665,00					
68/1	0,1904	1904	28 500,00											
11	4310E	30305	Zawady - Rzezyczka - Domantewice	Rzezyczka	67/1	0,3267	3267	49 005,00						
					576	1,1600	11600	174 000,00						
					577	0,2900	2900	43 500,00						
					65	0,8800	8800	132 000,00						
					202	1,1600	11600	174 000,00						
					611	0,7344	7344	110 160,00						
					Głimnik	154/1/3	1,7837	17837	267 555,00					
						154/1/5	0,0654	654	9 810,00					
						150	1,0900	10900	163 500,00					
						231	2,5600	25600	384 000,00					
						167	0,3760	3760	55 500,00					
						167	5,7900	57900	868 500,00					
12	4311E	30127	Droga przez wieś Lubochnia	Lubochnia	Królewa Wola	367	1,5000	15000	225 000,00					
					Poswincie	779	1,4671	14671	210 065,00					
					Inowódz	241	1,2000	12000	180 000,00					
						243	2,2900	22900	343 500,00					
						625	3,8800	38800	582 000,00					
						714/1	0,6436	6436	81 317,49					
						714/2	2,6092	26092	391 382,51					
						714/3	0,0000	0	0,00					
					13	4313E	30129	Tomaszów Maz. - Fabłoń - Głimnik	Lubochnia	Lubochnia	576	1,1600	11600	174 000,00
										Głimnik Nowy	577	0,2900	2900	43 500,00
											65	0,8800	8800	132 000,00
											202	1,1600	11600	174 000,00
611	0,7344	7344	110 160,00											
154/1/3	1,7837	17837	267 555,00											
154/1/5	0,0654	654	9 810,00											
Głimnik - Inowódz	150	1,0900	10900	163 500,00										
	231	2,5600	25600	384 000,00										
	167	0,3760	3760	55 500,00										
	167	5,7900	57900	868 500,00										
	367	1,5000	15000	225 000,00										
	779	1,4671	14671	210 065,00										
14	4315E	30120	Sokołowska - Lubochnia	Lubochnia	Inowódz	241	1,2000	12000	180 000,00					
					Brenica	243	2,2900	22900	343 500,00					
						625	3,8800	38800	582 000,00					
						714/1	0,6436	6436	81 317,49					
						714/2	2,6092	26092	391 382,51					
						714/3	0,0000	0	0,00					
						0	0,0000	0	0,00					

15	4310E	30131	Głimnik - dr. Woj. 739	Czemiewice	Olszowiec A Helenów	560	0,0882	882	13 230,00
						38	1,4800	14800	222 000,00
16	4317E	30132 część	Konewka - Spala	Inowbódz	Dąbrowa	249	0,6400	6400	96 000,00
						250	1,3400	13400	201 000,00
17	4319E	30124 część	Janków - Ujazd	Ujazd	Spala	217	1,8100	18100	276 000,00
						218	0,2200	2200	33 000,00
18	4318E	30122 część	Stefanów - Wilkucie - Łaznówek	Rokiciny	Rokiciny	5	0,2700	2700	40 500,00
						267/2	0,4579	4579	136 300,00
19	4321E	30137 część	Łaznowska Wola - Prazki	Będków	Rokiciny	54	0,2375	2375	36 000,00
						1/1	1,1501	11501	174 185,97
20	4320E	30126	Skrzyżki - Tobiasz	Ujazd	Dąbrowa	1/2	0,5498	5498	83 268,80
						1/3	0,0036	36	545,23
21	4322E	30138	Kolonia Rokiciny - Kolonia Łaznów	Rokiciny	Kolonia Łaznów	199/1	0,5326	5326	86848,06
						199/2	0,2463	2463	40 162,75
22	4324E	30197 część	Ujazd-Będków	Będków	Ujazd	199/3	0,0030	30	489,19
						262	0,2500	2500	37 500,00
23	4323E	30140	Zacharz - Rudnik	Będków	Zacharz	2	0,2900	2900	43 500,00
						46	1,7600	17600	264 000,00
24	4325E	30125	Ujazd - Lubochmia	Lubochmia	Lubochmia	187	0,9400	9400	141 000,00
						4	1,0500	10500	157 200,00
25	4326E	30123	Konewka - Spala	Inowbódz	Dąbrowa	1/2	1,4875	14875	236 580,00
						27/2	0,7863	7863	115 000,00
26	4327E	30121	Kolonia Rokiciny - Stefanów	Rokiciny	Rokiciny	66	1,0701	10201	153 000,00
						197	1,2995	12995	198 000,00
27	4328E	30120	Stefanów - Wilkucie - Łaznówek	Rokiciny	Rokiciny	67	0,5307	5307	75 000,00
						198/1	1,5107	15107	226 500,00
28	4329E	30119	Stefanów - Wilkucie - Łaznówek	Rokiciny	Rokiciny	198/2	0,1309	1309	19 061,46
						198/3	0,0041	41	534,39
29	4330E	30118	Stefanów - Wilkucie - Łaznówek	Rokiciny	Rokiciny	1/1	0,6376	6376	99 813,04
						1/2	0,2015	2015	40 936,49
30	4331E	30117	Stefanów - Wilkucie - Łaznówek	Rokiciny	Rokiciny	16	0,0016	16	250,47
						1/3	4,5333	45333	697 500,00
31	4332E	30116	Stefanów - Wilkucie - Łaznówek	Rokiciny	Rokiciny	234/2	1,5700	15700	235 500,00
						160	1,0400	10400	156 000,00
32	4333E	30115	Stefanów - Wilkucie - Łaznówek	Rokiciny	Rokiciny	651/2	0,9700	9700	145 500,00
						340/2	2,1200	21200	317 835,60
33	4334E	30114	Stefanów - Wilkucie - Łaznówek	Rokiciny	Rokiciny	342	1,4133	14133	208 500,00
						46	0,1900	1900	28 500,00
34	4335E	30113	Stefanów - Wilkucie - Łaznówek	Rokiciny	Rokiciny	96	1,8985	18985	286 500,00
						5	0,2180	2180	31 500,00
35	4336E	30112	Stefanów - Wilkucie - Łaznówek	Rokiciny	Rokiciny	23	1,1555	11555	172 500,00
						219/2	1,6028	16028	233 170,00
36	4337E	30111	Stefanów - Wilkucie - Łaznówek	Rokiciny	Rokiciny	469	2,3900	23900	358 500,00
						517	3,1600	31600	474 000,00
37	4338E	30110	Stefanów - Wilkucie - Łaznówek	Rokiciny	Rokiciny	67	1,2400	12400	186 000,00
						390	0,6900	6900	103 500,00
38	4339E	30109	Stefanów - Wilkucie - Łaznówek	Rokiciny	Rokiciny	639	1,7600	17600	264 000,00
						17	1,2500	12500	187 500,00
39	4340E	30108	Stefanów - Wilkucie - Łaznówek	Rokiciny	Rokiciny	301	1,4000	14000	210 000,00
						289	1,4400	14400	214 000,00
40	4341E	30107	Stefanów - Wilkucie - Łaznówek	Rokiciny	Rokiciny	433/6	0,0847	847	12 705,00
						405/2	2,9100	29100	436 500,00
41	4342E	30106	Stefanów - Wilkucie - Łaznówek	Rokiciny	Rokiciny	64	1,5700	15700	235 500,00
						251	1,0600	10600	159 000,00
42	4343E	30105	Stefanów - Wilkucie - Łaznówek	Rokiciny	Rokiciny	700	3,8198	38198	493 500,00
						261	3,8177	38177	493 500,00
43	4344E	30104	Stefanów - Wilkucie - Łaznówek	Rokiciny	Rokiciny	221	1,2800	12800	192 000,00
						53	0,9700	9700	145 500,00
44	4345E	30103	Stefanów - Wilkucie - Łaznówek	Rokiciny	Rokiciny	31	1,9100	19100	286 500,00
						414	3,1000	31000	465 000,00

24	4330E	30186 część	Slugocice - Zakoscielce	Inowiedź	Wykno Rudnik	106	0,5200	5200	78 000,00
			30309			576	3,3900	33900	169 500,00
			3103E			1121	0,3600	3600	508 500,00
25	4303E	30141 część	Brzostów-Kol. Kruszewiec	Ujazd	Lazisko	822	1,1100	11100	166 500,00
			Tomaszów Maz. - Popielawy			242/2	4,3970	43970	699 255,00
						112	0,8600	8600	129 000,00
						406	2,8400	28400	426 000,00
			Laznów - Popielawy			776	1,5260	15260	228 000,00
						64	0,9200	9200	138 000,00
						256	0,3000	3000	45 000,00
						443	1,6000	16000	240 000,00
						517	3,1600	31600	471 000,00
						669	0,5700	5700	85 500,00
157	1,9600	19600		294 000,00					
26	4303E	30135	Popielawy	Rokiciny	Popielawy	1448/1	3,0298	30298	454 903,87
			1448/2			0,0068	68	1 020,97	
			1448/3			0,4201	4201	63 075,16	
			329			1,5378	15378	231 600,00	
			603/1			4,7926	47926	690 721,00	
			603/2			0,0054	54	779,00	
			264			1,8827	18827	288 000,00	
			327/1			0,1974	1974	26 437,50	
			327/2			0,0042	42	562,50	
			338/1			0,5926	5926	75 885,34	
27	4327E	30182	Smardzowice	Smardzowice	Smardzowice	328/2	0,0048	48	614,66
			843			1,1616	11616	169 500,00	
			4900			0,4900	4900	73 500,00	
			1404/12			0,4875	4875	73 125,00	
			369			0,1126	1126	19 800,00	
			84			0,7899	7899	84 000,00	
			223			0,8200	8200	123 000,00	
			389/3			1,3606	13606	204 090,00	
			68			2,2700	22700	340 500,00	
			24			1,6900	16900	253 500,00	
28	1522E	30183 część	Godaszewice-Golście	Godaszewice	Godaszewice	136	2,6000	26000	390 000,00
			76			2,9300	29300	439 500,00	
			424			1,3000	13000	195 000,00	
			110			0,3700	3700	55 500,00	
			108			0,2300	2300	34 500,00	
			23			0,3600	3600	54 000,00	
			64			1,7200	17200	258 000,00	
			102			1,1800	11800	177 000,00	
			129			0,6987	6987	103 500,00	
			60			0,8300	8300	117 000,00	
29	1526E	30107 część	Węgrzynowice	Węgrzynowice	Węgrzynowice	209	0,3517	3517	73 500,00
			139			0,2787	2787	61 500,00	
			139			2,7227	27227	435 000,00	
			61			2,2458	22458	333 000,00	
			258			3,4398	34398	522 000,00	
			1151/3			0,3144	3144	55 116,84	
			1151/4			0,2700	2700	47 333,16	
			470			5,6427	56427	846 405,00	
			39000			3,9000	39000	585 000,00	
			16800			1,6800	16800	252 000,00	
30	2920E	30107 część	Wola Lokot.-granice pow.-Budziszewice	Budziszewice	Budziszewice	57	1,6600	16600	249 000,00
			134			3,0600	30600	459 000,00	
			402			1,7500	17500	262 500,00	
			18			2,2100	22100	331 500,00	
			112			1,3200	13200	198 000,00	
			76			2,6000	26000	390 000,00	
			424			1,3000	13000	195 000,00	
			110			0,3700	3700	55 500,00	
			108			0,2300	2300	34 500,00	
			23			0,3600	3600	54 000,00	
31	4300E	30108 część	Wola Lokot.-granice pow.-Budziszewice	Budziszewice	Budziszewice	64	1,7200	17200	258 000,00
			102			1,1800	11800	177 000,00	
			129			0,6987	6987	103 500,00	
			60			0,8300	8300	117 000,00	
			209			0,3517	3517	73 500,00	
			139			0,2787	2787	61 500,00	
			139			2,7227	27227	435 000,00	
			61			2,2458	22458	333 000,00	
			258			3,4398	34398	522 000,00	
			1151/3			0,3144	3144	55 116,84	
32	4325E	30172 część	Chorzecin-Lazisko	Tomaszów Maz.	Kwiatkowska	1121/4	0,2700	2700	47 333,16
			470			5,6427	56427	846 405,00	
			39000			3,9000	39000	585 000,00	
			16800			1,6800	16800	252 000,00	
			57			1,6600	16600	249 000,00	
			134			3,0600	30600	459 000,00	
			402			1,7500	17500	262 500,00	
			18			2,2100	22100	331 500,00	
			112			1,3200	13200	198 000,00	
			33			4332E	30173	Wolbórz-Tomaszów Maz.	Tomaszów Maz.
258	3,4398	34398		522 000,00					
1151/3	0,3144	3144		55 116,84					
1151/4	0,2700	2700		47 333,16					
470	5,6427	56427		846 405,00					
39000	3,9000	39000		585 000,00					
16800	1,6800	16800		252 000,00					
57	1,6600	16600		249 000,00					
134	3,0600	30600		459 000,00					
402	1,7500	17500		262 500,00					
34	4110E	30112	Zelchlinek-gł.pow. (Dzurdziny)	Zelchlinek	Zelchlinek	18	2,2100	22100	331 500,00
			112			1,3200	13200	198 000,00	
			76			2,6000	26000	390 000,00	
			424			1,3000	13000	195 000,00	
			110			0,3700	3700	55 500,00	
			108			0,2300	2300	34 500,00	
			23			0,3600	3600	54 000,00	
			64			1,7200	17200	258 000,00	
			102			1,1800	11800	177 000,00	
			129			0,6987	6987	103 500,00	
35	4301E	30109	Węgrzynowice-Stanisławów	Zelchlinek	Stanisławów	60	0,8300	8300	117 000,00
			209			0,3517	3517	73 500,00	
			139			0,2787	2787	61 500,00	
			139			2,7227	27227	435 000,00	
			61			2,2458	22458	333 000,00	
			258			3,4398	34398	522 000,00	
			1151/3			0,3144	3144	55 116,84	
			1151/4			0,2700	2700	47 333,16	
			470			5,6427	56427	846 405,00	
			39000			3,9000	39000	585 000,00	

36	4312E	30114	Dr. przez wieś Podkonicze	Budziszewice Czemiewice	Wierzyńmowice Podkonicze Duże	478 4	0,3800 5,1200	3800 51200	57 000,00 768 000,00					
37	4153E	30115	Dr. Kraj nr 8 Podkonicze-gr powiatu	Czemiewice	Podkonicze Duże Podkonicza Wola	155/6 15/2 24	0,1187 0,0888 1,5100	1187 888 15100	16 890,00 13 500,00 226 500,00					
										Byliny Nowe	4990 3400 1500 16 500,00 16 500,00 42 000,00			
38	4302E	30113	Byliny Nowe-Wółka Jagieleczyńska	Zelechlinek	Teklin	60 465 586 9/6 111 35	0,1500 0,1100 0,2800 0,2600 0,0800 1,6100 1,6000	1500 1100 2800 2600 800 16100 16000	22 500,00 16 500,00 42 000,00 39 000,00 12 000,00 240 000,00 63 000,00					
										Czemiewice	606 23/6 221 220 219 514 604 605 145 34 161	0,4900 0,3400 0,1500 0,1100 0,2800 0,2600 0,0800 1,6100 1,6000	4990 3400 1500 16 500,00 16 500,00 42 000,00 2600 800 16100 16000	73 500,00 51 000,00 22 500,00 16 500,00 42 000,00 39 000,00 12 000,00 240 000,00 63 000,00
										Czemiewice	606 23/6 221 220 219 514 604 605 145 34 161	0,4900 0,3400 0,1500 0,1100 0,2800 0,2600 0,0800 1,6100 1,6000	4990 3400 1500 16 500,00 16 500,00 42 000,00 2600 800 16100 16000	73 500,00 51 000,00 22 500,00 16 500,00 42 000,00 39 000,00 12 000,00 240 000,00 63 000,00
										Czemiewice	606 23/6 221 220 219 514 604 605 145 34 161	0,4900 0,3400 0,1500 0,1100 0,2800 0,2600 0,0800 1,6100 1,6000	4990 3400 1500 16 500,00 16 500,00 42 000,00 2600 800 16100 16000	73 500,00 51 000,00 22 500,00 16 500,00 42 000,00 39 000,00 12 000,00 240 000,00 63 000,00
										Czemiewice	606 23/6 221 220 219 514 604 605 145 34 161	0,4900 0,3400 0,1500 0,1100 0,2800 0,2600 0,0800 1,6100 1,6000	4990 3400 1500 16 500,00 16 500,00 42 000,00 2600 800 16100 16000	73 500,00 51 000,00 22 500,00 16 500,00 42 000,00 39 000,00 12 000,00 240 000,00 63 000,00
										Czemiewice	606 23/6 221 220 219 514 604 605 145 34 161	0,4900 0,3400 0,1500 0,1100 0,2800 0,2600 0,0800 1,6100 1,6000	4990 3400 1500 16 500,00 16 500,00 42 000,00 2600 800 16100 16000	73 500,00 51 000,00 22 500,00 16 500,00 42 000,00 39 000,00 12 000,00 240 000,00 63 000,00
										Czemiewice	606 23/6 221 220 219 514 604 605 145 34 161	0,4900 0,3400 0,1500 0,1100 0,2800 0,2600 0,0800 1,6100 1,6000	4990 3400 1500 16 500,00 16 500,00 42 000,00 2600 800 16100 16000	73 500,00 51 000,00 22 500,00 16 500,00 42 000,00 39 000,00 12 000,00 240 000,00 63 000,00
										Czemiewice	606 23/6 221 220 219 514 604 605 145 34 161	0,4900 0,3400 0,1500 0,1100 0,2800 0,2600 0,0800 1,6100 1,6000	4990 3400 1500 16 500,00 16 500,00 42 000,00 2600 800 16100 16000	73 500,00 51 000,00 22 500,00 16 500,00 42 000,00 39 000,00 12 000,00 240 000,00 63 000,00
										Czemiewice	606 23/6 221 220 219 514 604 605 145 34 161	0,4900 0,3400 0,1500 0,1100 0,2800 0,2600 0,0800 1,6100 1,6000	4990 3400 1500 16 500,00 16 500,00 42 000,00 2600 800 16100 16000	73 500,00 51 000,00 22 500,00 16 500,00 42 000,00 39 000,00 12 000,00 240 000,00 63 000,00
										39	4331E	30193	Lochów - Byliny	Zelechlinek
40	4314E	30128	Olszowiec-Jabłoń	Lubochnia	Lubochnia	98/1 57/2	0,4666 0,0425	4666 425	138 000,00 357 000,00					
										Olszowiec A	2831 29057	42 465,00 568 500,00		
41						121	2,9057	29057	203 595,00					
42						799	1,3573	13573	81 000,00					
43						1 354	0,5547	5547	104 370,00					
44						2 295	0,6958	6958	702 990,00					
45						2 552	4,6860	46860	3 000,00					
46						1484/2	0,0142	142	87 000,00					
47						752	0,4803	4803	211 500,00					
48	4329E	30185	Twarda-Sławno	Tomaszów Mazowiecki	Twarda	767	1,4603	14603	3 750,00					
49						447/2	0,0129	129	1 890,00					
50						447/3	0,0065	65	9 030,00					
51						449/2	0,0311	311	3 020,00					
52						488/2	0,0104	104	1 510,00					
53						487/4	0,0052	52	151 760,00					
54						530/2	0,7588	7588	7 420,00					
55						187/6	0,0371	371	14 480,00					
56						187/5	0,0724	724	820 000,00					
57						134/2	3,8259	38259	6 000,00					
58						37	0,0279	279	104,00					
59						16/5	0,0015	15	1 282,00					
60						45/2	0,0185	185	56 820,00					
61						155/2	0,2841	2841						



62					Glinnik Nowy	3172	0.0218		218	6 930,00
63	Lubochnia				Lubochnia Dworska	557/11	0.0036		36	1 650,00
64	Lubochnia				Lubochnia Dworska	557/9	0.0122		122	5 556,00
65	Lubochnia				Luboszewy	66/1	0.0073		73	1 460,00
66	Lubochnia				Olszewiec A	357/6	0.3341		3341	66 820,00
67	Inowódz				Sjalna	368	1.6695		16695	834 750,00
68	Rokiciny				Chrusz Nowe	405/1	0.0083		83	1 447,60
69	Rokiciny				Chrusz Nowe	404/3	0.0239		239	4 168,40
70	Rokiciny				Rokiciny	2/1	0.0027		27	1 265,00
71	Rzeczan				Bobrowiec	352	0.5700		5700	114 000,00
72	Tomaszów Maz.				Smardzewice	1559	0.0737		737	16 214,00
73	Tomaszów Maz.				Swolszewice Male	1084	0.1384		1384	41 520,00
74	Tomaszów Maz.				Swolszewice Male	1083	0.7837		7837	253 110,00
75	Tomaszów Maz.				Swolszewice Male	1081	0.9405		9405	282 150,00
76	Tomaszów Maz.				Swolszewice Male	1080	0.1577		1577	47 316,00
77	Tomaszów Maz.				Swolszewice Male	1088	0.7335		7335	220 020,00
78	Ujazd				Bielina	845/1	0.4079		4079	81 580,00
79	Ujazd				Bielina	846/1	0.0763		763	15 260,00
80	Ujazd				Olszowa	425/1	0.0472		472	11 540,00
81	Ujazd				Olszowa	426/4	0.0231		231	5 325,00
82	Ujazd				Olszowa	427/2	0.0071		71	1 857,00
83	Ujazd				Olszowa	428/2	0.0073		73	1 909,00
84	Ujazd				Olszowa	429/2	0.0020		20	648,00
85	Ujazd				Olszowa	429/3	0.0008		8	259,00
86	Ujazd				Olszowa	795/5	0.0010		10	324,00
87	Ujazd				Skrzynki	252/1	0.0296		296	5 920,00
88	Ujazd				Skrzynki	252/5	0.0226		226	4 520,00
89	Lubochnia				Luboszewy	560	0.3000		3000	60 000,00
90	Inowódz				Brzeńców	467/4	0.0945		945	14 175,00
91	Inowódz				Brzeńców	467/5	0.0891		891	13 365,00
92	Rokiciny				Stefanów	137/2	0.4094		4094	60 450,00
93	Tomaszów Maz.				Swolszewice Male	228/3	0.0005		5	150,00
94	Tomaszów Maz.				Wiałemo	818/2	1.0956		10956	285 060,00
<b>RAZEM</b>										
							<b>379,6287</b>	<b>379,6287</b>	<b>3796287</b>	<b>56 793 765,13</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
m. 624ADABE-F21-AFI-8FEE-500915D52344. Podpisany z tytułem  
mgr Magorzata Symoniec

SKARBNIK POWIATU  
mgr Leszko Ogórek  
WZC SPAROSTA

Z op. STAROSTY

c.d załącznika nr 2 do Informacji o stanie mienia

**Wykaz dróg powiatowych miejskich stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego na 31.12.2023r.**

Lp.	Nr. drogi	Ulica	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Pow [m 2]	Wartość inwentarzowa gruntu (zł) na 31.12.2023 r.			
<b>1</b>	4337E	ul. Barlickiego	192	1,0946	10946	328 380,00			
			191/1	0,0268	268	40 648,00			
			190/1	0,0132	132	20 020,00			
			189/1	0,0101	101	15 319,00			
			188/1	0,0234	234	35 491,00			
			186/32	0,0043	43	6 522,00			
			186/31	0,0057	57	8 645,00			
			186/34	0,0009	9	1 491,00			
			187/3	0,0015	15	2 486,00			
					ul. Orzeszkowej	2	1,1155	11155	334 650,00
<b>2</b>	4339E	ul. Legionów	185	0,7619	7619	228 570,00			
			245	0,2631	2631	78 930,00			
			449/3	0,0024	24	720,00			
			449/10	0,0030	30	900,00			
			449/6	1,0256	10256	307 680,00			
			449/8	0,0094	94	2 820,00			
			1032	0,0892	892	26 760,00			
			56	1,8998	18998	569 940,00			
			613	0,2332	2332	69 960,00			
			533	0,2157	2157	64 710,00			
<b>3</b>	4346E	ul. Zaczysze	730/2	0,1128	1128	33 840,00			
			98	0,1012	1012	30 360,00			
			293/1	0,4750	4750	142 500,00			
			293/2	0,1569	1569	47 070,00			
			293/3	0,0847	847	25 410,00			
			730/1	0,0040	40	1 200,00			
			281/1	0,3146	3146	94 380,00			
			281/2	0,0635	635	19 050,00			
			281/3	0,0879	879	26 370,00			
			868	2,1257	21257	0,00			
<b>4</b>	4342E	ul. Akacjowa	676	0,6024	6024	0,00			
			210/1	0,2236	2236	67 080,00			
			785/7	0,0734	734	22 020,00			
			785/16	0,0012	12	360,00			
			<b>5</b>	4327E	ul. Jana Pawła II				

		785/17	0,0164	164	4 920,00
		785/9	0,3282	3282	98 460,00
		512/3	0,1359	1359	40 770,00
		783	0,0157	157	4 710,00
		785	0,0135	135	4 050,00
		789	0,0134	134	4 020,00
		791	0,0134	134	4 020,00
		804	0,0134	134	4 020,00
		806	0,0129	129	3 870,00
		872/2	0,0080	80	2 400,00
	ul. B. Joselewicza	151	0,2993	2993	0,00
		238/2	1,1438	11438	343 140,00
	ul. Św. Antoniego	30	3,9999	39999	1 199 970,00
		682/12	0,0217	217	28 958,44
		683/6	0,0097	97	12 944,56
		685/1	0,0072	72	9 608,52
		685/3	0,0021	21	2 802,48
6	4328E	702/1	0,0305	305	40 702,00
	ul. Sikorskiego	701/1	0,0536	536	71 529,00
		704/6	0,0500	500	66 725,00
	ul. Modrzewskiego	789	0,1155	1155	34 650,00
		180	3,4064	34064	1 021 920,00
		210/2	0,1011	1011	30 330,00
7	4340E	779/2	4,1202	41202	1 236 060,00
	ul. Wandy Panfil	782/1	0,0178	178	30 260,00
		779/3	0,0028	28	4 496,00
8	4336E	616	0,5074	5074	152 220,00
	ul. Robotnicza	228	0,4510	4510	135 300,00
	ul. Sucha	465	1,0560	10560	316 800,00
	ul. Dworcowa	523/1	0,0048	48	1 440,00
	Ul. Główna	523/2	1,5935	15935	478 050,00
	ul. Zawadzka	I	1,8490	18490	554 700,00
9	4338E	251	1,6958	16958	508 740,00
		147/9	0,0049	49	6 622,00
	ul. Zawadzka,	196/8	0,0607	607	47 789,00
	ul. Orzeszkowa	235/2	0,0087	87	4 419,00
	ul. Dzieci Polskich	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	0,0150	150	7 618,50
203/9	0,0181	181	9 192,99
203/11	0,0020	20	1 015,80
142/6	0,0213	213	10 818,27
143/5	0,1538	1538	78 115,04
143/7	0,0006	6	304,74
144/2	0,0861	861	43 730,20
145/2	0,0510	510	25 902,90
146/2	0,0397	397	20 163,63
147/3	0,0017	17	863,43
201/4	0,0071	71	3 606,09
238/3	0,0009	9	457,11
203/7	0,0478	478	24 277,62
3/1	0,0077	77	3 910,83
13/1	0,0022	22	1 117,38
267/1	0,0513	513	26 055,28
269/15	0,0057	57	2 895,03
270/1	0,3922	3922	199 198,48
223/7	0,0002	2	102,00

10	4339E	ul. Grota Roweckiego	305	0,3479	3479	104 370,00
			281/2	1,9194	19194	575 820,00
11	4343E	ul. Szeroka	149/1	1,6041	16041	481 230,00
			53/2	1,3532	13532	405 960,00
12	4344E	ul. Głowackiego	196	1,1100	11100	333 000,00
			400	1,1744	11744	352 320,00
13	4303E	ul. Farbiarska	783	0,4393	4393	131 790,00
			2	0,4039	4039	121 170,00
14	4327E	ul. Nagórzycka	57	0,4636	4636	139 080,00
			143	1,0905	10905	0,00
15	4332E	ul. Pod Grotami	62/1	0,0015	15	450,00
			83/1	0,0035	35	1 050,00
16	4303E	ul. POW	488	1,4686	14686	0,00
			245	0,6728	6728	201 840,00
17	4345E	ul. Hallera	707/1	1,2031	12031	360 930,00
			664	1,3307	13307	399 210,00
18	4334E	ul. Wiejska	248	0,6996	6996	209 880,00
			811/17	0,0180	180	27 540,00
			266/7	0,0005	5	765,00
			266/5	0,0011	11	1 683,00
			810/16	0,0142	142	21 726,00
			810/14	0,0105	105	16 065,00
			811/20	0,0268	268	41 004,00
			964/3	0,0231	231	35 343,00
			267/1	0,0025	25	3 825,00
			268/1	0,0037	37	5 661,00
			271/1	0,0004	4	612,00
			272/1	0,0100	100	15 300,00
			898/31	0,0359	359	54 927,00
			898/33	0,0114	114	17 442,00
			902/1	0,0035	35	5 355,00
			901/2	0,0028	28	4 284,00
			901/3	0,0090	90	13 770,00
			199/4	0,0003	3	459,00
			217/22	0,0020	20	3 060,00
			217/20	0,0191	191	29 223,00
217/18	0,0096	96	14 688,00			
217/14	0,0120	120	18 360,00			
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
		ul. Konstytucji 3-go Maja	483	1,4048		14048	421 440,00
			2	1,3595		13595	407 850,00
		ul. Spalska	145	0,7848		7848	235 440,00
			311/1	1,4215		14215	426 450,00
			311/2	0,0034		34	1 020,00
		ul. Popieluski	538	0,7960		7960	238 800,00
			157	1,8196		18196	545 880,00
			1/2	0,0021		21	1 050,00
		ul. Spalska	1/3	0,0012		12	600,00
			14	1,8157		18157	544 710,00
		ul. Szeceśliwa	428	0,1436		1436	43 080,00
			781/1	0,0741		741	22 230,00
			306	0,4545		4545	136 350,00
		ul. Nowowiejska	537/1	0,0435		435	13 050,00
			537/3	1,1774		11774	353 220,00
			681/4	0,3956		3956	118 680,00
			681/5	0,1672		1672	50 160,00
		ul. Strzelecka	681/6	0,7248		7248	217 440,00
			432	0,6818		6818	204 540,00
			598	0,2361		2361	70 830,00
			252/1	0,0058		58	4 922,00
			434/1	0,0090		90	7 637,00
			258/2	0,0010		10	849,00
			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
		ul. Mostowa	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
<b>19</b>	4337E						
<b>20</b>	4341E						
<b>21</b>	4343E						
<b>22</b>	4350E						
<b>23</b>	4303E						

269/2	0,0034	34	2 885,00
929/2	0,0066	66	5 601,00
273/2	0,0026	26	2 206,00
274/4	0,0047	47	3 988,00
452/1	0,0022	22	1 942,00
275/2	0,0038	38	3 225,00
276/2	0,0013	13	1 103,00
277/2	0,0013	13	1 103,00
278/2	0,0018	18	1 527,00
279/2	0,0022	22	1 867,00
280/2	0,0022	22	1 867,00
281/5	0,0015	15	1 273,00
282/5	0,0031	31	2 631,00
283/2	0,0021	21	1 782,00
284/2	0,0050	50	4 243,00
301/8	0,0087	87	7 383,00
463/1	0,0175	175	14 851,00
451/1	0,0012	12	1 018,00
450/5	0,0010	10	849,00
460	0,0090	90	7 637,00
459	0,0087	87	7 383,00
458	0,0107	107	9 080,00
456	0,0154	154	13 068,00
455	0,0169	169	14 341,00
457	0,0130	130	11 032,00
454/1	0,0024	24	2 037,00
453/1	0,0018	18	1 527,00
450/3	0,0005	5	424,00
416/1	0,0007	7	594,00
449/1	0,0007	7	594,00
448/1	0,0011	11	933,00
812/1	0,0007	7	594,00
447/1	0,0004	4	339,00
811/1	0,0010	10	849,00
445/1	0,0034	34	2 885,00
444/1	0,0031	31	2 631,00
443/1	0,0030	30	2 546,00
442/1	0,0041	41	3 479,00
441/1	0,0023	23	1 952,00

			440/1	0,0006	6	497,00
			439/1	0,0006	6	497,00
			438/1	0,0006	6	497,00
			437/1	0,0007	7	580,00
			436/1	0,0016	16	1 358,00
			435/1	0,0027	27	2 291,00
			196	1,7012	17012	510 360,00
24	4347E	ul. Niska	760	1,4805	14805	444 150,00
25	4336E	ul. Ludwikowska ul. Mazowiecka	359 660/1	1,0342 0,0051	10342 51	310 260,00 6 416,00
			916/2	0,0014	14	1 868,00
			661/1	0,0255	255	32 078,93
26	4346E	ul. Mazowiecka, ul. Św. Antoniego	680/3 686/9 686/11	0,0229 0,0224 0,0106	229 224 106	28 808,15 28 179,15 13 334,77
			204	1,3647	13647	409 410,00
			575	0,9406	9406	282 180,00
			40	0,3766	3766	112 980,00
27	4332E	ul. Piłsudskiego	77	0,3723	3723	111 690,00
			131	0,2320	2320	69 600,00
			185	0,0996	996	29 880,00
28	4333E	ul. Dąbrowska	608/2	0,0554	554	0,00
29	4327E	Słowackiego	249/5	0,0108	108	7 560,00
30		ul. POW	781/1	0,0860	860	60 200,00
31		ul. Wandy Panfil	785/18	0,0006	6	420,00
32	4327E	ul. Graniczna	63/1	0,0262	262	18 340,00
33	4327E	ul. Stolarska	44/5	0,0057	57	3 990,00
34	4327E	ul. Graniczna	498	0,2818	2818	197 260,00
35	4327E	ul. Jana Pawła II	780	0,0334	334	23 380,00
36		ul. Wandy Panfil	568/2	0,0470	470	32 900,00
37	4327E	ul. Zielona	567/2	0,3289	3289	230 230,00
38	4327E	ul. Zielona	566/5	0,0476	476	33 320,00
39	4327E	ul. Ogrodowa	510/1	0,0259	259	18 130,00
40	4327E	ul. Smugowa	510/2	0,0462	462	32 340,00
41	4327E	ul. Smugowa	67	0,6906	6906	483 420,00
42		ul. Dąbrowska	1	1,1359	11359	795 130,00
43		ul. Dąbrowska	8	1,7935	17935	0,00
44	4327E	ul. Jana Pawła II	684	0,5165	5165	154 950,00



45		ul. Mazowiecka	247/6		0,0024	24	3 600,00
46		ul. Legionów	705/2		0,0284	284	42 600,00
47		ul. Farbiarska	789/2		0,0026	26	3 900,00
48		ul. Farbiarska	41/1		0,0044	44	6 669,00
49	4339E	ul. Spalska	100/4		0,0243	243	36 829,00
			170/12		0,0068	68	5 829,00
			162/72		0,0149	149	11 291,00
			242/3		0,0046	46	2 110,00
			244/31		0,0198	198	9 084,00
			47/1		0,0113	113	10 369,00
50	4339E	ul. Legionów	55/1		0,0130	130	11 929,00
			55/2		0,0043	43	3 945,00
			144/1		0,0214	214	19 637,00
			<b>Ogółem</b>		<b>75,7871</b>	<b>757871</b>	<b>22 974 403,55</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Bieżących

*mgr Małgorzata Synowicz*

**SKARBNIK POWIATU**

*mgr Beata Zysiak*

**ZAM. STAROSTY**

*mgr Leszek Ogórek*

**WICESTAROSTA**

