

UCHWAŁA NR 236/2025
ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za rok 2024

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 r. poz. 39/, 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; z 2024r. poz. 834, poz. 859, poz. 1089, poz. 1831/ 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 2025r. poz. 337/, uchwala się co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za rok 2024, obejmujące zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych budżetu powiatu - według stanu na dzień 31 grudnia 2024r. oraz informację o stanie mienia Powiatu Tomaszowskiego - według stanu na dzień 31 grudnia 2024r.

§ 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:

Włodzimierz Justyna

Michał Czechowicz

Teodora Sowik

Tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2024 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2024 roku dochodów budżetu powiatu

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Nazwa 4	w tym										Dochody majątkowe			
				Dochody bieżące			w tym							dochody ze sprzedaży majątku	wplywy z tytułu przekształcenia	użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
				Plan 5	ogółem 6	własne 7	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst 8	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst 9	wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 10	ogółem 11	12	13	14				
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 870,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	20 870,00	0,00	0,00	20 870,00	0,00	0,00	0,00	20 870,00
				43 707,77	22 838,36	22 838,36	0,00	0,00	0,00	20 869,41	0,00	0,00	20 869,41	0,00	0,00	0,00	20 869,41
				20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 870,00	0,00	0,00	20 870,00	0,00	0,00	0,00	20 870,00
				20 869,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 869,41	0,00	0,00	20 869,41	0,00	0,00	0,00	20 869,41
01095		6630	Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 869,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 869,41	0,00	0,00	20 869,41	0,00	0,00	0,00	20 869,41
				23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 838,36	22 838,36	22 838,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0750	Leśnictwo Gospodarka leśna Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	22 834,88	22 834,88	22 834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3,48	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112 362,00	112 362,00	57 380,00	54 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920		103 729,98	103 729,98	48 748,29	54 981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 362,00	91 362,00	36 380,00	54 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 360,98	91 360,98	36 379,29	54 981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 982,00	54 982,00	0,00	54 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110		54 981,69	54 981,69	0,00	54 981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
			Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 210 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 163,00	0,00	0,00	0,00	3 210 163,00
6290			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 210 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 163,00	0,00	0,00	0,00	3 210 163,00
				741 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 694,00	0,00	0,00	0,00	741 694,00
6300				741 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 694,00	0,00	0,00	0,00	741 694,00
	60019		Platne iarkowanie	517 185,00	517 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 008,43	560 008,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty konomiczej i kosztów ulonmien	552 589,51	552 589,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 185,00	7 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640				7 418,92	7 418,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 943 745,00	1 943 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 856 728,85	1 856 728,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 943 745,00	1 943 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 856 728,85	1 856 728,85	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 uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty konomiczej i kosztów ulonmien	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 533,51	6 533,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące	8 395,00	8 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 071 740,00	1 071 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110				1 014 907,00	1 014 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				107 012 643,22	105 002 428,18	105 002 428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 215,04	0,00	2 010 215,04
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 753 617,00	85 753 617,00	85 753 617,00	85 753 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 753 617,00	85 753 617,00	85 753 617,00	85 753 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	960 000,00
75802		Srodki na inwestycje na drogach publicznych	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	960 000,00
	6180	powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	960 000,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 727 835,00	13 727 835,00	13 727 835,00	13 727 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 727 835,00	13 727 835,00	13 727 835,00	13 727 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 944 783,00	1 944 783,00	1 944 783,00	1 944 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75806		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 944 783,00	1 944 783,00	1 944 783,00	1 944 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 304 312,53	2 091 075,53	2 091 075,53	2 091 075,53	0,00	0,00	0,00	0,00	213 237,00	0,00	213 237,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	505 774,00	505 774,00	505 774,00	505 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz lat ubiegłych	512 227,78	512 227,78	512 227,78	512 227,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	998,90	998,90	998,90	998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 577 653,00	1 577 653,00	1 577 653,00	1 577 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	213 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 237,00	0,00	213 237,00
75816		Wpływy do rozliczenia	843 730,69	6 752,65	6 752,65	6 752,65	0,00	0,00	0,00	0,00	836 979,04	0,00	836 979,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Srodki otrzymane z	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370		836 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 979,00	0,00	836 979,00

			Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych subwencji ogólnej dla powiatów	836 978,04 1 478 365,00	0,00 1 478 365,00	0,00 1 478 365,00	0,00 1 478 365,00	0,00 1 478 365,00	0,00 1 478 365,00	836 978,04 0,00	0,00 0,00	836 978,04 0,00
75832		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 478 365,00 1 478 365,00 1 478 365,00 1 478 365,00	1 478 365,00 1 478 365,00 1 478 365,00 1 478 365,00	1 478 365,00 1 478 365,00 1 478 365,00 1 478 365,00	1 478 365,00 1 478 365,00 1 478 365,00 1 478 365,00	1 478 365,00 1 478 365,00 1 478 365,00 1 478 365,00	1 478 365,00 1 478 365,00 1 478 365,00 1 478 365,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	5 011 977,00 5 635 340,98	4 911 296,00 5 554 661,52	3 811 085,00 4 597 068,29	28 041,00 28 039,63	0,00 0,00	0,00 0,00	1 072 170,00 929 553,60	0,00 0,00	100 681,00 100 679,46
	80102		Szkoly podstawowe specjalne 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	198 738,00 198 738,95 54 929,00	198 738,00 198 738,95 54 929,00	198 738,00 198 738,95 54 929,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		0750	Wpływy z usług	54 929,16 16 351,00	54 929,16 16 351,00	54 929,16 16 351,00	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 rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	16 351,46 21 687,00	16 351,46 21 687,00	16 351,46 21 687,00	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 687,33 45 806,00	21 687,33 45 806,00	21 687,33 45 806,00	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	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 806,00 59 985,00	45 806,00 59 985,00	45 806,00 59 985,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		2460	Technika	59 985,00 438 592,00 456 495,46 2 047,00	59 985,00 438 592,00 456 495,46 2 047,00	59 985,00 438 592,00 456 495,46 2 047,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80115			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 157,00 655,00 630,00 229 748,00	2 157,00 655,00 630,00 229 748,00	2 157,00 655,00 630,00 229 748,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		0610	Wpływy z różnych opłat	2 157,00 655,00	2 157,00 655,00	2 157,00 655,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		0690	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	630,00 229 748,00	630,00 229 748,00	630,00 229 748,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		0750	Wpływy z pozostałych odsetek	234 937,35 753,00 817,31	234 937,35 753,00 817,31	234 937,35 753,00 817,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		0920										

			do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 039,63 28 041,00	28 039,63 28 041,00	0,00 0,00	28 039,63 28 041,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 039,63 3 405 232,00 3 844 173,50 103,00 95,70 17 761,00 512 423,00	28 039,63 3 304 551,00 3 743 494,04 103,00 95,70 17 761,00 512 423,00	0,00 2 232 381,00 2 813 940,44 103,00 95,70 17 761,00 512 423,00	28 039,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	2110	Pozostała działalność									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek									
		0970	Wpływy z różnych dochodów									
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205									
	2001		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 216 071,03 1 487 027,00	1 216 071,03 1 487 027,00	1 216 071,03 1 487 027,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 386 312,68 215 012,00	1 386 312,68 215 012,00	1 386 312,68 215 012,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2059		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	193 645,03 1 072 170,00	193 645,03 1 072 170,00	193 645,03 0,00	0,00 0,00	0,00 1 072 170,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2120			929 553,60	929 553,60	0,00	0,00	929 553,60	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wpływy ze zwrotów nowykorzystanych dotacji	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 087,00	0,00	0,00	95 087,00	0,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 086,16	0,00	0,00	0,00	0,00	95 086,16	0,00	0,00	95 086,16	0,00
				5 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 594,00	0,00	0,00	5 594,00	0,00
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 593,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593,30	0,00	0,00	5 593,30	0,00
				173 016,00	173 016,00	173 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	173 015,29	173 015,29	173 015,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	173 016,00	173 016,00	173 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				173 015,29	173 015,29	173 015,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 939,00	41 939,00	41 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	41 938,49	41 938,49	41 938,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	131 077,00	131 077,00	131 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131 076,80	131 076,80	131 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 916 854,92	20 916 166,92	19 804 341,00	1 076 125,92	35 700,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	20 876 167,23	20 875 479,23	19 775 022,83	1 064 756,40	35 700,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00
				19 658 204,00	19 657 516,00	19 657 516,00	0,00	0,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00
				19 657 048,14	19 656 360,14	19 656 360,14	0,00	0,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Dom pomocy społecznej										
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750			17 485 753,00	17 485 753,00	17 485 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 553 751,27	17 553 751,27	17 553 751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00
				688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				274,29	274,29	274,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	27 995,00	27 995,00	27 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 491,45	28 491,45	28 491,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 123,84	2 123,84	2 123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów										

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2024 rok

Budżet Powiatu uchwalony na rok 2024 Uchwałą Rady Powiatu Nr LXXXV/435/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku w zakresie dochodów zamknął się kwotą **184.057.033 zł**, w tym:

1. Dochody na zadania własne	156.844.130 zł,
w tym:	
1) subwencje	90.211.728 zł;
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	37.872.707 zł;
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	1.106.152 zł;
4) dotacje celowe otrzymane z budżetów j.s.t.	840.129 zł;
5) dochody ze sprzedaży składników majątkowych	2.150 zł;
6) dochody własne	26.811.264 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	15.075.692 zł.
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	849.264 zł.
4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	546.810 zł.
5. Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	171.185 zł.
6. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1.500.000 zł.
7. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	9.069.952 zł.

W trakcie 2024 roku dokonano zmian w zakresie planu dochodów budżetu powiatu z tytułu subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe, własne i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i z budżetu państwa, dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład, Funduszu Pomocy, Funduszu Pracy, Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, wpływów z tytułu pomocy finansowej oraz dochodów własnych na łączną kwotę zwiększeń **27.741.125,05 zł**, tj. do kwoty **211.798.158,05 zł**, w tym:

1) subwencja oświatowa w kwocie - wzrost o kwotę 10.748.089 zł do kwoty	85.753.617 zł;
2) subwencja równoważąca w kwocie	1.478.365 zł;
3) subwencja wyrównawcza w kwocie	13.727.835 zł;
4) subwencja rozwojowa - wzrost o kwotę 1.944.783 zł do kwoty	1.944.783 zł;
5) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wzrost o kwotę 4.052.905 zł do kwoty	41.925.612 zł;
6) dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu – wzrost o kwotę 1.299.690 zł do kwoty	2.405.842 zł;
7) dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej - wzrost o kwotę 561.982 zł do kwoty	1.402.111 zł;
8) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - wzrost o kwotę 3.281.244,45 zł do kwoty	18.356.936,45 zł;
9) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wzrost o kwotę 579.044,40 zł do kwoty	1.125.854,40 zł;
10) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	

europejskich - wzrost o kwotę 1.814.171 zł do kwoty	2.663.435 zł;
11) dotacje z WFOŚiGW wzrost o kwotę 223.513 zł do kwoty	394.698 zł;
12) środki rezerwy subwencji ogólnej - wzrost o kwotę 960.000 zł do kwoty	960.000 zł;
13) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - spadek o kwotę 663.021 zł do kwoty	836.979 zł;
14) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - spadek o kwotę 5.859.789 zł do kwoty	3.210.163 zł;
15) środki z Funduszu Pomocy - wzrost o kwotę 1.711.033 zł do kwoty	1.711.033 zł;
16) środki z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - wzrost o kwotę 126.047 zł do kwoty	126.047 zł;
17) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wzrost o kwotę 100.000 zł do kwoty	100.000 zł;
18) dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Sportu i Turystyki - wzrost o kwotę 260.120 zł do kwoty	260.120 zł;
19) dochody ze sprzedaży majątku - wzrost o kwotę 4.929 zł do kwoty	7.079 zł;
20) dochody własne powiatu – wzrost o kwotę 6.596.384,20 zł do kwoty	33.407.648,20 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2024 rok w stosunku do planu rocznego przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (wykonanie/ plan)
I. Dochody na zadania własne, w tym:	181.915.147,20	182.722.402,00	100,44
- subwencje	102.904.600,00	102.904.600,00	100,00
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	41.925.612,00	41.925.612,00	100,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	2.405.842,00	2.301.409,09	95,66
- wpływy z tytułu pomocy finansowej od Gmin na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	741.694,00	741.694,00	100,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu j.s.t.	522.672,00	537.359,26	102,81
- dochody ze sprzedaży majątku	7.079,00	7.972,55	112,62
- dochody własne	33.407.648,20	34.303.755,10	102,68
II. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	18.356.936,45	18.232.164,12	99,32
III. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.125.854,40	983.238,00	87,33
IV. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	100.000,00	100.000,00	100,00
V. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.663.435,00	3.050.769,02	114,54
VI. Dotacje z WFOŚiGW	394.698,00	394.436,74	99,93
VII. Środki rezerwy subwencji ogólnej	960.000,00	960.000,00	100,00
VIII. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3.210.163,00	3.210.163,00	100,00
IX. Dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej	60.320,00	60.320,00	100,00
X. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki	199.800,00	199.800,00	100,00
XI. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	836.979,00	836.978,04	100,00
XII. Środki z Funduszu Pomocy	1.711.033,00	1.711.030,90	100,00
XIII. Środki z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	126.047,00	126.047,42	100,00
XIV. Dotacje celowe z samorządu województwa	137.745,00	137.744,41	100,00
Razem dochody	211.798.158,05	212.725.093,65	100,44
XV. Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetowego, w tym:	11.364.606,44	14.724.335,86	129,56

- przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	715.099,44	715.000,00	99,99
- przychody z pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. "Zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych"	89.883	89.883,00	100,000
- 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	4.717.668	4.717.667,67	100,00
- wolne środki	5.841.956	9.201.785,19	157,51
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	223.162.764,49	227.449.429,51	101,92

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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zyliak

WŁAŚCICIEL
mgr Beata Zyliak

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na 2024 rok dochody bieżące w tym dziale, **rozdziale 01095 – Pozostała działalność** w wysokości **23.000 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **22.838,36 zł**, tj. **99,30%**, 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 23.000 zł, zrealizowano w wysokości 22.834,88 zł, tj. 99,28 %;
- 2) uzyskano nieplanowane wpływy w wysokości 3,48 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowane na 2024 rok dochody bieżące w tym dziale w wysokości **112.362 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **103.729,98 zł**, tj. **92,32%**, z tego:

- 1) w **rozdziale 02001 - Gospodarka leśna**, zaplanowane dochody bieżące w kwocie **91.362 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **91.360,98 zł**, tj. **100,00%**, w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zaplanowana w kwocie 54.982 zł, wykonana została w wysokości 54.981,69 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odnowienia 5,44 ha powierzchni leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zniszczonej w 2018r. w wyniku pożaru w obrębie Helenów gm. Czerniewice,
 - b) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowane w kwocie 36.380 zł, zrealizowano w wysokości 36.379,29 zł i 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.;
- 2) w **rozdziale 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną**, zaplanowane dochody bieżące w kwocie **21.000 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **12.369,00 zł**, tj. **58,90%**. Były to środki z funduszu leśnego na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie gminy Budziszewice oraz gminy i miasta Ujazd.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na 2024 rok dochody bieżące w tym dziale w wysokości **2.212.894 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **2.226.626,72 zł**, tj. **100,62%**, z tego:

1. w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe**, zaplanowane dochody bieżące w kwocie **1.695.709 zł**, zostały wykonane w 2024r. w wysokości **1.666.618,29 zł**, tj. **98,28%**, w tym:

- 1) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 1.427.700 zł, wykonane zostały w kwocie 1.346.055,17 zł, tj. 94,28%;
- 2) wpływy z tytułu wyegzekwowanych kosztów upomnień, zwrotu zaliczki na wydatki komornika sądowego i opłat sądowych, zaplanowane w wysokości 200 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1.684,60 zł, tj. 842,30%;
- 3) zaplanowane dochody z tytułu wpływów za dzierżawę kanalizacji deszczowej w wysokości 230.000 zł, wykonane zostały w pełnej wysokości;
- 4) zaplanowane dochody z tytułu odsetek w kwocie 1.450 zł, zostały wykonane w wysokości 9.967,91 zł, tj. 687,44%. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od opóźnienia w zapłacie kar umownych oraz za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 5) wpływy z tytułu zwrotu składki z ubezpieczenia komunikacyjnego w związku ze sprzedażą przez Zarząd Dróg Powiatowych samochodu osobowego - zaplanowane w kwocie 493 zł, wykonane zostały w wysokości 492,52 zł, tj. 99,90%;
- 6) wpływy z tytułu odszkodowań i kar za niewywiązanie się z umów zaplanowane w łącznej kwocie 26.481 zł, zrealizowano w wysokości 62.783,62 zł, tj. 237,09%;

- 7) zaplanowane dochody w kwocie 9.385 zł, zostały zrealizowane w wysokości 11.634,47 zł, tj. 123,97% i pochodziły z wpływów za sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew z pasów dróg powiatowych;
- 8) uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu wpływu zwrotu opłat i kosztów sądowych w kwocie 4.000,00 zł.

2. w rozdziale 60019 - Płatne parkowanie, zaplanowane dochody bieżące w kwocie 517.185 zł, zostały wykonane w 2024r. w wysokości 560.008,43 zł, tj. 108,28%, w tym:

- 1) dochody z tytułu opłaty ze Strefy Płatnego Parkowania oraz opłaty dodatkowej za parkowanie bez ważnego biletu, zaplanowane w wysokości 510.000 zł, wykonane zostały w kwocie 552.589,51 zł, tj. 108,35%;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień powstałych z tytułu windykacji opłaty dodatkowej ze Strefy Płatnego Parkowania, zaplanowane w wysokości 7.185 zł, zrealizowane zostały w wysokości 7.418,92 zł, tj. 103,26%.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane na 2024 rok dochody bieżące w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1.943.745 zł, zostały wykonane w wysokości 1.856.728,85 zł, tj. 95,52%, 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 9.000 zł zostały wykonane w wysokości 6.533,51 zł, tj. 72,59%;
- 2) wpływy z tytułu zwrotu zaliczek dokonywanych przez Sąd Rejonowy zaplanowane w wysokości 1.000 zł zostały wykonane w bieżącym roku w wysokości 1.040,00 zł, tj. 104,00%;
- 3) wpływy z tytułu kar umownych dla wykonawców operatów szacunkowych w związku z nieterminową realizacją przedmiotu umów oraz nieterminowym usuwaniem usterek w sporządzonych operatach szacunkowych zaplanowano w kwocie 50.000 zł, zrealizowano w wysokości 8.395,00 zł, tj. 16,79%;
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zaplanowana w kwocie 1.071.740 zł, wykonana została w wysokości 1.014.907,00 zł, tj. 94,70%, w tym:
 - a) na zadania merytoryczne zaplanowana w kwocie 181.815 zł, wykonana została w wysokości 124.982,00 zł, tj. 68,74%;
 - b) na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami zaplanowana kwota 889.925 zł, wykonana została w pełnej wysokości;
- 5) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zaplanowane w kwocie 812.005 zł, wykonane zostały w wysokości 825.853,34 zł, tj. 101,71%. Są to wpływy z tytułu opłat za trwały 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 2024 rok dochody bieżące w kwocie 2.355.876 zł, zostały wykonane w kwocie 2.617.358,77 zł, tj. 111,10%, w tym:

- 1) w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zaplanowane na rok 2024 dochody w kwocie 1.254.000 zł, wykonano w wysokości 1.515.516,71 zł, tj. 120,85%, z tego:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadania geodezyjnego i kartograficznego zaplanowana w kwocie 154.000 zł, wykonana została w wysokości

153.135,00 zł, tj. 99,44% z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przetwarzanie do postaci cyfrowej dokumentów archiwalnych – dowodów zmian wraz z ich wprowadzeniem do bazy programu EWOPIS, w celu ich udostępniania pracownikom Starostwa w toku prowadzonych postępowań oraz udostępniania zawartych w nich aktów notarialnych rzeczoznawcom majątkowym” w ramach usługi pn. „Cyfryzacja dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”,

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 1.362.381,71 zł, tj. 123,85%;

2) w **rozdziale 71015 – Nadzór budowlany** - zaplanowane na rok 2024 dochody w kwocie **1.101.876 zł**, wykonano w wysokości **1.101.842,06 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 1.098.776 zł, wykonana została w wysokości 1.098.770,43 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 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

c) wpływ z tytułu zwrotu kosztów wykonania opinii technicznej w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zaplanowano i wykonano w kwocie 3.000,00 zł. Wydatki na ten cel ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

d) uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 55,63 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 2024 rok dochody bieżące w wysokości **2.576.355 zł** zostały wykonane w kwocie **2.762.330,71 zł**, tj. **107,22%**.

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 401.443,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej;

2) dochody własne w **rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe** zaplanowane w wysokości 2.139.852 zł, wykonano w kwocie 2.324.515,03 zł, tj. 108,63%, w tym:

a) wpływy z opłat za trwały zarząd zaplanowane w kwocie 12.971 zł, wykonane w kwocie 12.823,54 zł, tj. 98,86% i pochodziły z opłat wnoszonych przez DPS Nr 1 i DPS Nr 2,

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) wpływy z tytułu zwrotów kosztów wezwań zaplanowane w wysokości 1.146 zł, zrealizowano w wysokości 1.176,00 zł, tj. 102,62%,

d) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz mienia ruchomego Powiatu Tomaszowskiego zaplanowane w kwocie 2.056.374 zł, wykonane zostały w wysokości 2.232.080,07 zł, tj. 108,54%,

e) wpływy z usług: z tytułu opłat za media wnoszone przez najemców lokali mieszkalnych oraz z tytułu sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej zaplanowane w kwocie 39.631 zł, wykonane w kwocie 46.353,86 zł, tj. 116,96%,

- f) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego oraz z tytułu niezapłaconych należności zaplanowane w kwocie 16.831 zł, wykonane zostały w wysokości 17.808,10 zł, tj. 105,81%,
 - g) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych - zaplanowane w kwocie 7.657 zł, wykonane w wysokości 7.894,34 zł, tj. 103,10% i dotyczyły tytułu refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy za roboty publiczne za miesiąc grudzień 2023 roku, wpływu zwrotu z rozliczenia opłat za wodę dokonanych w roku ubiegłym oraz wpływu zwrotu składki OC zapłaconej w roku ubiegłym,
 - h) wpływy z tytułu odszkodowania za szkodę na budynku Starostwa Powiatowego zaplanowane w kwocie 1.052, zrealizowano w wysokości 1.051,92 zł,
 - i) wpływy z różnych dochodów – plan – 4.155 zł, wykonanie – 4.791,93 zł, tj. 115,33%. Są to dochody m.in. z tytułu: wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, za terminową wpłatę podatku, odchyleń od podatku VAT oraz odpłatność za rozmowy telefoniczne poza limit,
 - j) nieplanowane wpływy z tytułu wpłaty kosztów postępowania w związku z nakazem zapłaty oraz zwrotu opłaty od skargi na decyzję w łącznej kwocie 500,00 zł;
- 3) dochody własne w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowane w wysokości 35.060 zł, wykonano w kwocie 36.372,68 zł, tj. 103,74%, w tym:
- a) wpływy z opłat za wydanie kart wędkarskich, rejestrację jachtów i innych jednostek pływających oraz za udostępnianie informacji o środowisku - plan - 6.410 zł, wykonanie - 6.565,40 zł, tj. 102,42%,
 - b) wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 28.100 zł, wykonane zostały w wysokości 29.155,39 zł, tj. 103,76% 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) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego zaplanowane w kwocie 550 zł, zrealizowano w wysokości 585,57 zł,
 - d) nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 32,00 zł,
 - e) nieplanowane wpływy w wysokości 34,32 zł z tytułu korekty faktury za tablice rejestracyjne zapłaconej w roku 2023.

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

Zaplanowane na rok 2024 w tym dziale, rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 75.226 zł, wykonane zostały w kwocie 74.952,50 zł, tj. 99,64% z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przystosowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowane na 2024 rok dochody bieżące w kwocie 169.247,21 zł, zostały wykonane w wysokości 167.546,21 zł, tj. 98,99%, w tym:

- 1) w rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zadania z zakresu obrony narodowej, zaplanowana w kwocie 6.000 zł, została zrealizowana w wysokości 4.299,00 zł, tj. 71,65%;
- 2) w rozdziale 75224 - Kwalifikacja wojskowa, dotacje celowe na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zaplanowane i wykonane zostały w kwocie 102.927,21 zł, z tego:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 49.242,81 zł,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 53.684,40 zł;

- 3) w rozdziale 75295 – Pozostała działalność zaplanowana dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 60.320 zł, została wykonana w pełnej wysokości z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ubioru dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane na 2024 rok dochody bieżące w tym dziale w wysokości **12.592.933,72 zł**, wykonane zostały wysokości **12.588.190,54 zł**, tj. **99,96%**, w tym:

- 1) w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, zaplanowane na rok 2024 dochody w kwocie **12.551.977 zł**, wykonano w wysokości **12.547.233,82 zł**, tj. **99,96%**, z tego:
- a) zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.551.477 zł, wykonana została w kwocie 12.546.886,68 zł, tj. 99,96% i przeznaczona na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim,
- b) zaplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 500 zł, zostały zrealizowane w kwocie 347,14 zł, tj. 69,43%;
- 2) w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, zaplanowane na 2024 rok dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości **19.000 zł**, wykonane zostały w **100,00%** z przeznaczeniem na zakup sprzętu z zakresu Obrony Cywilnej;
- 3) w rozdziale 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **21.956,72 zł** została wykonana w pełnej wysokości z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od 13 września 2024r. do dnia 31 października 2024r.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Zaplanowane na 2024 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 **281.424 zł**, wykonano w wysokości **280.986,57 zł**, tj. **99,84%**. 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 2024 w kwocie **44.878.613 zł**, wykonane zostały w wysokości **45.018.794,45 zł**, tj. **100,31%**, z tego:

- 1) w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z zaplanowanej kwoty 2.953.001 zł, wykonano kwotę 3.093.182,45 zł, tj. 104,75%, w tym:
- a) wpływy z opłat komunikacyjnych - kwota zaplanowana w wysokości 2.010.000 zł została zrealizowana w wysokości 2.096.303,00 zł, tj. 104,29%. Są to dochody z tytułu opłat za wydane druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne pojazdów,
- b) wpływy z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów w związku z art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym zaplanowano w kwocie 84.371 zł, zrealizowano w wysokości 92.933,29 zł, tj. 110,15%,

- c) 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 345.000 zł, wykonane zostały w wysokości 371.926,62 zł, tj. 107,80%,
 - d) wpływy z tytułu kar od osób prawnych za naruszenie obowiązku zawiadomienia w ustawowym terminie Starosty o zbyciu lub nabyciu oraz rejestracji pojazdów oraz z tytułu kary pieniężnej nałożonej przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego za wykonanie przewozów pojazdami nienormatywnymi bez wymaganego zezwolenia po drogach będących w zarządzie powiatu, zaplanowane w łącznej kwocie 65.600 zł, wykonane zostały w wysokości 67.224,28 zł, tj. 102,48%,
 - e) dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń, zaświadczeń i licencji z zakresu transportu drogowego, zaplanowane w kwocie 62.738 zł, zrealizowano w wysokości 68.047,75 zł, tj. 108,46%,
 - f) wpływy z opłat za wydanie licencji za przejazd pojazdu normatywnego zaplanowano w kwocie 14.500 zł, wykonano w wysokości 14.900,00 zł, tj. 102,76%,
 - g) wpływy z tytułu wyegzekwowanych kosztów upomnień, zaplanowane w wysokości 3.631 zł, zrealizowane zostały w wysokości 3.838,32 zł, tj. 105,71%,
 - h) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie 361.000 zł, wykonane zostały w wysokości 371.524,25 zł, tj. 102,92%,
 - i) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, naliczonych od kar pieniężnych oraz od decyzji nałożonych na właścicieli pojazdów usuniętych z drogi zaplanowano w łącznej kwocie 6.157 zł, wykonane w wysokości 6.481,03 zł, tj. 105,26%,
 - j) wpływy z tytułu przedawnionych, mylnie dokonanych wpłat oraz w związku z końcowym rozliczeniem kwot uzyskanych z egzekucji, zaplanowane w kwocie 4 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 3,91 zł;
- 2) w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano i zrealizowano kwotę 41.925.612 zł, w tym:
- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano i zrealizowano w kwocie 39.760.109,00 zł,
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano i zrealizowano w kwocie 2.165.503,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące zaplanowane na rok 2024 w kwocie **104.995.778 zł**, wykonane zostały w wysokości **105.002.428,18 zł**, tj. **100,01%**, w tym:

- 1) subwencje ogółem - plan i wykonanie – 102.904.600,00 zł, z tego:
 - a) subwencja oświatowa: plan i wykonanie - 85.753.617,00 zł,
 - b) subwencja wyrównawcza: plan i wykonanie - 13.727.835,00 zł,
 - c) subwencja równoważąca: plan i wykonanie - 1.478.365,00 zł,
 - d) subwencja rozwojowa - plan i wykonanie 1.944.783,00 zł;
- 2) dochody z tytułu odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu zaplanowano w kwocie 505.774 zł, wykonano zaś w kwocie 512.227,78 zł, tj. 101,28%;
- 3) dochody z tytułu rozliczenia nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym z roku poprzedniego zaplanowano w wysokości 998 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 998,90 zł, tj. 100,09%;
- 4) dochody z tytułu kary naliczonej wykonawcy inwestycji pn. "Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim", realizowanej w latach ubiegłych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, odsetek od nieterminowej wpłaty wraz z kapitalizacją odsetek zaplanowano w łącznej wysokości 6.753 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 6.752,65 zł. Zgodnie z zasadami programu, środki z odsetek i kary przeznaczone zostały na wydatki majątkowe, tj. na zadanie pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku A - ZSP nr 1" w kwocie 4.600 zł oraz na zadanie pn. „Modernizacja

instalacji elektrycznej w całym budynku szkolnym - ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 2.152,65 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 1.577.653,00 zł;
- 6) nieplanowane wpływy w kwocie 195,85 zł, które stanowiły 5% udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa uzyskanych z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów bieżących na rok 2024 ustalony był na kwotę **4.911.296 zł**, a wykonanie wyniosło **5.554.661,52 zł**, tj. **113,10%**, w tym:

- 1) wpływy z opłat za duplikaty świadectw – plan – 3.087 zł, wykonanie – 3.067,00 zł tj. 99,35%;
- 2) wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – plan – 1.294 zł, wykonanie – 1.161,00 zł tj. 89,72%;
- 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 - 314.774 zł, wykonanie - 322.146,19 zł, tj. 102,34%;
- 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 – 435.956 zł, wykonanie – 437.035,89 zł, tj. 100,25%;
- 5) wpływy ze sprzedaży wyrobów przygotowywanych w ZSP Nr 2 w ramach szkolenia praktycznego młodzieży, w szczególności obiadów oraz cateringu – plan - 255.912 zł, wykonanie – 262.949,54 zł, tj. 102,75%;
- 6) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych - plan - 1.081 zł, wykonanie 1.262,27 zł, tj. 116,77%;
- 7) wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - plan - 29.164 zł, wykonanie 29.166,00 zł, tj. 100,01%, w tym: w II LO z tytułu wpływu z rozliczeń opłat za zużycie energii elektrycznej dokonanych w 2023 roku w kwocie 1.001,17 zł oraz z tytułu z rozliczeń za zużyte media od najemców oraz nadpłaty za energię elektryczną za rok ubiegły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 28.164,83 zł;
- 8) wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów - plan - 87.963 zł, wykonanie 97.365,18 zł, tj. 110,69%, w tym: w ZSP Nr 1 odszkodowanie za zalanie pomieszczeń wraz z wyposażeniem w kwocie 9.403,02 zł, w ZSP Nr 2 odszkodowanie za awarię instalacji kanalizacji, instalacji wodociągowej oraz uszkodzone szyby w budynku B i C w łącznej kwocie 31.876,06 zł, w ZSP Nr 6 odszkodowanie za spaloną podłogę na hali sportowej w kwocie 10.280,10 zł oraz w SOSW odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za zalane pomieszczenia w budynku szkoły podstawowej w kwocie 45.806,00 zł;
- 9) wpłaty od rodziców, stanowiący wkład własny na realizację zadania „Pomiędzy lasem, a wodą czyli różne oblicza ekologii województwa łódzkiego - projekt edukacyjny dla uczniów ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim,” zaplanowano w kwocie 9.900 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 9.700,00 zł, tj. 97,98%;
- 10) 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, ZSP Nr 6 i ZSP 8 materiały na egzaminy zawodowe, nagroda pieniężna dla I LO przyznana przez Giełdę Papierów Wartościowych w ramach konkursu „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa”, nagroda Łódzkiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela II LO, nagroda Ministra Edukacji dla nauczyciela II LO) - plan - 50.803 zł, wykonanie - 54.501,01 zł, tj. 107,28%;
- 11) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane na rok 2024 w wysokości 2.214.462 zł, wykonane zostały w kwocie 2.796.028,74 zł, tj. 126,26% i dotyczyły projektów:

- a) „ZSP2 na podbój Europy” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - plan w wysokości 332.588 zł, został zrealizowany w kwocie 266.069,62 zł, tj. 80,00% - realizacja projektu została zakończona,
- b) "Energia kwalifikacji" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Maz. w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 - plan w wysokości 81.163 zł został zrealizowany w kwocie 81.145,99 zł, tj. 99,98%. Projekt jest w trakcie realizacji,
- c) "Innowacyjni informatycy" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Maz. w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 - plan w wysokości 145.542 zł został zrealizowany w kwocie 145.525,40 zł, tj. 99,99%. Projekt jest w trakcie realizacji,
- d) "Klucze do zawodowej przyszłości" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Maz. w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 - plan w wysokości 82.234 zł został zrealizowany w kwocie 82.216,88 zł, tj. 99,98%. Projekt jest w trakcie realizacji ,
- e) "Postaw na kwalifikacje" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Maz. w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 - plan w wysokości 39.125 zł Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023 został zrealizowany w kwocie 39.108,24 zł, tj. 99,96%. Projekt jest w trakcie realizacji,
- f) "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Maz. w ramach Program Erasmus+ - plan w wysokości 216.572 zł został zrealizowany w kwocie 213.681,02 zł, tj. 98,67%. Realizacja projektu została zakończona,
- g) "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2024" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Maz. w ramach Program Erasmus+ - plan w wysokości 69.240 zł został zrealizowany w kwocie 220.953,90 zł, tj. 319,11%. Projekt jest w trakcie realizacji,
- h) "Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tomaszowie Mazowieckim stawia na rozwój umiejętności zawodowych uczniów!" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Tomaszowie Maz. w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - plan w wysokości 308.540 zł został zrealizowany w kwocie 308.539,34 zł. Realizacja projektu została zakończona,
- i) "Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Tomaszowie Maz. w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 - plan w wysokości 344.133 zł został zrealizowany w kwocie 344.124,61 zł. Projekt jest w trakcie realizacji,
- j) "Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 2/2023 Grecja" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w Tomaszowie Maz. w ramach Program Erasmus+ - plan w wysokości 226.611 zł został zrealizowany w kwocie 225.294,06 zł, tj. 99,42%. Realizacja projektu została zakończona,
- k) „Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - plan w wysokości 113.212 zł, został zrealizowany w kwocie 57.727,05 zł, tj. 50,99% - projekt jest w trakcie realizacji,
- l) „Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - plan w wysokości 255.502 zł, został zrealizowany w kwocie 255.500,58 zł, tj. 100,00%. Projekt jest w trakcie realizacji,
- m) "Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 3/2023 Grecja" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w Tomaszowie Maz. w ramach Program Erasmus+ - wpływ środków w kwocie 215.630,47 zł. Projekt realizowany w 2025 roku,

- n) "Rozwój kompetencji zawodowych uczniów w ramach mobilności europejskiej szansą na równy start" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Tomaszowie Maz. w ramach Programu Erasmus+ - wpływ środków w kwocie 340.511,58 zł. Projekt realizowany w 2025 roku;
- 12) dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej zaplanowana w kwocie 1.072.170 zł, została zrealizowana w wysokości 929.553,60 zł, tj. 86,70% na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny;
- 13) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaplanowane w wysokości 274.698 zł, zostały zrealizowane w wysokości 274.436,74, tj. 99,90% na dofinansowanie następujących zadań:
- a) „Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 60.000,00 zł,
 - b) "Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 51.200,00 zł,
 - c) "Utworzenie ekopracowni Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 59.985,00 zł,
 - d) "Pomiędzy lasem, a wodą czyli różne oblicza ekologii województwa łódzkiego - projekt edukacyjny dla uczniów ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 18.437,74 zł,
 - e) "EKO-strefa Żeromskiego" przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 84.814,00 zł;
- 14) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan – 28.041 zł, wykonanie – 28.039,63 zł, tj. 100,00% z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
- 15) dotacja celowa z budżetu państwa zaplanowana w wysokości 24.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025", została zrealizowana przez ZSP Nr 1 i ZSP Nr 8 w pełnej wysokości;
- 16) dochody z tytułu zwrotów przez szkoły niepubliczne niewykorzystanych w 2023 roku dotacji zaplanowane w kwocie 107.991 zł, zostały wykonane w wysokości 107.990,13 zł;
- 17) nieplanowane dochody z tytułu zwrotu dotacji pobranej w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości przez szkołę niepubliczną wraz z odsetkami od nieterminowej wpłaty zwrotu w łącznej kwocie 176.258,60 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w tym dziale, w **rozdziale 85195 - Pozostała działalność**, na rok 2024 dochody bieżące w wysokości **173.016 zł** wykonano w kwocie **173.015,29 zł**, tj. **100,00%**. Były to wpływy:

- 1) z tytułu partycypacji Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w opłatach za pobyt małoletnich w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w kwocie 41.938,49 zł;
- 2) z tytułu zwrotu nadpłaconych w latach ubiegłych składek na ubezpieczenie społeczne po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 131.076,80 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące na rok 2024 zaplanowane w wysokości **20.916.166,92 zł**, wykonane zostały w kwocie **20.875.479,23 zł**, tj. **99,81%**. Źródła dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 1.076.125,92 zł, zostały wykonane w wysokości 1.064.756,40 zł, tj. 98,94%, z tego:
 - a) w **rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia** – zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 1.067.129,92 zł, wykonana została w kwocie 1.056.672,40 zł, tj. 99,02%, z tego przeznaczono na:

- bieżącą działalność - 851.987,00 zł,
- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - 146.671,76 zł,
- realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - 53.626,97 zł,
- wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego - 4.386,67 zł,

b) w rozdziale **85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 5.400 zł, została wykonana w wysokości 4.488,00, tj. 83,11% na realizację zadania wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową,

c) w rozdziale **85295 - Pozostała działalność** - zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 3.596 zł, została wykonana w pełnej wysokości na finansowanie zadania wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt. 4a ustawy o pomocy społecznej, tj. na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego do obsługi zadań w obszarze pomocy społecznej - na zakup systemu teleinformatycznego POMOST;

2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zaplanowane w kwocie 2.230.366 zł, zostały wykonane w wysokości 2.129.881,70 zł, tj. 95,49%, z tego:

a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne zaplanowana w rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** w kwocie 2.111.618 zł wykonana została w wysokości 2.041.719,29 zł, tj. 99,69%, w tym:

- w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w kwocie 1.273.165,43 zł, z tego na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - 664.540,43 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w kwocie 768.553,86 zł, z tego na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - 430.560,86 zł,

b) w rozdziale **85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** - zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 118.748 zł wykonana została w wysokości 88.162,41 zł, tj. 74,24%, z tego 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 2024r. - 9.600,00 zł,
- realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" - 78.562,41 zł;

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

4) środki z Funduszu Pomocy w rozdziale **85231 - Pomoc dla cudzoziemców**, zaplanowane w kwocie 27.072 zł, wykonane w wysokości 27.071,30 zł 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;

5) inne dochody na zadania własne zaplanowane w wysokości 17.546.903 zł, wykonane zostały w kwocie 17.618.069,83 zł, tj. 100,41%, w tym:

a) w rozdziale **85202 - Domy pomocy społecznej** - zaplanowane wpływy w wysokości 17.545.898 zł wykonane zostały w kwocie 17.614.640,85 zł, tj. 100,39%, 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 17.485.753 zł wykonane zostały

w kwocie 17.553.751,27 zł, tj. 100,39%, w tym: w DPS Nr 1 kwota 10.629.841,91 zł, a w DPS Nr 2 kwota 6.923.909,36 zł,

- wpływy w DPS Nr 2 z najmu części powierzchni dachu z przeznaczeniem na infrastrukturę telekomunikacyjną, zaplanowane i wykonane w kwocie 30.000,00 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 274,29 zł, tj. 109,72%,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie 27.995 zł zostały wykonane w wysokości 28.491,45 zł, z tego: w DPS Nr 1 z tytułu refundacji wynagrodzeń za grudzień 2023 roku, zwrotu za leki z lat ubiegłych w łącznej kwocie 26.042,34 zł oraz w DPS Nr 2 z tytułu refundacji wynagrodzeń i refundacji kosztów energii z roku poprzedniego w łącznej kwocie 2.449,11 zł,
- z różnych dochodów zaplanowane zostały w kwocie 1.900 zł, wykonane w wysokości 2.123,84 zł, tj. 111,78% i dotyczyły wpływu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i składek ZUS,

b) w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia - zaplanowane wpływy w wysokości 1.005 zł wykonane zostały w kwocie 1.152,38 zł, tj. 114,66%, z tego:

- zaplanowane dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie gazu w roku ubiegłym w kwocie 1.005 zł, wykonano w wysokości 1.004,73 zł,
- uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 37,65 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Środowiskowego Domu Samopomocy,
- uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 110,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika od dokonywanych w terminie wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych,

c) w rozdziale 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu przez pracownika otrzymanych w latach ubiegłych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w kwocie 983,63 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w wysokości 232,77 zł,

d) w rozdziale 85220 - Ośrodek Interwencji Kryzysowej uzyskano nieplanowane wpływy w wysokości 1.044,20 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz odpłatność wychowanków za pobyt w mieszkaniu chronionym.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane na 2024 rok dochody bieżące w dziale 853 wynosiły 2.805.632,20 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 2.652.755,34 zł, tj. 94,55%, w tym:

1) w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowana dotacja celowa w wysokości 48.720 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 wysokości 48.672,00 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 1.456.703 zł, wykonana została w kwocie 1.408.007,69 zł, tj. 96,66% z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- b) środki z Funduszu Pomocy zaplanowane w kwocie 6.601 zł, wykonane w wysokości 6.600 zł 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 1.688 zł wykonane zostały

w kwocie 1.779,15 zł, tj. 105,40% – 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 761.015,20 zł, wykonane w kwocie 760.248,53 zł, tj. 99,90%, z tego na:

- a) dofinansowanie w 2024r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim - 627.458,00 zł,
- b) realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" - 48.020,53 zł,
- c) realizację "Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024r." - 84.770,00 zł;

4) w rozdziale **85324 – PFRON** – zaplanowane dochody w kwocie 332.356 zł, wykonane w kwocie 287.944,99 zł, tj. 86,64% Były to środki z tytułu obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które stanowią 2,5 % odpisu ze środków PFRON oraz na obsługę realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd";

5) w rozdziale **85326 - Fundusz Solidarnościowy** - zaplanowane dochody z tytułu obsługi realizacji resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024 w kwocie 10.781 zł, wykonane zostały w wysokości 10.262,72 zł, tj. 95,19%;

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 495 zł, wykonane zostały w wysokości 465,00 zł, tj. 93,94%,
- b) zaplanowane dochody z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom w wysokości 40.750 zł, wykonano w kwocie 39.600,00 zł, tj. 97,18%,
- c) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowane w wysokości 35 zł, wykonano w kwocie 39,79 zł, tj. 113,69%,
- d) zaplanowane wpływy w kwocie 1.100 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS zostały zrealizowane w wysokości 971,23 zł, tj. 88,29%;

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

- a) zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 29.799 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 115.589 zł, wykonane zostały w kwocie 58.342,29 zł, tj. 50,47% na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych”. Projektu jest w trakcie realizacji,
- c) nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 22,95 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane na 2024 rok dochody bieżące w kwocie **219.162 zł** zostały wykonane w wysokości **227.796,95 zł**, tj. **103,94%**, w tym:

1) w rozdziale **85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy** - zaplanowane dochody w wysokości 167.951 zł, wykonane zostały w kwocie 173.349,62 zł, tj. 103,21%, z tego:

- a) wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych zaplanowano i wykonano w kwocie 18,00 zł,

- b) wpływy za wyżywienie wychowanków internatu oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego oraz z tytułu refakturowania kosztów zużycia mediów zaplanowane w łącznej wysokości 153.881 zł, wykonane zostały w kwocie 158.856,20 zł, tj. 103,23%,
- c) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, zaplanowane w wysokości 134 zł, zostały wykonane w kwocie 153,75 zł, tj. 114,74%,
- d) dochody z tytułu wpływu rozliczeń za media za rok ubiegły zaplanowane w kwocie 12.332 zł, wykonano w wysokości 12.332,11 zł,
- e) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zaplanowane w wysokości 1.586 zł, wykonane zostały w kwocie 1.989,56 zł, tj. 125,45%;
- 2) w rozdziale 85406 – **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - zaplanowane dochody w wysokości 670 zł, wykonane zostały w kwocie 699,77 zł, tj. 104,44%, z tego:
 - a) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zaplanowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w wysokości 650 zł, wykonane zostały w kwocie 672,68 zł, tj. 103,49%,
 - b) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zaplanowane w kwocie 20 zł, zrealizowano w wysokości 27,09 zł, tj. 135,45%;
- 3) w rozdziale 85410 – **Internaty i bursy szkolne** - zaplanowane dochody w wysokości 38.258 zł, wykonane zostały w kwocie 39.552,45 zł, tj. 103,38%, z tego:
 - a) wpływy z tytułu opłat za zakwaterowanie w bursie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Tomaszowie Maz., zaplanowane w wysokości 38.014 zł, wykonane zostały w kwocie 39.308,45 zł, tj. 103,41%,
 - b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - z tytułu opłaty za zakwaterowanie w bursie w 2021 roku zaplanowano i wykonano w kwocie 244,00 zł;
- 4) w rozdziale 85495 - **Pozostała działalność** zaplanowane dochody w kwocie 12.283 zł, wykonane zostały w wysokości 14.195,11 zł, tj. 115,57% zł, w tym:
 - a) z tytułu kary umownej dotyczącej zadania pn. "Wykonanie izolacji ścian piwnic Internatu w SOSW w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowaną kwotę 12.283 zł wykonano w wysokości 12.283,05 zł,
 - b) z tytułu kary umownej i odsetek naliczonych od nieterminowej wpłaty kary dotyczącej zadania pn: "Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat" uzyskano nieplanowane wpływy w łącznej wysokości 1.912,06 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody bieżące na rok 2024 zaplanowane w wysokości **3.169.303 zł**, wykonane zostały w kwocie **3.217.314,81 zł**, tj. **101,51%**. 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 438.252 zł, została wykonana w wysokości 452.987,26 zł, tj. 103,36%. 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 99.707 zł, wykonane w wysokości 99.706,60 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) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" zaplanowane w kwocie 132.476 zł, wykonano w wysokości 128.527,39 zł, tj. 97,02%, w tym:
 - a) w rozdziale 85508 – **Rodziny zastępcze**, z zaplanowanej kwoty 14.451 zł, wykonano 13.323,24 zł, tj. 92,20%,

- b) w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z zaplanowanej kwoty 118.025 zł, wykonano 115.204,15 zł, tj. 97,61%;
- 4) inne dochody - zaplanowane w kwocie 2.498.868 zł, zrealizowane w kwocie 2.536.093,56 zł, tj. 101,49%, w tym:
- a) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze - zaplanowane dochody w wysokości 1.362.896 zł zrealizowano w kwocie 1.390.161,13 zł, tj. 102,00% i dotyczyły:
- wpływów z różnych dochodów – zaplanowanych w kwocie 1.362.896 zł, wykonanych w wysokości 1.368.084,26 zł, tj. 100,38%, 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 716,07 zł,
 - nieplanowanych wpływów z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 21.328,80 zł,
 - nieplanowanych wpływów z tytułu kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł,
- b) w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zaplanowane dochody w wysokości 1.135.972 zł, zrealizowano w kwocie 1.145.932,43 zł, tj. 100,88%, z tego:
- wpływy z różnych dochodów – zaplanowane w kwocie 1.127.891 zł, wykonane zostały w wysokości 1.137.194,00 zł, tj. 100,82% i pochodziły: z odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.135.942,94 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 253,00 zł oraz nieplanowanych wpływów z tytułu zasądzonego potrącenia z wynagrodzenia na rzecz Domu Dziecka "Słoneczko" w kwocie 998,06 zł,
 - zaplanowane dochody w kwocie 1.000 zł z tytułu darowizny pieniężnej na zajęcia nauki pływania dla wychowanków Domu Dziecka "Słoneczko", wykonano w pełnej wysokości,
 - zaplanowane dochody w kwocie 7.081 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony telewizor i szybę w Domu Dziecka "Słoneczko", wykonano w wysokości 7.080,40 zł,
 - uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu odpłatności rodzica za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 630,00 zł,
 - uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych Domu Dziecka „Słoneczko” i Rodzinnych Domów Dziecka w łącznej wysokości 28,03 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane na rok 2024 dochody bieżące w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 400.000 zł zostały wykonane w wysokości 451.482,26 zł, tj. 112,87%, w tym:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wnoszone przez podmioty działające na terenie powiatu, zaplanowane w kwocie 400.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 448.242,21 zł, tj. 112,06%. Środki te przekazane były przez Marszałka Województwa Łódzkiego;
- 2) uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu kary za nielegalne wycięcie drzewa i odsetek od nieterminowego uiszczenia tej kary w łącznej wysokości 3.240,05 zł.

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

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym, rozdziale 92695 - Pozostała działalność uzyskano nieplanowane dochody bieżące w kwocie 42,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji przez Uczniowski Klub Sportowy „Mechanik”.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Statystyki

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Łysia

Wice Starosta

Wice Starosta

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na rok 2024 w tym dziale, w **rozdziale 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**, dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzącej z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w 2024 roku, w kwocie **20.870 zł**, wykonane zostały w wysokości **20.869,41 zł**, tj. **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 urządzenia wielofunkcyjnego z możliwością skanowania. Środki te pochodziły z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 2024 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na 2024 rok w tym dziale, w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe**, dochody majątkowe w kwocie **4.078.248 zł** wykonane zostały w wysokości **4.078.247,24 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

- 1) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin zaplanowane i wykonane zostały w kwocie 741.694 zł, z tego:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego" w kwocie 78.687,00 zł,
 - b) pomoc finansowa od Gminy Ujazd na zadanie "Przebudowa DP 4303E poprzez budowę chodnika w m. Wygoda, Bielina, Dębniak" w kwocie 19.680,00 zł,
 - c) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Rozbudowa DP 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w miejscowości Studzianki" w kwocie 443.856,00 zł,
 - d) pomoc finansowa od Gminy Budziszewice na zadanie: "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego" - budowa chodnika w ciągu DP 2920E w m. Węgrzynowice-Modrzewie" w kwocie 199.471,00 zł;
- 2) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowane i wykonane zostały w kwocie 3.210.163 zł na dofinansowanie zadań:
 - a) "Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego" w kwocie 1.611.318,00 zł,
 - b) "Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E" w kwocie 1.598.845,00 zł;
- 3) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. "Zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych" zaplanowana i wykonana została w kwocie 120.000,00 zł;
- 4) wpływy w Zarządzie Dróg Powiatowych z tytułu sprzedaży samochodu osobowego, zaplanowane w wysokości 6.391 zł, wykonane zostały w kwocie 6.390,24 zł, tj. 99,99%.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym, w **rozdziale 75020 - Starostwo Powiatowe**, zaplanowane na 2024 rok dochody majątkowe w wysokości **232.703 zł**, wykonane zostały w kwocie **96.612,84 zł**, tj. **41,52%**, w tym:

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd" zaplanowane w wysokości **232.703 zł**, zostały wykonane w kwocie **95.718,53 zł**, tj. **41,13%**;
- 2) uzyskano nieplanowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży domku campingowego OSW Borki w kwocie 894,31 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane na 2024 rok dochody majątkowe w tym dziale, w **rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**, z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Utworzenie systemu wyświetlania informacji oraz

modernizacja systemu oświetlenia i ogłaszania komunikatów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie **100.000 zł** zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane na 2024 rok dochody majątkowe w tym dziale w wysokości **2.010.216 zł**, wykonane zostały w kwocie **2.010.215,04 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

- 1) w **rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane w 2024 rok dochody majątkowe w wysokości **960.000 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych, zostały zrealizowane w pełnej wysokości, w tym na zadanie:
 - a) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w m. Studzianki" w kwocie 908.008,83 zł,
 - b) "Rozbudowa DP Nr 4313E w miejscowości Glinnik" w kwocie 51.991,17 zł;
- 2) w **rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe** - zaplanowane w 2024 rok dochody majątkowe w wysokości **213.237 zł** zostały zrealizowane w pełnej wysokości w związku z niewykorzystanymi w terminie środkami zabezpieczonymi na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023;
- 3) w **rozdziale 75816 - Wpływy do rozliczenia** - zaplanowane w 2024 rok dochody majątkowe ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. "Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice" w wysokości **836.979 zł** zostały zrealizowane w kwocie **836.978,04 zł**, tj. **100,00%**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym, w **rozdziale 80195 – Pozostała działalność** zaplanowane w wysokości **100.681 zł** dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim” zostały zrealizowane w kwocie **100.679,46 zł**, tj. **100,00%**.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym, **rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej** zaplanowano i wykonano dochody majątkowe w wysokości **688,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu przez Dom Pomocy Społecznej Nr 1.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym, w **rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**, zaplanowane dochody majątkowe w wysokości **126.047 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **126.047,42 zł**, tj. **100,00%**. Były to środki z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W dziale tym, w **rozdziale 92595 - Pozostała działalność**, zaplanowano i wykonano dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja skweru przy ul. Akacjowej w Tomaszowie Mazowieckim" realizowanego w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” - "Ogrody przyjazne naturze" w kwocie **116.875,00 zł**.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym, **rozdziale 92695 - Pozostała działalność** zaplanowano i wykonano dochody majątkowe w kwocie **199.800,00 zł**. Były to środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-ORLIK 2012" Powiatu Tomaszowskiego".

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec
KARBNIK POWIATU
mgr Beata Zyska

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2024 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2024 roku wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego				z tego				z tego			
			z tego				z tego				z tego			
			Plan	Wydatki bieżące	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010														
01042		Rozbudowa i inwestycje	43 870,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 870,00	20 870,00
			43 704,29	22 834,88	22 834,88	0,00	22 834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 869,41	20 869,41
			20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 870,00	20 870,00
			20 869,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 869,41	20 869,41
			20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 870,00	20 870,00
01042		Własne	20 869,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 869,41	20 869,41
			20 869,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 869,41	20 869,41
			20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 870,00	20 870,00
			20 869,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 869,41	20 869,41
			20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 870,00	20 870,00
01095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22 834,88	22 834,88	22 834,88	0,00	22 834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22 834,88	22 834,88	22 834,88	0,00	22 834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	327 162,00	235 800,00	235 800,00	6 000,00	229 800,00	0,00	91 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			322 013,49	224 652,42	224 652,42	6 000,00	224 652,42	0,00	91 360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97 362,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	91 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97 360,98	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	91 360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42 380,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	36 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	42 379,29	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	36 379,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54 981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			229 800,00	229 800,00	229 800,00	0,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			224 652,42	224 652,42	224 652,42	0,00	224 652,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	229 800,00	229 800,00	229 800,00	0,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			224 652,42	224 652,42	224 652,42	0,00	224 652,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			229 800,00	229 800,00	229 800,00	0,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			224 652,42	224 652,42	224 652,42	0,00	224 652,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			229 800,00	229 800,00	229 800,00	0,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	22 350 379,00	7 150 715,00	6 822 715,00	0,00	6 822 715,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 191 614,00	15 191 614,00
			20 228 971,59	5 137 306,08	4 802 632,70	0,00	4 802 632,70	335 673,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15 191 605,51	15 191 605,51
			22 807 329,00	6 815 715,00	6 815 715,00	0,00	6 815 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 191 614,00	15 191 614,00
			19 985 749,23	4 795 143,72	4 795 143,72	0,00	4 795 143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 191 605,51	15 191 605,51
			995 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 072,00	995 072,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	995 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 072,00	995 072,00
			995 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 072,00	995 072,00
			995 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 072,00	995 072,00
			995 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 072,00	995 072,00
			995 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 072,00	995 072,00
60019		Placówki parkowania	342 162,36	6 488,98	6 488,98	0,00	6 488,98	335 673,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14 196 542,00	14 196 542,00
			342 162,36	6 488,98	6 488,98	0,00	6 488,98	335 673,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14 196 542,00	14 196 542,00
			342 162,36	6 488,98	6 488,98	0,00	6 488,98	335 673,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14 196 542,00	14 196 542,00
			342 162,36	6 488,98	6 488,98	0,00	6 488,98	335 673,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14 196 542,00	14 196 542,00
			342 162,36	6 488,98	6 488,98	0,00	6 488,98	335 673,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14 196 542,00	14 196 542,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 137 337,00	1 137 337,00	1 137 337,00	0,00	1 137 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 137 337,00	1 137 337,00	1 137 337,00	0,00	1 137 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 137 337,00	1 137 337,00	1 137 337,00	0,00	1 137 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 137 337,00	1 137 337,00	1 137 337,00	0,00	1 137 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 137 337,00	1 137 337,00	1 137 337,00	0,00	1 137 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomości	65 597,00	65 597,00	65 597,00	0,00	65 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65 597,00	65 597,00	65 597,00	0,00	65 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65 597,00	65 597,00	65 597,00	0,00	65 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65 597,00	65 597,00	65 597,00	0,00	65 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65 597,00	65 597,00	65 597,00	0,00	65 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Opisana papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego – pozostałe – kredyty i pożyczki	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		4 865 645,98		4 865 645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 900 000,00		4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 865 645,98		4 865 645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		712 914,00		712 914,00	0,00	712 914,00	0,00	712 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		712 914,00		712 914,00	0,00	712 914,00	0,00	712 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		712 914,00		712 914,00	0,00	712 914,00	0,00	712 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		712 914,00		712 914,00	0,00	712 914,00	0,00	712 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		89 575 068,00		89 575 068,00	77 335 637,00	65 736 273,00	11 509 564,00	9 390 240,00	9 390 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88 227 725,50		88 227 725,50	76 531 645,56	65 229 837,47	11 421 806,09	9 377 164,63	9 377 164,63	338 640,00	302 291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 829 522,00		6 829 522,00	6 827 522,00	6 070 406,00	757 116,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		6 776 709,58		6 776 709,58	6 774 709,58	6 033 052,53	741 657,05	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 829 522,00		6 829 522,00	6 827 522,00	6 070 406,00	757 116,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 776 709,58		6 776 709,58	6 774 709,58	6 033 052,53	741 657,05	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		184 371,00		184 371,00	184 371,00	141 059,00	43 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		169 394,56		169 394,56	169 394,56	139 436,76	29 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		184 371,00		184 371,00	184 371,00	141 059,00	43 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		169 394,56		169 394,56	169 394,56	139 436,76	29 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 841 339,00		35 841 339,00	35 825 523,00	31 196 542,00	4 328 981,00	0,00	0,00	0,00	139 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		35 736 169,51		35 736 169,51	35 560 829,76	31 129 981,74	4 300 772,22	0,00	0,00	0,00	139 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 841 339,00		35 841 339,00	35 825 523,00	31 196 542,00	4 328 981,00	0,00	0,00	0,00	139 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 736 169,51		35 736 169,51	35 560 829,76	31 129 981,74	4 300 772,22	0,00	0,00	0,00	139 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		3 703 000,00		3 703 000,00	0,00	0,00	0,00	3 703 000,00	3 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 694 920,60		3 694 920,60	0,00	0,00	0,00	3 694 920,60	3 694 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 703 000,00		3 703 000,00	0,00	0,00	0,00	3 703 000,00	3 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 694 920,60		3 694 920,60	0,00	0,00	0,00	3 694 920,60	3 694 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 474 900,00		5 474 900,00	4 311 851,00	3 489 217,00	802 634,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		5 386 501,69		5 386 501,69	4 225 149,93	3 406 851,66	818 298,27	1 152 251,76	1 152 251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 474 900,00		5 474 900,00	4 311 851,00	3 489 217,00	802 634,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 386 501,69		5 386 501,69	4 225 149,93	3 406 851,66	818 298,27	1 152 251,76	1 152 251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 644 375,00		24 601 382,00	20 054 339,00	17 680 082,00	2 374 357,00	0,00	0,00	0,00	40 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		24 541 647,63		24 501 657,62	19 962 729,97	17 624 130,96	2 338 599,01	4 498 692,27	4 498 692,27	0,00	40 252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 641 373,00		24 601 382,00	20 054 339,00	17 680 082,00	2 374 357,00	0,00	0,00	0,00	40 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 541 647,63		24 501 657,62	19 962 729,97	17 624 130,96	2 338 599,01	4 498 692,27	4 498 692,27	0,00	40 252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 653 998,00		2 653 998,00	2 650 998,00	2 292 633,00	358 365,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132		2 639 127,65		2 639 127,65	2 636 193,64	2 283 832,21	352 361,43	0,00	0,00	0,00	2 934,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 653 998,00		2 653 998,00	2 650 998,00	2 292 633,00	358 365,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 639 127,65		2 639 127,65	2 636 193,64	2 283 832,21	352 361,43	0,00	0,00	0,00	2 934,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 204 375,00		2 174 875,00	2 169 095,00	1 977 925,00	191 169,00	0,00	0,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		2 192 635,42		2 163 135,42	2 157 718,81	1 974 246,75	183 472,06	0,00	0,00	0,00	5 740,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 204 375,00		2 174 875,00	2 169 095,00	1 977 925,00	191 169,00	0,00	0,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 192 635,42		2 163 135,42	2 157 718,81	1 974 246,75	183 472,06	0,00	0,00	0,00	5 740,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 233 387,00		1 139 328,00	1 133 168,00	392 716,00	740 652,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		1 220 477,71		1 126 547,13	1 120 467,28	383 271,56	737 195,72	0,00	0,00	0,00	6 079,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 233 387,00		1 139 328,00	1 133 168,00	392 716,00	740 652,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 220 477,71		1 126 547,13	1 120 467,28	383 271,56	737 195,72	0,00	0,00	0,00	6 079,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		83 479,00		83 479,00	83 479,00	0,00	83 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73 381,39		73 381,39	73 381,39	0,00	73 381,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83 479,00		83 479,00	83 479,00	0,00	83 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73 381,39		73 381,39	73 381,39	0,00	73 381,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83 479,00		83 479,00	83 479,00	0,00	83 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73 381,39		73 381,39	73 381,39	0,00	73 381,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		767 104,00		767 104,00	765 514,00	393 773,00	371 741,00	0,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		760 965,75		760 965,75	759 405,44	368 777,40	368 777,40	0,00	0,00	0,00	1 560,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		767 104,00		767 104,00	765 514,00	393 773,00	371 741,00	0,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2024 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2024 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	w tym:		
				Wykonanie	Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6	7
I	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027					
801		Oświata i wychowanie	1 086 985	1 025 239,04	1 025 239,04	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 086 985	1 025 239,04	1 025 239,04	0,00
		ZSP2 na podbój Europy	332 588	332 565,84	332 565,84	0,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tomaszowie Mazowieckim stawia na rozwój umiejętności zawodowych uczniów!	385 683	375 571,85	375 571,85	0,00
		Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii	113 212	113 191,28	113 191,28	0,00
		Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2	255 502	203 910,07	203 910,07	0,00
		Razem FERS	1 086 985	1 025 239,04	1 025 239,04	0,00
II	Program Erasmus+					
801		Oświata i wychowanie	512 423	503 857,12	503 857,12	0,00
	80195	Pozostała działalność	512 423	503 857,12	503 857,12	0,00
		Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023	216 572	216 562,92	216 562,92	0,00
		Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 2/2023 Grecja	226 611	226 517,88	226 517,88	0,00
		Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2024	69 240	60 776,32	60 776,32	0,00
		Razem Erasmus+	512 423	503 857,12	503 857,12	0,00
III	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027					
801		Oświata i wychowanie	709 271	271 589,19	271 589,19	0,00
	80195	Pozostała działalność	709 271	271 589,19	271 589,19	0,00
		Klucze do zawodowej przyszłości	83 938	6 187,10	6 187,10	0,00
		Energia kwalifikacji	88 969	10 548,81	10 548,81	0,00
		Innowacyjni informatycy	150 432	0,00	0,00	0,00
		Postaw na kwalifikacje	41 799	0,00	0,00	0,00

		Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim	344 133	254 853,28	254 853,28	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 589	58 342,29	58 342,29	0,00
	85395	Pozostała działalność	115 589	58 342,29	58 342,29	0,00
		Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	115 589	58 342,29	58 342,29	0,00
		Razem FEL2027	824 860	329 931,48	329 931,48	0,00
		OGÓŁEM (I+II+III)	2 424 268	1 859 027,64	1 859 027,64	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiała

Z POKŁADU
Tomaszów
KANCELARIA

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2024 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2024 roku dotacji na zadania bieżące

Dział	Rozdział I	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	w tym:			%
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
600		Transport i łączność	336 000,00	335 673,38	0,00	0,00	335 673,38	99,90
	60019	Platne parkowanie	336 000,00	335 673,38	0,00	0,00	335 673,38	99,90
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Srebrną Płaniną Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i>	336 000,00	335 673,38	0,00	0,00	335 673,38	99,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00
		<i>Pomoc finansowa Gminie Stronie Śląskie na ustalenie skutków powodzi</i>	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 450,00	65 450,00	0,00	0,00	65 450,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 450,00	65 450,00	0,00	0,00	65 450,00	100,00
855		Rodzina	778 048,00	777 176,17	0,00	0,00	777 176,17	99,89
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych Powiatów	778 048,00	777 176,17	0,00	0,00	777 176,17	99,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 000,00	388 000,00	0,00	258 000,00	130 000,00	100,00
	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
		RAZEM	1 627 498,00	1 626 299,55	0,00	258 000,00	1 368 299,55	99,93
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
750		Administracja publiczna	15 000,00	14 875,65	0,00	0,00	14 875,65	99,17
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000,00	14 875,65	0,00	0,00	14 875,65	99,17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	136 491,00	136 490,64	0,00	0,00	136 490,64	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	136 491,00	136 490,64	0,00	0,00	136 490,64	100,00
801		Oświata i wychowanie	9 390 240,00	9 371 164,63	0,00	9 346 864,63	24 300,00	99,80
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	3 703 000,00	3 694 920,60	0,00	0,00	0,00	99,78
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	1 154 949,00	1 153 251,76	0,00	0,00	0,00	99,85

	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	4 506 791,00	4 498 692,27	0,00	4 498 692,27	0,00	99,82
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	25 500,00	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00	95,29
851		Ochrona zdrowia	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 600,00	561 238,53	0,00	0,00	561 238,53	99,94
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	561 600,00	561 238,53	0,00	0,00	561 238,53	99,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	823 000,00	822 815,18	0,00	822 815,18	0,00	99,98
	85410	Internaty i bursy szkolne	823 000,00	822 815,18	0,00	822 815,18	0,00	99,98
855		Rodzina	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00	100,00
		RAZEM	11 187 831,00	11 168 084,63	0,00	10 169 679,81	998 404,82	99,82
		OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	12 815 329,00	12 794 384,18	0,00	10 427 679,81	2 366 704,37	99,84

Zastępca Naczelnika

Wydziału Finansowo-Księgowego

18.09.2020

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zyziań

mgr Małgorzata Symowicz

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2024 rok

Planowane i wykonane w 2024 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	400 000,00	451 482,26	112,87	548 764,00	321 525,19	58,59
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	400 000,00	451 482,26	112,87	548 764,00	321 525,19	58,59
§ 0580	Wpływy - tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	0,00			
§ 0690	Wpływy - różnych opłat	400 000,00	448 242,21	112,06			
§ 0910	Wpływy - odsetek od nieterminowych wpłat - tytułu podatków i opłat	0,00	240,05	0,00			
	Zarząd Dróg Powiatowych w tym:				533 764,00	317 835,19	59,55
	wydatki bieżące				298 764,00	297 658,19	99,63
	Zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych				235 000,00	20 177,00	8,59
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa				15 000,00	3 690,00	24,60
	Ogółem	400 000,00	451 482,26	112,87	548 764,00	321 525,19	58,59

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowo-
Statystyczny
mgr Maciej Szymonowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zychała

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2024 rok

Zestawienie rezerw budżetu powiatu wg stanu na 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Stan na 31.12.2024r. po zmianach
758		Różne rozliczenia	1 149 000,00	712 914,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 149 000,00	712 914,00
		Rezerwa ogólna	400 000,00	493 914,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	500 000,00	0,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	249 000,00	219 000,00
		Razem	1 149 000,00	712 914,00

Zastępca Wójtka
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiaś

mgr Beata Zysiaś

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2024 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2024 roku wpłat na Fundusz Wsparcia Policji-Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego										z tego				spełnienie wskazówek spółki z handlowego			
			Plan	Wydatki bieżące	z tego		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem składowców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego						
					6	7								z tego		14		15	16	17
														wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw przestępstwom	29 132,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 132,00	8 132,00	0,00	0,00	0,00				
			29 131,15	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 131,15	8 131,15	0,00	0,00	0,00				
		Komendy wojewódzkie Policji	8 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 132,00	8 132,00	0,00	0,00	0,00			
			8 131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 131,15	8 131,15	0,00	0,00	0,00			
75404			21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Komendy powiatowe Policji	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			29 132,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 132,00	8 132,00	0,00	0,00	0,00			
			29 131,15	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 131,15	8 131,15	0,00	0,00	0,00			

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowy KARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiała

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2024 roku dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600	60014		Transport i łączność	995 072,00	995 071,21	100,00
			Drogi publiczne powiatowe	995 072,00	995 071,21	100,00
		2604	Dotacja celowa dla Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1509E na odcinku Łaknusz - Będków"	295 072,00	295 071,21	100,00
		2607	Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania "Przebudowa niezmodyfikowanych dwóch odcinków drogi powiatowej o nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Radonia" w ramach zadania pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Smardzewice i Twarda, Gmina Tomaszów Mazowiecki"	400 000,00	400 000,00	100,00
710	71095	2608	Dotacja celowa dla Gminy Żelechinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechinek-Dziurdziły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechniku do Sokółki"	300 000,00	300 000,00	100,00
			Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	100,00
			Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,00
754	75412	4304	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia kaplicy na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Mazowieckim	45 000,00	45 000,00	100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00
		3602	Ochotnicze strażnie pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00
921	92113		Pomoc finansowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo OSP w Chorzęcinie"	25 000,00	25 000,00	100,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	67 650,00	64,43
			Centra kultury i sztuki	105 000,00	67 650,00	64,43
		4903	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na wykonanie na budynku A ekspertyzy stanu technicznego oraz harmonogramu planowanych prac uzgodnionych oraz zaakceptowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	105 000,00	67 650,00	64,43
			Razem	1 170 072,00	1 132 721,21	96,81

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Statystyki
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zielińska

mgr Jarosław Jasiński
mgr Jolanta Tarasowa

Zestawienie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki		
			Plan po zmianie	Wykonanie		Plan po zmianie	Wykonanie	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		Różne rozliczenia	1 577 653	1 577 653,00	100,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 577 653	1 577 653,00	100,00			
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 577 653	1 577 653,00	100,00			
852		Pomoc społeczna	27 072	27 071,30	100,00			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	27 072	27 071,30	100,00			
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 072	27 071,30	100,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 601	6 600,00	99,98			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 601	6 600,00	99,98			
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 601	6 600,00	99,98			
855		Rodzina	99 707	99 706,60	100,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 707	99 706,60	100,00			
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 707	99 706,60	100,00			
801		Oświata i wychowanie				1 560 352	1 560 352,00	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				186 970	186 970,00	100,00
	80115	Technika				770 582	770 582,00	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				255 738	255 738,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące				297 594	297 594,00	100,00
	80132	Szkoły artystyczne				49 468	49 468,00	100,00
852		Pomoc społeczna				27 072	27 071,30	100,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców				27 072	27 071,30	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				6 601	6 600,00	99,98
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				6 601	6 600,00	99,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				17 301	17 301,00	100,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				17 301	17 301,00	100,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2024 rok

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego										z tego						z tego			
			Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odpisy	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 udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						7	8	9														
																			6	7	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75410			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Razem	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Legenda czcionki:
-prosta - plan
-kursywa - wykonanie

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
KARBNIA POWIATU
mgr Beata Zyslak
mgr Waldemar Syromiec

Tabela Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2024 rok

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych i wykonanych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Posycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	20 870,00	20 869,41	100,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 870,00	20 869,41	100,00
600	60014	4205	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	20 870,00	20 869,41	100,00
			Transport i łączność	15 191 614,00	15 191 605,51	100,00
			Drogi publiczne powiatowe	15 191 614,00	15 191 605,51	100,00
		2201	Rozbudowa DP 4313E - budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy m. Nowy Glinnik a m. Glinnik	51 660,00	51 660,00	100,00
		2205	Przebudowa DP 4303E poprzez budowę chodnika w m. Wąsoda, Bielina, Dębniak	39 360,00	39 360,00	100,00
		2208	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap II	267 936,00	267 935,44	100,00
		2219	Przebudowa DP 4303E w m. Popielawy (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	51 000,00	51 000,00	100,00
		2220	Rozbudowa DP 4330E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego na rz. Słomianka	55 350,00	55 350,00	100,00
		2221	Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	27 060,00	27 060,00	100,00
		2224	Przebudowa i rozbudowa DP 4304E Czerniewice-Zelechlinek na odcinku od Chociszewa do granicy gminy Zelechlinek	110 577,00	110 577,00	100,00
		2225	Rozbudowa DP 4303E na odcinku od ul. Tkackiej do ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim	91 635,00	91 635,00	100,00
		2231	Przebudowa DP 4307E Zawady - Brzoźów	27,00	27,00	100,00
		2235	Zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych	209 883,00	209 883,00	100,00
		2238	Modernizacja DP 4324E, DP 4314E, DP 4313E	209 961,00	209 961,00	100,00
		2239	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego	4 558 521,00	4 558 520,10	100,00
		2243	Przebudowa DP 4343E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Nowowiejska	19 557,00	19 557,00	100,00
		2246	Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego	2 301 884,00	2 301 883,50	100,00
		2248	Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice	1 161 797,00	1 161 795,50	100,00
		2249	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim	122 210,00	122 209,31	100,00
		2250	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E	2 284 065,00	2 284 064,19	100,00
		2251	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap I	309 884,00	309 883,25	100,00
		2258	Rozbudowa DP 4333E Tomaszów Mazowiecki-Młoszów	141 450,00	141 450,00	100,00
		2264	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w m. Studzianki	1 816 045,00	1 816 044,66	100,00
		2274	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych w ciągu DP 4332E Al. Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim	7 380,00	7 380,00	100,00
		2280	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim	85 977,00	85 977,00	100,00

		2286	Zakup samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych	168 611,00	168 610,01	100,00
		2287	Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik	104 712,00	104 711,34	100,00
		2604	Dotacja celowa dla Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1509E na odcinku Łaknarz - Będków"	295 072,00	295 071,21	100,00
		2607	Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania "Przebudowa niemodernizowanych dwóch odcinków drogi powiatowej o nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Radonia" w ramach zadania pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Smardzewice i Twarda. Gmina Tomaszów Mazowiecki"	400 000,00	400 000,00	100,00
		2608	Dotacja celowa dla Gminy Żelechinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechinek-Dziurdziły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokółki"	300 000,00	300 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	768 823,00	768 822,98	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	723 823,00	723 822,98	100,00
		2401	Zakup macierzy komputerowej dla Wydziału Geodezji i Kartografii	723 823,00	723 822,98	100,00
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,00
		4304	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia kapticy na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Mazowieckim	45 000,00	45 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	900 263,00	820 288,39	91,12
	75020		Starostwa powiatowe	900 263,00	820 288,39	91,12
		2202	Zakup serwera dla Zarządu Dróg Powiatowych	33 000,00	33 000,00	100,00
	3701		Zakup oprogramowania dziedzinowego dla Wydziału Transportu i Rozwoju Powiatu	12 768,00	12 767,40	100,00
	3703		Cyberbezpieczny Samorząd	307 769,00	230 969,86	75,05
	3705		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	92 906,00	91 884,08	98,90
	4001		Wypłata odszkodowań za szkody, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych	165 909,00	165 908,85	100,00
	4302		Modernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim	43 050,00	42 576,66	98,90
	4303		Wymiana oświetlenia wzdłuż budynku Starostwa Powiatowego na oświetlenie Led w celu zwiększenia efektywności energetycznej	60 701,00	60 033,09	98,90
	4305		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	184 160,00	183 148,45	99,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 617,00	206 616,15	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 132,00	8 131,15	99,99
		3606	Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Czeremiewicach	8 132,00	8 131,15	99,99
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
		3608	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zadanie pn. "Utworzenie systemu wyświetlania informacji oraz modernizacja systemu oświetlenia i ogłaszania komunikatów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim"	50 000,00	50 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00
		2102	Utworzenie systemu wyświetlania informacji oraz modernizacja systemu oświetlenia i ogłaszania komunikatów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00	100 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00

		3602	Pomoc finansowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo OSP w Chorzowie"	25 000,00	25 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 485,00	23 485,00	100,00
	3607		Zakup drona z kamerą termowizyjną na wyposażenie Powiatowego Magazynu	23 485,00	23 485,00	100,00
			Przebiegi powodzonego			
801			Oświata i wychowanie	501 872,00	500 939,80	99,81
	80115		Technika	176 141,00	175 339,75	99,55
	0503		Modernizacja tradycyjnego oświetlenia na oświetlenie LED w hali sportowej - ZSP nr 2	34 662,00	34 661,40	100,00
	0504		Modernizacja monitoringu szkolnego w ZSP Nr 2	12 479,00	12 478,35	99,99
	0506		Zakup tablicy wyników do hali sportowej ZSP Nr 2	15 000,00	15 000,00	100,00
	0603		Zakup i montaż nagłośnienia na hali sportowej ZSP nr 3	99 000,00	98 200,00	99,19
	0704		Wiatra edukacyjna dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	15 000,00	15 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	39 991,00	39 990,01	100,00
	0101		Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w I LO w Tomaszowie Mazowieckim	9 840,00	9 840,00	100,00
	0106		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w I LO w Tomaszowie Mazowieckim	10 471,00	10 470,01	99,99
	0204		Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-Orlik 2012" Powiatu Tomaszowskiego - II LO	3 690,00	3 690,00	100,00
	0301		Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej na terenie ZSP8 w Tomaszowie Mazowieckim	12 300,00	12 300,00	100,00
	0306		Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-Orlik 2012" Powiatu Tomaszowskiego - ZSP8	3 690,00	3 690,00	100,00
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	29 500,00	29 500,00	100,00
	0802		Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatów szkolnych - SOSW	29 500,00	29 500,00	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	94 059,00	93 930,58	99,86
	0505		Zakup pieca konwekcyjno-parowego w ZSP Nr 2	18 813,00	18 812,85	100,00
	0507		Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla CKZ w ZSP Nr 2	30 206,00	30 205,73	100,00
	0604		Zakup i montaż ścian lamiennych w CKZ w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	22 800,00	22 712,00	99,61
	0606		Zakup i montaż centrali nawiewno-grzewczo-filtrującej w pomieszczeniu lakierni w CKZ w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	22 240,00	22 200,00	99,82
	80195		Pozostała działalność	162 181,00	162 179,46	100,00
	0602		Projekt pn. "Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim"	100 681,00	100 679,46	100,00
	4721		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku A - ZSP nr 1	24 600,00	24 600,00	100,00
	4722		Modernizacja instalacji elektrycznej w całym budynku szkolnym - ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	36 900,00	36 900,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 397 280,00	1 397 280,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 397 280,00	1 397 280,00	100,00
	4731		Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	1 397 280,00	1 397 280,00	100,00
852			Pomoc społeczna	883 744,00	859 896,67	97,30
	85202		Domy pomocy społecznej	562 909,00	562 906,83	100,00

		1202	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w DPS nr 1 ul. Farbiarska 27/29	239 991,00	239 991,00	100,00
		1203	Modernizacja pomieszczenia kuchennego w DPS Nr 1 ul. Polna 56	26 587,00	26 586,24	100,00
		1204	Wykonanie drogi pojarowej o utwardzonej nawierzchni w DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29	12 309,00	12 308,24	99,99
		1205	Instalacja monitoringu w DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29	25 920,00	25 920,00	100,00
		1206	Zakup samochodu dla DPS Nr 1	195 831,00	195 831,00	100,00
		1207	Zakup zmywarki do pomieszczenia kuchennego w DPS Nr 1 ul. Polna 56	10 709,00	10 708,38	99,99
		1208	Zakup aparatu Multitronic do fizjoterapii dla DPS Nr 1	12 890,00	12 890,00	100,00
		1209	Zakup maszyn wielozmnościowej do Domu Pomocy Społecznej Nr 1	16 442,00	16 441,97	100,00
		1210	Adaptacja pomieszczenia pompowni na szatnię dla pracowników DPS Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29	22 230,00	22 230,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	320 835,00	296 989,84	92,57
		4704	Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	305 460,00	281 614,84	92,19
		4716	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	15 375,00	15 375,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 167,00	231 167,00	100,00
			Pozostała działalność	231 167,00	231 167,00	100,00
		4715	Wykonanie izolacji ścian piwnic Internatu w SOSW w Tomaszowie Mazowieckim	231 167,00	231 167,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000,00	20 177,00	8,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 000,00	20 177,00	8,59
		2235	Zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych	235 000,00	20 177,00	8,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 824,00	104 513,10	62,28
	92113		Centra kultury i sztuki	105 000,00	67 650,00	64,43
		4903	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na wykonanie na budynku A ekspertyzy stanu technicznego oraz harmonogramu planowanych prac uzgodnionych oraz zaakceptowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	67 650,00	64,43
		4713	Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim	62 824,00	36 863,10	58,68
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	129 876,00	129 875,70	100,00
	92595		Pozostała działalność	129 876,00	129 875,70	100,00
		2257	Modernizacja skweru przy ul. Akacjiowej w Tomaszowie Mazowieckim	129 876,00	129 875,70	100,00
926			Kultura fizyczna	2 155 199,00	2 155 198,85	100,00
	92695		Pozostała działalność	2 155 199,00	2 155 198,85	100,00
		4710	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-ORKLIK 2012" Powiatu Tomaszowskiego	2 155 199,00	2 155 198,85	100,00
			Razem	22 790 149,00	22 407 250,56	98,32

Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego
 SKARBNIK POWIATU
 mgr Małgorzata Synowiec
 mgr Beata Zysła

Tabela Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2024 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2024 roku dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Razem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	54 982,00	54 982,00	0,00
				54 981,69	54 981,69	0,00
	02001		Gospodarka leśna	54 982,00	54 982,00	0,00
				54 981,69	54 981,69	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 982,00	54 982,00	0,00
				54 981,69	54 981,69	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 071 740,00	1 071 740,00	0,00
				1 014 907,00	1 014 907,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 071 740,00	1 071 740,00	0,00
				1 014 907,00	1 014 907,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 071 740,00	1 071 740,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 014 907,00	1 014 907,00	0,00
				1 252 776,00	1 252 776,00	0,00
				1 251 905,43	1 251 905,43	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	154 000,00	154 000,00	0,00
				153 135,00	153 135,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 000,00	154 000,00	0,00
				153 135,00	153 135,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 098 776,00	1 098 776,00	0,00
				1 098 770,43	1 098 770,43	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 098 776,00	1 098 776,00	0,00
				1 098 770,43	1 098 770,43	0,00
750			Administracja publiczna	401 443,00	401 443,00	0,00
				401 443,00	401 443,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	401 443,00	401 443,00	0,00
				401 443,00	401 443,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 443,00	401 443,00	0,00
				401 443,00	401 443,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 226,00	75 226,00	0,00
				74 952,50	74 952,50	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 226,00	75 226,00	0,00
				74 952,50	74 952,50	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 226,00	75 226,00	0,00
				74 952,50	74 952,50	0,00
752			Obrona narodowa	55 242,81	55 242,81	0,00
				53 541,81	53 541,81	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	0,00
				4 299,00	4 299,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	0,00
				4 299,00	4 299,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	49 242,81	49 242,81	0,00
				49 242,81	49 242,81	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 242,81	49 242,81	0,00
				49 242,81	49 242,81	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 573 433,72	12 573 433,72	0,00
				12 568 843,40	12 568 843,40	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 551 477,00	12 551 477,00	0,00
				12 546 886,68	12 546 886,68	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 551 477,00	12 551 477,00	0,00
				12 546 886,68	12 546 886,68	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 956,72	21 956,72	0,00
				21 956,72	21 956,72	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 956,72	21 956,72	0,00

					21 956,72	21 956,72	0,00
755				Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	0,00
					280 986,57	280 986,57	0,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	0,00
					280 986,57	280 986,57	0,00
		2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 424,00	0,00
					280 986,57	280 986,57	0,00
801				Oświata i wychowanie	28 041,00	28 041,00	0,00
					28 039,63	28 039,63	0,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 041,00	28 041,00	0,00
					28 039,63	28 039,63	0,00
		2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 041,00	28 041,00	0,00
					28 039,63	28 039,63	0,00
852				Pomoc społeczna	1 076 125,92	1 076 125,92	0,00
					1 064 756,40	1 064 756,40	0,00
	85203			Ośrodki wsparcia	1 067 129,92	1 067 129,92	0,00
					1 056 672,40	1 056 672,40	0,00
		2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 067 129,92	1 067 129,92	0,00
					1 056 672,40	1 056 672,40	0,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	0,00
					4 488,00	4 488,00	0,00
		2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	5 400,00	0,00
					4 488,00	4 488,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	0,00
					3 596,00	3 596,00	0,00
		2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	0,00
					3 596,00	3 596,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 486 502,00	1 486 502,00	0,00
					1 437 806,69	1 437 806,69	0,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 456 703,00	1 456 703,00	0,00
			1 408 007,69	1 408 007,69	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 456 703,00	1 456 703,00	0,00
			1 408 007,69	1 408 007,69	0,00
	85395	Pozostała działalność	29 799,00	29 799,00	0,00
			29 799,00	29 799,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 799,00	29 799,00	0,00
			29 799,00	29 799,00	0,00
		Razem	18 356 936,45	18 356 936,45	0,00
			18 232 164,12	18 232 164,12	0,00

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego **SKARBNIK POWIATU**
mgr Beata Zysłał
mgr Magdalena Synowicz

Tabela Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2024 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2024 roku wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego				z tego				z tego				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego		
																16	17	
020	02001	Leśnictwo	54 982,00	54 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	
			54 981,69	54 981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			54 982,00	54 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			54 981,69	54 981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	Gospodarka leśna i nieleśnymi	1 071 740,00	1 071 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 071 740,00	1 071 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 071 740,00	1 071 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 071 740,00	1 071 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71012	Działalność usługowa	1 252 776,00	1 252 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 252 776,00	1 252 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 252 776,00	1 252 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 252 776,00	1 252 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany	401 443,00	401 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401 443,00	401 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401 443,00	401 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401 443,00	401 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	Urzędy wojewódzkie	54 952,50	54 952,50	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	
			54 952,50	54 952,50	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
			54 952,50	54 952,50	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
			54 952,50	54 952,50	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
752	75212	Obrota narodowa	54 952,50	54 952,50	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	
			54 952,50	54 952,50	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
			54 952,50	54 952,50	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
			54 952,50	54 952,50	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
7524	75241	Bezpieczeństwo	12 573 433,72	12 573 433,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12 573 433,72	12 573 433,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 573 433,72	12 573 433,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 573 433,72	12 573 433,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	12 568 843,40	12 568 843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12 568 843,40	12 568 843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 568 843,40	12 568 843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 568 843,40	12 568 843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478	75478	Wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast	21 956,72	21 956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			21 956,72	21 956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21 956,72	21 956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21 956,72	21 956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	75515	Wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast	280 986,57	280 986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			280 986,57	280 986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			280 986,57	280 986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			280 986,57	280 986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2024 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2024 roku dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Razem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	53 684,40	53 684,40	0,00
				53 684,40	53 684,40	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	53 684,40	53 684,40	0,00
				53 684,40	53 684,40	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 684,40	53 684,40	0,00
801			Oświata i wychowanie	53 684,40	53 684,40	0,00
				1 072 170,00	1 072 170,00	0,00
				929 553,60	929 553,60	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 072 170,00	1 072 170,00	0,00
				929 553,60	929 553,60	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 072 170,00	1 072 170,00	0,00
				929 553,60	929 553,60	0,00
			Razem	1 125 854,40	1 125 854,40	0,00
				983 238,00	983 238,00	0,00

Legenda czcionki:
 -prosta - plan
 -kursywa - wykonanie

Zastępca Męczelnika

Wydziału Finansowo-Księgowego i Audytu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

Tabela Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2024 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2024 roku wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego																		z tego					
			Plan	Wydatki budżetowe	z tego						wydatki na 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	obrotu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego									
					5	6	7	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	9							10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
752		Ochrona nadzorna	53 684,40	53 684,40	50 880,00	2 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			53 684,40	53 684,40	50 880,00	2 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			53 684,40	53 684,40	50 880,00	2 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			53 684,40	53 684,40	50 880,00	2 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801		Kwalifikacja wojewod.	1 072 170,00	1 072 170,00	720 000,00	352 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			929 553,60	929 553,60	617 594,47	311 959,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			1 072 170,00	1 072 170,00	720 000,00	352 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			929 553,60	929 553,60	617 594,47	311 959,13	0,00	0,00	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		Pozostała działalność	1 125 854,40	1 125 854,40	770 880,00	354 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			929 553,60	929 553,60	770 880,00	354 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			1 125 854,40	1 125 854,40	770 880,00	354 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			983 238,00	983 238,00	668 474,47	314 763,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Razem																								

Legenda części:

-prosta - plan

-kurzywa - wykonanie

Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowy
mgr Małgorzata Szwedec
mgr Beata Zielińska

Tabela Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2024 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów wg stanu na 31.12.2024r.

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: Niewykorzystane środki z zakresu ochrony środowiska	4 717 668,00	4 717 667,67	100,00
	Niewykorzystane środki z zakresu geodezji i kartografii	148 764,00	148 763,71	100,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	922 088,00	922 087,96	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 646 816,00	3 646 816,00	100,00
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 841 956,00	9 201 785,19	157,51
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	804 982,44	804 883,00	99,99
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	715 099,44	715 000,00	99,99
	Razem	89 883,00	89 883,00	100,00
		11 364 606,44	14 724 335,86	129,56

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zylak

31.12.2024

CZĘŚĆ OPISOWA PRZYCHODÓW
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2024 rok.

Założone na rok 2024 w uchwale budżetowej przychody w kwocie **10.884.466,44 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 2024 roku plan przychodów budżetu uległ zwiększeniu o kwotę **10.649.507 zł** i zmniejszeniu o kwotę **10.169.367 zł** do ogólnej kwoty **11.364.606,44 zł**.

Zwiększenie przychodów dotyczyło wprowadzenia: kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych”, 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.

Natomiast wykonanie przychodów, zaplanowanych w wysokości **11.364.606,44 zł** zamknęło się na koniec 2024 roku kwotą **14.724.335,86 zł**, z tego:

- 1) przychody z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Tomaszowskiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaplanowane w wysokości **715.099,44 zł**, zrealizowano w kwocie **715.000,00 zł**;
- 2) przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych”, zaplanowane i wykonane w kwocie **89.883,00 zł**;
- 3) przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosiły **9.201.785,19 zł**. Plan przychodów z tego tytułu na koniec 2024 roku zamknął się ostatecznie kwotą **5.841.956 zł**;
- 4) 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 **4.717.667,67 zł**, z tego:
 - a) niewykorzystane środki z zakresu ochrony środowiska - 148.763,70 zł,
 - b) niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3.646.816,00 zł,
 - c) niewykorzystane środki z zakresu geodezji i kartografii - 922.087,96 zł.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiań

STANISŁAW
STANISŁAW

Tabela Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2024 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych rozchodów wg stanu na 31.12.2024r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 513 709,44	2 513 709,44	100,00
	Splaty otrzymanych kredytów krajowych	2 478 844,00	2 478 844,00	100,00
	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	34 865,44	34 865,44	100,00
	Razem	2 513 709,44	2 513 709,44	100,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiał

CZĘŚĆ OPISOWA ROZCHODÓW
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2024 rok.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2024 rok zaplanowano rozchody na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości **2.617.261,44 zł.**

W trakcie 2024 roku dokonano zmiany planu rozchodów polegającej na zmniejszeniu ich o kwotę **103.552 zł**, tj. do kwoty **2.513.709,44 zł**. Zmniejszenie dotyczyło rat kredytu zaciągniętego w 2023 roku w niższej wysokości.

W 2024 roku zrealizowano rozchody w **100,00%**, dokonując spłat następujących kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2012 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 261.540,00 zł;
- 2) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2017 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 229.380,00 zł;
- 3) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2018 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 667.332,00 zł;
- 4) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2019 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 846.000,00 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 - 12.000,00 zł;
- 8) na pokrycie deficytu budżetu z roku 2023 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 438.592,00 zł;
- 9) pożyczka na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 22.187,92 zł;
- 10) pożyczka na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 12.677,52 zł.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

KARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

Przewodniczący
Zarządu Powiatu

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2024 rok.

Budżet Powiatu uchwalony na rok 2024 Uchwałą Rady Powiatu Nr LXXXV/435/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku w zakresie wydatków zamknął się kwotą **192.324.238 zł**, w tym na:

1) wydatki bieżące na zadania własne	146.653.621 zł;
2) dotacje powiatu na zadania bieżące	8.992.250 zł;
3) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	14.939.201 zł;
4) dotacje powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	136.491 zł;
5) wydatki bieżące na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	546.810 zł;
6) wydatki majątkowe na zadania własne	21.055.865.

W trakcie 2024 roku dokonywano zmian w zakresie planu wydatków do następujących kwot:

wydatki budżetu ogółem **220.649.055,05 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące na zadania własne	165.697.277,20 zł;
2) dotacje powiatu na zadania bieżące	12.678.838 zł;
3) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	18.220.445,45 zł;
4) dotacje powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	136.491 zł;
5) wydatki bieżące na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.125.854,40 zł;
6) wydatki majątkowe na zadania własne	22.790.149 zł.

Podział wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach w szczególności uchwały budżetowej został przedstawiony w tabelach Nr 2, 3, 4, 6, 8, 12 oraz załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane wydatki na 2024 rok w tym dziale wynosiły **43.870 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **43.704,29 zł**, co stanowiło **99,62%** planu, w tym:

- 1) w rozdziale 01042 - **Wylączenie z produkcji gruntów rolnych** zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie **20.870 zł** zostały zrealizowane w wysokości **20.869,41 zł**, tj. **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" z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego z możliwością skanowania;
- 2) w rozdziale 01095 - **Pozostała działalność** zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **23.000 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **22.834,88 zł**, tj. **99,28%**. Były to środki przeznaczone, zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, na rozliczenie czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich pomiędzy właściwe nadleśnictwa i gminy, na terenie których położony jest dany obwód.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan wydatków na 2024 rok w tym dziale wynosił **327.162 zł** i został zrealizowany w wysokości **322.013,40 zł**, co stanowiło **98,43%** planu, w tym:

- 1) w rozdziale 02001 - **Gospodarka leśna** zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **97.362 zł** wydatkowano w wysokości **97.360,98 zł**, tj. **100,00%**, z tego:
 - a) kwotę 36.379,29 zł na wypłaty rolnikom ekwiwalentu za zalesienia gruntów rolnych w 2002r. i 2003r., zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Środki te otrzymywane były z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W 2024 roku zakończył się okres wypłacania w/w ekwiwalentów,
 - b) kwotę 6.000,00 zł na wykonanie analizy dokumentacji wraz z przedstawieniem projektów rozwiązań administracyjnych w postępowaniu prowadzonym w trybie przepisów ustawy z dnia 28 września 1991r.

o lasach w zakresie wydania decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem drzewostanu na gruncie lasu prywatnego po pożarze w 2018r.,

- c) kwotę 54.981,69 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, tj. na pokrycie kosztów odnowienia 5,44 ha powierzchni leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zniszczonej w 2018r. w wyniku pożaru w obrębie Helenów gm. Czerniewice;

2) w rozdziale 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną – w rozdziale 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną – zaplanowane środki w kwocie 229.800 zł, zrealizowano w wysokości 224.652,42 zł, tj. 97,76%, w tym:

- a) w kwocie 197.935,38 zł z przeznaczeniem 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,
- b) w kwocie 26.717,04 zł na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie gminy Budziszewice oraz gminy i miasta Ujazd.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na 2024 rok w tym dziale wynosił **22.350.329 zł** i został zrealizowany w wysokości **20.328.911,59 zł**, co stanowiło **90,96%** planu, w tym:

1. W **rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe**, zaplanowana kwota **22.007.329 zł** została wydatkowana w wysokości **19.986.749,23 zł**, tj. **90,82%**, z tego:

- 1) wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowane w kwocie **6.815.715 zł**, wykonano w wysokości **4.795.143,72 zł**, tj. **70,35%** na wydatki związane z utrzymanie dróg z przeznaczeniem m.in. na: zakup emulsji, grysów, masy na zimno, farby, cementu, gazu do remonterów, części do samochodów i sprzętu drogowego, znaków, obejm, pachółków, ekranów, lusterek, paliwa, energii elektrycznej i wody, remonty dróg, wywóz śmieci, ubezpieczenia dróg, samochodów, maszyn i urządzeń, podatek od środków transportu, zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich i zamiejskich, naprawy aut i sprzętu drogowego, usługi konserwacyjne, omywanie i odwodnienie dróg powiatowych, oznakowanie poziome, opróżnianie koszy, przeglądy okresowe dróg i mostów, wycinkę drzew, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty ewidencyjne, wykonanie pomiarów natężenia ruchu;

- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **15.191.614 zł** wykonano w wysokości **15.191.605,51 zł**, tj. **100,00%** 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 2024 w wysokości 51.660,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2025 roku,
- b) „Przebudowa DP 4303E poprzez budowę chodnika w m. Wygoda, Bielina, Dębniak" zaplanowaną kwotę 39.360 zł wydatkowano w pełnej wysokości,
- c) "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap II" z zaplanowanej kwoty 267.936 zł wydatkowano 267.935,44 zł, tj. 100,00%,
- d) "Przebudowa DP 4303E w m. Popielawy (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)" zaplanowaną kwotę 51.000 zł wydatkowano w pełnej wysokości. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2024 w wysokości 51.000,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2025 roku,
- e) "Rozbudowa DP 4330E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego na rz. Słomianka" zaplanowaną kwotę 55.350 zł wydatkowano w pełnej wysokości. Dla w/w zadania

zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2024 w wysokości 55.350,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2025 roku,

- f) "Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)" zaplanowaną kwotę 27.060 zł wydatkowano w pełnej wysokości,
- g) "Przebudowa i rozbudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek na odcinku od Chociszewa do granicy gminy Żelechlinek" zaplanowaną kwotę 110.577 zł wydatkowano w pełnej wysokości,
- h) "Rozbudowa DP 4303E na odcinku od ul. Tkackiej do ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowaną kwotę 91.635 zł wydatkowano w pełnej wysokości. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2024 w wysokości 91.635,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2025 roku,
- i) "Przebudowa DP 4307E Zawady – Brzozów" zaplanowaną kwotę 27 zł wydatkowano w pełnej wysokości,
- j) "Modernizacja DP 4324E, DP 4314E, DP 4313E" zaplanowaną kwotę 209.961 zł wydatkowano w pełnej wysokości,
- k) "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego" z zaplanowanej kwoty 4.558.521 zł wydatkowano 4.558.520,10 zł, tj. 100,00%,
- l) "Przebudowa DP 4343E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Nowowiejska" zaplanowaną kwotę 19.557 zł wydatkowano w pełnej wysokości,
- m) "Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego" z zaplanowanej kwoty 2.301.884 zł wydatkowano 2.301.883,50 zł, tj. 100,00%,
- n) "Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice" z zaplanowanej kwoty 1.161.797 zł wydatkowano 1.161.795,50 zł, tj. 100,00%,
- o) "Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 122.210 zł wydatkowano 122.209,31 zł, tj. 100,00%,
- p) "Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E" z zaplanowanej kwoty 2.284.065 zł wydatkowano 2.284.064,19 zł, tj. 100,00%,
- q) "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap I" z zaplanowanej kwoty 309.884 zł wydatkowano 309.883,25 zł, tj. 100,00%,
- r) "Rozbudowa DP 4333E Tomaszów Mazowiecki-Młoszów" zaplanowaną kwotę 141.450 zł wydatkowano w pełnej wysokości. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2024 w wysokości 141.450,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2025 roku,
- s) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w m. Studzianki" z zaplanowanej kwoty 1.816.045 zł wydatkowano 1.816.044,66 zł, tj. 100,00%,
- t) "Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych w ciągu DP 4332E Al. Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowaną kwotę 7.380 zł wydatkowano w pełnej wysokości,
- u) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 85.977 zł wydatkowano 100,00%. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2024 w wysokości 85.977,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2025 roku,
- v) "Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik" z zaplanowanej kwoty 104.712 zł wydatkowano 104.711,34 zł, tj. 100,00%,
- w) "Zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych" zaplanowaną kwotę 209.883 zł wydatkowano w pełnej wysokości,
- x) "Zakup samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych" z zaplanowanej kwoty 168.611 zł wydatkowano 168.610,01 zł, tj. 100,00%,

- y) "Dotacja celowa dla Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1509E na odcinku Łaknarz - Będków" z zaplanowanej kwoty 295.072 zł wydatkowano 295.071,21 zł, tj. 100,00%,
- z) "Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania "Przebudowa niezmodyfikowanych dwóch odcinków drogi powiatowej o nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Radonia" w ramach zadania pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Smardzewice i Twarda, Gmina Tomaszów Mazowiecki" zaplanowaną kwotę 400.000 zł wydatkowano w pełnej wysokości,
- za) "Dotacja celowa dla Gminy Żelechlinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek-Dziurdziły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki" zaplanowaną kwotę 300.000 zł wydatkowano w pełnej wysokości.

2. W rozdziale 60019 - Płatne parkowanie, zaplanowana kwota 343.000 zł, została wydatkowana w wysokości 342.162,36 zł, tj. 99,76%, 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 336.000 zł, zrealizowano w wysokości 335.673,38 zł, tj. 99,90%;
- 2) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.000 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 6.488,98 zł, tj. 92,70%.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane na 2024 rok wydatki bieżące w wysokości 1.137.337 zł, wykonano w kwocie 1.035.495,45 zł, tj. 91,05%, w tym:

- 1) środki finansowe przyznane dla Powiatu w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.071.740 zł, zostały wykonane w kwocie 1.014.606,94 zł, tj. 94,67%, z tego:
 - a) zaplanowane wydatki w wysokości 181.815 zł, wykonane w kwocie 124.982,00 zł, tj. 68,74% 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 oraz naprawy systemów sygnalizacji włamania i napadu zainstalowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa, uprzątnięcie terenu wraz z utylizacją odpadów znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, zakup abonamentu na zamieszczanie ogłoszeń na portalu internetowym, 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,
 - b) zaplanowane wydatki w wysokości 889.925 zł, wykonane w kwocie 889.624,94 zł, tj. 100,00% 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 65.597 zł, wykonano w wysokości 20.888,51 zł, tj. 31,84%, z tego:
 - a) kwotę 7.573,51 zł z tytułu: zwrotu przez komorników sądowych zapłaconych zaliczek komorniczych oraz zwrotu zaliczek dokonywanych przez Sąd Rejonowy - 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 8.315,00 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie faktur w związku z karami umownymi naliczonymi dla Wykonawców za nieterminowe wykonanie przedmiotu umów oraz z tytułu opóźnienia w usuwaniu wad i błędów w sporządzonych operatach szacunkowych. Środki te zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,

c) kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę grzywny w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi orzekającym o bezczynności organu i przewlekłym prowadzeniu postępowania administracyjnego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki na 2024 rok w wysokości **2.504.676 zł**, wykonano w kwocie **2.078.767,64 zł**, tj. **83,00%**, w tym:

1. W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zaplanowana kwota **1.356.800 zł** została wydatkowana w wysokości **931.981,21 zł**, tj. **68,69%**, z tego:

1) wydatki bieżące na zadania własne zaplanowane w kwocie 478.977 zł, wydatkowane zostały w wysokości 55.023,23 zł, tj. 11,49% z przeznaczeniem m. in. na: asystę techniczną geoportalu, zakup upgrade do EWmapy, sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników, wykonanie formularza wniosku o dofinansowanie wraz z analizą finansowo-ekonomiczną w zakresie koniecznych i ostatecznych informacji do sporządzenia dokumentu pn. "Fiszka projektu realizowanego w ramach regionalnych programów w ramach perspektywy 2021-2027";

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zaplanowane w kwocie 154.000 zł, wydatkowane zostały w wysokości 153.135,00 zł, tj. 99,44% na realizację zadania dotyczącego przetworzenia do postaci cyfrowej dokumentów archiwalnych - dowodów zmian wraz z ich wprowadzeniem do bazy programu EWOPIS, w celu ich udostępniania pracownikom Starostwa w toku prowadzonych postępowań oraz udostępniania zawartych w nich aktów notarialnych rzeczoznawcom majątkowym;

3) **wydatki majątkowe** zaplanowane w 2024 roku na kwotę **723.823 zł** wykonano w wysokości **723.822,98 zł**, tj. **100,00%** na zadanie pn. "Zakup macierzy komputerowej dla Wydziału Geodezji i Kartografii".

2. W rozdziale 71015 - Nadzór budowlany z zaplanowanej kwoty **1.101.876 zł**, zrealizowano **1.101.786,43 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 **1.098.776 zł**, zrealizowano na kwotę **1.098.770,43 zł**, tj. **100,00%**, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 950.337,96 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 146.090,74 zł, w tym m.in. na: zakup artykułów biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych, komputera, monitorów, laptopów, abonamentu programów komputerowych, pieczętek, paliwa do samochodu służbowego, badania okresowe, wykonanie zdjęć lotniczych, pieczętek, przegląd, naprawę i mycie samochodu, wymianę opon, usługi pocztowe, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, opłaty bankowe, ogłoszenia w prasie, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, wykonanie ekspertyzy opinii technicznej budynku, podróże służbowe, ubezpieczenie samochodu i mienia, czynsz, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, zapłatę grzywny wynikającej z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi za niewykonanie wcześniejszego wyroku w przedmiocie bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży roboczej, refundacja za okulary, zakup posiłków profilaktycznych) – 2.341,73 zł;

2) wydatki bieżące zaplanowane w łącznej kwocie **3.100 zł** zrealizowano na kwotę **3.016,00 zł**, tj. **97,29%**, z tego:

a) kwota 16,00 zł dotyczyła 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;

- b) kwota 3.000,00 zł dotyczyła zwrotu kosztów wykonania opinii technicznej, które to wydatki ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dlatego środki te zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

3. W rozdziale 71095 - Pozostała działalność – zaplanowane środki w wysokości **46.000 zł**, zostały wykonane w kwocie **45.000,00 zł**, tj. **97,83%**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na organizowanie przewożenia zwłok osób zmarłych i zabitych w miejscach publicznych, nie były wydatkowane w 2024 roku;
- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **45.000 zł** wykonano w pełnej wysokości z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia kaplicy na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2024 rok w w/w dziale w wysokości **30.441.126 zł**, został wykonany w kwocie **28.845.436,41 zł**, tj. **94,76%**, z tego:

1. w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie – plan w kwocie **401.443 zł** został wykonany w pełnej wysokości z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

2. w rozdziale 75019 - Rada Powiatu - plan wydatków w wysokości **843.250 zł**, wykonany został w kwocie **799.069,73 zł**, co stanowiło **94,76%** planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

- 1) diety radnych - 736.758,01 zł;
- 2) zamieszczanie napisów pod relacje z obrad sesji rady powiatu, opłaty za usługi związane z dostępem do internetu mobilnego, zakup artykułów spożywczych, tabletów, ekspresu do kawy, wykonanie pamiątkowych statuetek dla radnych, organizację spotkania wigilijnego - 62.311,72 zł.

3. w rozdziale 75020 - Starostwo Powiatowe - plan wydatków – **26.959.196 zł**, wykonany został w kwocie **25.456.372,18 zł**, co stanowiło **94,43%** planowanych wydatków. Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych kształtowały się w sposób następujący:

- 1) wydatki Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowane w kwocie 3.075.025 zł, wykonane zostały w wysokości 3.054.238,20 zł, tj. 99,32%, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.677.276,13 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 328.884,69 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 z 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 - 15.077,38 zł - zakup odzieży roboczej, rękawic ochronnych, środków czystości, wody dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów,
 - d) **wydatki majątkowe** na zakup serwera dla Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowano i wykonano w wysokości **33.000,00 zł**;
- 2) wydatki Starostwa Powiatowego zaplanowane w kwocie 23.884.171 zł, wykonane zostały w wysokości 22.402.133,98 zł, tj. 93,79%, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.371.387,56 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe 14.676.333,49 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 7.000,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 909.121,68 zł,

- składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2.752.332,62 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 26.599,77 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.220.847,93 zł, z tego:
- zakup energii (zużycie wody, energii elektrycznej oraz energii ciepłej) - 1.015.672,30 zł,
 - zakup usług pozostałych - 907.310,10 zł, w tym m.in.: opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty wieczystoksięgowe, usługa doradczo-informacyjna, abonament na nieograniczoną ilość publikacji w dzienniku monitor urzędowy, zakup Systemu Informacji Prawnej Legalis Administracja, opieka autorska Groszek, opieka serwisowa do oprogramowania, usługi pocztowe, kurierskie, brakowanie dokumentów niearchiwalnych, ochrona Ośrodka BORKI, opłata za utrzymanie Serwera wirtualnego, za usługi wideokonferencji, wsparcie eAudyt, usługi druku, skanowania i kopiowania, utrzymanie BIP, opłata za domenę, za korzystanie ze skrytki pocztowej, zakup certyfikatów SSL i podpisów elektronicznych, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wód opadowych i roztopowych, wykonanie pieczętek, monitoring przeciwwłamaniowy i ppoż., konwojowanie gotówki, mycie okien, przeglądy techniczne samochodów służbowych, wymiana opon i części w samochodach, przegląd techniczny budynku oraz inne usługi wykonywane na potrzeby Starostwa,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 511.596,04 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 390.155,48 zł, w ramach których dokonano zakupu m.in.: materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty prasy, czasopism i książek, mebli, oświetlenia, odnowienie licencji Legislator - edytora aktów prawnych, zakup materiałów eksploatacyjnych, licencji i oprogramowania, paliwa, płynów, kosmetyków i części eksploatacyjnych do samochodów,
 - zakup usług remontowych - 140.192,59 zł, w tym m.in.: konserwacja i naprawy dźwigów, szlabanu, c.o., klimatyzacji, systemu alarmowego oraz systemu ppoż., centrali telefonicznej, samochodów służbowych, sprzętu komputerowego i kserokopiarek,
 - różne opłaty i składki - 52.178,47 zł, w tym m.in.: koszty ubezpieczenia mienia, samochodów z przepadku, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi, usługi notarialne,
 - szkolenia pracowników Starostwa - 49.604,93 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 46.594,02 zł,
 - zakup artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu - 34.230,97 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 16.651,64 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników Starostwa) - 16.450,00 zł,
 - opłaty w związku z użytkowaniem lokali mieszkalnych do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Spółdzielni Mieszkaniowej Grota - 14.745,58 zł,
 - podróże służbowe krajowe pracowników Starostwa - 9.103,60 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy opinii biegłych dotyczącej wyceny ambulansów, opracowanie operatów szacunkowych do celów sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego oraz wykonanie opinii dotyczącej planowanego efektu ekologicznego - 6.949,50 zł,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia tekstów na potrzeby Starostwa - 5.445,00 zł,
 - zapłata podatku VAT naliczonego w 2023 roku w związku z korektą roczną podatku VAT dokonaną w 2024 roku, ujemne odchylenia od podatku VAT - 2.690,76 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne pracowników Starostwa - 561,95 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa - opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych - 520,00 zł,
 - podatek leśny - 195,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla pracowników za pranie odzieży, dofinansowania do zakupu okularów) - 22.610,10 zł,

d) **wydatki majątkowe** zaplanowane w 2024 roku na kwotę **867.263 zł** wykonano w wysokości **787.288,39 zł**, tj. **90,78%**, w tym:

- na zadanie pn. "Zakup oprogramowania dziedzinowego dla Wydziału Transportu i Rozwoju Powiatu" zaplanowane środki w wysokości **12.768 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **12.767,40 zł**, tj. **100,00%**,
- na realizację projektu finansowanego z udziałem środków z budżetu UE pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - zaplanowane środki w wysokości **307.769 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **230.969,86 zł**, tj. **75,05%** z przeznaczeniem na aktualizację oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT, zakup rozwiązań służących do zabezpieczenia przed wyciekami z organizacji DLP, zakup rozwiązania do monitoringu dostępu do sieci NAC Network Access Control wraz z przełącznikami oraz zakup zasilacza awaryjnego UPS dla urządzeń w serwerowni,
- na zadanie pn. "Zakup serwera wraz z oprogramowaniem" zaplanowane środki w wysokości **92.906 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **91.884,08 zł**, tj. **98,90%**,
- na wypłatę odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych - zaplanowane środki w wysokości **165.909 zł** zostały wydatkowane w kwocie **165.908,85 zł**, tj. **100,00%**,
- na zadanie pn. "Modernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowane środki w wysokości **43.050 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **42.576,66 zł**, tj. **98,90%**,
- na zadanie pn. "Wymiana oświetlenia wzdłuż budynku Starostwa Powiatowego na oświetlenie Led w celu zwiększenia efektywności energetycznej" zaplanowane środki w wysokości **60.701 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **60.033,09 zł**, tj. **98,90%**,
- na zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego" zaplanowane środki w wysokości **184.160 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **183.148,45 zł**, tj. **99,45%**.

4. w rozdziale 75075 - **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan wydatków bieżących wynosił **538.700 zł**, wydatki wykonano w kwocie **534.145,25 zł**, tj. **99,15%** z przeznaczeniem m. in. na:

- 1) współorganizację imprez i koncertów o charakterze powiatowym, informację i promocję powiatu w mediach lokalnych i regionalnych, targi turystyczne, biuletyn powiatowy, wykonanie gadżetów promocyjnych, zakup nagród konkursowych i zestawów upominkowych, pucharów, koszulek, albumów prac malarskich, kalendarzy ściennych, toreb z nadrukiem, wózka transportowego, składki członkowskie: Związek Powiatów Polskich, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego w łącznej kwocie 519.269,60 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania bieżące zlecone do realizacji stowarzyszeniom w łącznej kwocie 14.875,65 zł, z tego na: realizację zadania pn. Rodzinny Rajd Rowerowy im. Rotmistrza Witolda Pileckiego (X edycja) dla Stowarzyszenia "EMDEK" z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim - 10.000,00 zł oraz realizację zadania pn. "Zwiedzanie atrakcji turystycznych oraz konkurs dla rodzin z dziećmi podczas XII Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin w Tomaszowie Mazowieckim" - 4.875,65 zł.

5. w rozdziale 75095 - **Pozostała działalność** - plan wydatków w wysokości **1.698.537 zł**, wykonany został w kwocie **1.654.406,25 zł**, tj. **97,40%** z przeznaczeniem na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 1.156.184,03 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 - 487.260,07 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, utylizację odpadów wielkogabarytowych na OSW Borki, koszty dostarczenia dowodów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających;

- 3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii przez rzeczoznawcę samochodowego - 5.889,24 zł;
- 4) zakup nagród za udział w konkursach „Zapobieganie pożarom”, „Konkurs o bezpieczeństwie w ruchu drogowym”, „Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju wiedzy pożarniczej” - 2.570,00 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 - 1.029,64 zł;
- 6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego m. in. w związku z usuwaniem pojazdów z drogi - 1.458,51 zł;
- 7) opłaty za wydanie odpisów aktu notarialnego - 14,76 zł.

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

W dziale tym, **rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** zaplanowane na 2024 rok wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **75.226 zł**, wykonano w kwocie **74.952,50 zł**, tj. **99,64%** na realizację zadań wyborczych związanych z przystosowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowane wydatki na 2024 rok w wysokości **184.327,21 zł**, wykonano w kwocie **182.626,21 zł**, tj. **99,08%**, w tym:

1. wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w **rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne** - plan - **6.000 zł**, zostały wykonane kwocie **4.299,00 zł**, tj. **71,65%** na zakup dozimetru oraz usługi cateringu w związku z ćwiczeniami obronnymi.

2. w **rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa** - plan - **102.927,21 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 **49.242,81 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, spożywczych, aparatu do mierzenia ciśnienia oraz czajnika elektrycznego, laptopa i tonerów do drukarki;
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie **53.684,40 zł** 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 2024 roku.

3. w **rozdziale 75295 - Pozostała działalność** - plan wydatków bieżących w kwocie **75.400 zł** wykonany został w pełnej wysokości z przeznaczeniem na zakup ubioru dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków na 2024 rok w w/w dziale wynosił **12.901.758,72 zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **12.897.159,77 zł**, tj. **99,96%**, 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 Czarniewicach w kwocie **8.132 zł**, wykonano w wysokości **8.131,15 zł**, tj. **99,99%**;

- 2) w rozdziale **75405 - Komenda Powiatowa Policji** - zaplanowane wydatki związane z dofinansowaniem kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **21.000,00 zł**, wykonano w pełnej wysokości z przeznaczeniem na ponadnormatywne patrole policji;
- 3) w rozdziale **75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** - zaplanowane **wydatki majątkowe** na utworzenie systemu wyświetlania informacji oraz modernizacja systemu oświetlenia i ogłaszania komunikatów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **50.000,00 zł**, wykonano w pełnej wysokości. Środki na ten cel zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi;
- 4) w rozdziale **75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** - plan wydatków bieżących związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok w kwocie **12.551.477 zł**, wykonano w wysokości **12.546.886,68 zł**, tj. **99,96%**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 9.280.719,14 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 578.810,04 zł,
 - c) równoważniki i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – 1.294.862,25 zł (równoważnik za nie wydane umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby, ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownika, jednorazowe odszkodowanie w związku z doznaniem uszczerbku na zdrowiu, rekompensata pieniężna za przedłużony czas służby, świadczenia motywacyjne, świadczenia za długoletnią służbę funkcjonariuszy),
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 328.002,89 zł (wypłata równoważnika za remont i za brak lokalu mieszkalnego funkcjonariuszom, dopłata do wypoczynku, przejazdu raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie),
 - e) pozostałe wydatki rzeczowe – 1.064.492,36 zł (m.in.: zakup materiałów pędnych i wyposażenia, żywności, energii, gazu, wody, środków opatrunkowych, konserwacje i naprawa sprzętu transportowego, techniki specjalnej i pomieszczeń, usługi medyczne, kursy i szkolenia strażaków, usługi pocztowe, komunalne, transportowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie majątkowe, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., odpis na ZFSS);
- 5) w rozdziale **75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** - wydatki majątkowe w kwocie **100.000,00 zł** wykonano w pełnej wysokości z przeznaczeniem na utworzenie systemu wyświetlania informacji oraz modernizacja systemu oświetlenia i ogłaszania komunikatów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim;
- 6) 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 w Chorzęcinie", zostały zrealizowane w pełnej wysokości;
- 7) w rozdziale **75421 - Zarządzanie kryzysowe** plan wydatków w kwocie **54.193 zł** został zrealizowany w wysokości **54.185,22 zł**, tj. **99,99%**, w tym:
 - a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 30.708 zł, zrealizowano w wysokości 30.700,22 zł, tj. 99,97% z przeznaczeniem na zakup sprzętu na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego - sani lodowych pneumatycznych wraz pompą, dwóch kołowrotów, termowizora, rękawic neoprenowych, dwóch kamizelek asekuracyjnych, osuszacza powietrza. Zadanie było dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 19.000,00 zł,
 - b) zaplanowane **wydatki majątkowe** w kwocie **23.485 zł** na "Zakup drona z kamerą termowizyjną na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego", zostały zrealizowane w pełnej wysokości;
- 8) w rozdziale **75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** plan wydatków bieżących w kwocie **81.956,72 zł**, został zrealizowany w pełnej wysokości, w tym:

- a) zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **60.000 zł** zostały przeznaczone w pełnej wysokości na pomoc finansową dla Gminy Stronie Śląskie na usuwanie skutków powodzi,
- b) zaplanowane wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **21.956,72 zł** zostały wykonane w pełnej wysokości na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim;
- 9) 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 Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pt. "Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2024 roku na obszarze Zalewu Sulejowskiego w jego części położonej na terenie powiatu tomaszowskiego".

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan wydatków bieżących na 2024 rok na zadania z zakresu administracji rządowej w tym dziale, **rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** w kwocie **281.424 zł**, wykonano w wysokości **280.986,57 zł**, tj. **99,84%** 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 136.490,64 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 - 140.849,76 zł;
- 3) opłaty za telefon komórkowy w kwocie 929,88 zł;
- 4) zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, wentylatora w łącznej kwocie 2.716,29 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków na 2024 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 **4.900.000 zł**, wykonanie z tytułu obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat zamknęło się kwotą **4.865.645,98 zł**, tj. **99,30%**, z tego zapłacono odsetki bankowe od:

- 1) kredytu zaciągniętego w 2024 roku w Warszawskim Banku Spółdzielczym Oddział w Sieradzu - 122,43 zł;
- 2) kredytu zaciągniętego w 2023 roku w SGB-Bank S.A. w Poznaniu - 809.185,03 zł;
- 3) kredytu zaciągniętego w 2022 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim - 673.486,98 zł;
- 4) kredytu zaciągniętego w 2021 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim - 545.005,58 zł;
- 5) kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim - 642.573,93 zł;
- 6) kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Sieradzu - 855.642,57 zł;
- 7) kredytu zaciągniętego w 2018 roku w PKO BP - 687.678,10 zł;
- 8) kredytu zaciągniętego w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Andrespolu - 235.609,29 zł;
- 9) kredytu zaciągniętego w 2013 roku w PKO BP - 270.964,67 zł;
- 10) kredytu zaciągniętego w 2012 roku w naturoBank Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Trybunalskim - 38.265,23 zł;

- 11) kredytu w mBank S.A. przejętego przez Powiat Tomaszowski po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym - 102.721,65 zł;
- 12) pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych” - 653,81 zł;
- 13) pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 1.552,01 zł;
- 14) pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 2.184,70 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W pierwotnym budżecie powiatu w dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zaplanowane zostały rezerwy w ogólnej kwocie **1.149.000 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **400.000 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 **249.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku dokonano podziału rezerw do ogólnej kwoty **712.914 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną zwiększono o kwotę **308.106 zł** i zmniejszono o kwotę **214.192 zł**, tj. do kwoty **493.914 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) rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejszono o kwotę **30.000 zł**, tj. do kwoty **219.000 zł**. Środki zostały przeznaczone na zakup drona z kamerą termowizyjną na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2024 rok wydatki w wysokości **89.875.068 zł** zostały wykonane w kwocie **88.727.725,30 zł**, co stanowiło **98,72%**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 65.329.837,47 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 11.421.806,09 zł;
- 3) dotacje Powiatu na zadania bieżące - 9.371.164,63 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 303.291,96 zł;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 1.800.685,35 zł;
- 6) wydatki majątkowe - 500.939,80 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	6.033.052,53	741.657,05	0,00	2.000,00	0,00	0,00	6.776.709,58
80107	Świetlice szkolne	139.436,76	29.957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	169.394,56
80115	Technika	31.120.981,74	4.300.772,22	0,00	139.075,80	0,00	175.339,75	35.736.169,51
80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	3.694.920,60	0,00	0,00	0,00	3.694.920,60
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3.406.851,66	818.298,27	1.153.251,76	8.100,00	0,00	0,00	5.386.501,69

80120	Licea ogólnokształcące	17.624.130,96	2.338.599,01	4.498.692,27	40.235,38	0,00	39.990,01	24.541.647,63
80132	Szkoły artystyczne	2.283.832,21	352.361,43	0,00	2.934,01	0,00	0,00	2.639.127,65
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.974.246,75	183.472,06	0,00	5.416,61	0,00	29.500,00	2.192.635,42
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	383.271,56	737.195,72	0,00	6.079,85	0,00	93.930,58	1.220.477,71
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	73.381,39	0,00	0,00	0,00	0,00	73.381,39
80148	Stołówki szkolne	391.228,04	368.177,40	0,00	1.560,31	0,00	0,00	760.965,75
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	146.773,74	49.588,71	0,00	0,00	0,00	0,00	196.362,45
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	1.122.154,94	68.718,81	0,00	0,000	0,00	0,00	1.190.873,75
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28.039,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.039,63
80195	Pozostała działalność	703.876,58	1.331.586,59	24.300,00	97.890,00	1.800.685,35	162.179,46	4.120.517,98
	Ogółem	65.329.837,47	11.421.806,09	9.371.164,63	303.291,96	1.800.685,35	500.939,80	88.727.725,30

1. W rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 6.829.522 zł wykonane zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 6.776.709,58 zł, tj. 99,23% i przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.033.052,53 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 741.657,05 zł, w tym dokonano m.in.: zakupu energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, zakup ścieżki sensorycznej, podwójnej platformy rolkowej i drabinki, zestawu do terapii sensorycznej, zestawu siedzisk piankowych, szafki z pojemnikami plastikowymi, skrzyni na kółkach, sprzętu sportowego, skali inteligencji Stanford-Benet, foteli do gabinetów terapeutycznych, podłogi interaktywnej, zestawu mebli i puf, pomocy dydaktycznych, maty i poduch do oddeagowania złości, zakup zaciemnienia do okien, tablic suchościeralnych i magnetycznych ściennych, tablicy korkowej, zestawu piłek sensorycznych, ławek szkolnych, materacy do gimnastyki, środków czystości, artykułów hydraulicznych, elektrycznych, medycznych, zakupu artykułów biurowych, papieru wizytowego na dyplomy, dzienników, arkuszy ocen, giloszy świadectw, druków legitymacji, książki inwentarzowej księgozbioru, pieczętki, tonerów do drukarek, zakupu materiałów, leków, żywności, fotela spełniającego wymogi przepisów BHP, papieru ksero, opłaty za ścieki, wywóz śmieci, naprawy hydrauliczne, instalacji elektrycznych, drukarki, prac remontowych w pomieszczeniach po zalaniu budynku, wymiana wykładziny, sprzętu gaśniczego, zakupu usług intrologatorskich, montażu rolet, usługi ochrony mienia, ekspertyzy schodów zewnętrznych budynku szkoły, usługi pocztowe, dostęp do portalu oświatowego, usługi bhp, telekomunikacyjne, usługę odnowienia domeny, usługi przeglądu technicznego placu zabaw, wykonanie tabliczek na drzwi w salach oraz tablic informacyjnych na zewnątrz, odpisu na ZFŚS;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ("świadczenie na start") - 2.000,00 zł.

W ramach powyższych środków na wydatki bieżące zaplanowano i wydatkowano:

- kwotę 67.285,00 zł na "Utworzenie ekopracowni Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Tomaszowie Mazowieckim". Zadanie było dofinansowane ze środków z dotacji z WFOŚiGW w kwocie 59.985,00 zł,
- kwotę 186.970,00 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 pochodzą z Funduszu Pomocy.

2. W rozdziale 80107 - Świetlice szkolne – zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **184.371 zł**, wykonane zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie **169.394,56 zł**, tj. **91,88%** i przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 139.436,76 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 29.957,80 zł, w tym dokonano m.in.: zakupu energii cieplnej i elektrycznej, środków czystości, opłaty za wywóz odpadów, odpisu na ZFŚS.

3. W rozdziale 80115 - Technika - zaplanowane wydatki w kwocie **35.841.339 zł**, wykonane zostały w 2024 roku w wysokości **35.736.169,51 zł**, tj. **99,71%**. Wydatki w ramach tego rozdziału kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2024r.	% (3:2)
1	2	3	4
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, z tego:	14.672.081,00	14.647.431,47	99,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.109.112,00	13.099.803,79	99,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1.552.519,00	1.537.701,47	99,05
- <i>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</i>	387.048,00	387.048,00	100,00
- <i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025</i>	15.000,00	15.000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.450,00	9.926,21	94,99
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, z tego:	9.021.787,00	9.016.509,81	99,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.911.076,00	7.906.980,82	99,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1.008.960,00	1.007.779,53	99,88
- <i>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</i>	158.259,00	158.259,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.610,00	39.609,71	100,00
- wydatki majątkowe, w tym:	62.141,00	62.139,75	100,00
<i>Modernizacja tradycyjnego oświetlenia na oświetlenie LED w hali sportowej - ZSP nr 2</i>	34.662,00	34.661,40	100,00
<i>Modernizacja monitoringu szkolnego w ZSP Nr 2</i>	12.479,00	12.478,35	100,00
<i>Zakup tablicy wyników do hali sportowej ZSP Nr 2</i>	15.000,00	15.000,00	100,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3, z tego:	4.341.832,00	4.285.540,54	98,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.498.473,00	3.444.462,07	98,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	705.693,00	704.212,67	99,79
- <i>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</i>	42.661,00	42.661,00	100,00

<i>tego państwa</i>			
- Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim	78.000,00	78.000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.666,00	38.665,80	100,00
- wydatki majątkowe: Zakup i montaż nagłośnienia na hali sportowej ZSP nr 3	99.000,00	98.200,00	99,19
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6, z tego:	5.066.999,00	5.057.155,45	99,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.244.300,00	4.237.956,76	99,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	769.809,00	766.383,51	99,56
- 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	171.144,00	171.144,00	100,00
- Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim	60.000,00	60.000,00	100,00
- Ogrody "Wyspiańskiego" w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim	4.000,00	4.000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.890,00	37.815,18	99,80
- wydatki majątkowe: Wiata edukacyjna dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	15.000,00	15.000,00	100,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8, z tego:	2.738.640,00	2.729.532,24	99,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.433.581,00	2.431.778,30	99,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	292.000,00	284.695,04	97,50
- 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	11.470,00	11.470,00	100,00
- <i>Pomiędzy lasem a wodą, czyli różne oblicza ekologii województwa łódzkiego - projekt edukacyjny dla uczniów ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	15.291,00	15.037,22	98,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.059,00	13.058,90	100,00
Razem	35.841.339,00	35.736.169,51	99,71

4. W rozdziale 80116 - Szkoły policealne - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.703.000 zł, zrealizowane zostały w wysokości 3.694.920,60 zł, tj. 99,78% i przeznaczone zostały na dotacje z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych.

5. W rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.474.900, zł, zrealizowano w wysokości 5.386.501,69 zł, tj. 98,39%. Wydatki w ramach tego rozdziału kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2024r.	% (3:2)
1	2	3	4
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, w tym:	778.096,00	777.571,89	99,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616.545,00	616.262,60	99,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	161.551,00	161.309,29	99,85
- 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	69.259,00	69.259,00	100,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3, w tym:	3.541.855,00	3.455.678,04	97,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.872.672,00	2.790.589,06	97,14

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	661.083,00	656.988,98	99,38
- 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	146.530,00	146.530,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.100,00	8.100,00	100,00
dotacje dla szkół niepublicznych, w tym:	1.154.949,00	1.153.251,76	99,85
- dotacje podmiotowe	1.115.000,00	1.113.302,76	99,85
- 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,	39.949,00	39.949,00	100,00
Razem	5.474.900,00	5.386.501,69	98,39

6. W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - zaplanowane wydatki w kwocie 24.641.373 zł, wykonane zostały w 2024 roku w wysokości 24.541.647,63 zł, tj. 99,60%. Wydatki w ramach tego rozdziału kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2024r.	% (3:2)
1	2	3	4
I Liceum Ogólnokształcące, w tym:	8.053.017,00	8.027.936,20	99,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	7.212.865,00	7.191.745,83	99,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	814.041,00	810.085,92	99,51
- 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	59.737,00	59.737,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.800,00	5.794,44	100,00
wydatki majątkowe, w tym:	20.311,00	20.310,01	100,00
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w I LO w Tomaszowie Mazowieckim	10.471,00	10.470,01	99,99
- Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w I LO W Tomaszowie Mazowieckim	9.840,00	9.840,00	100,00
II Liceum Ogólnokształcące, w tym:	6.593.784,00	6.563.197,46	99,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	5.727.467,00	5.704.378,37	99,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	858.722,00	851.228,90	99,13
- 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	78.163,00	78.163,00	100,00
- "EKO - strefa Żeromskiego" przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim	92.114,00	92.114,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.905,00	3.900,19	99,88
wydatki majątkowe: Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-Orlik 2012" Powiatu Tomaszowskiego - II LO	3.690,00	3.690,00	100,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8, w tym:	5.487.781,00	5.451.821,70	99,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	4.739.750,00	4.728.006,76	99,75

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	701.494,00	677.284,19	96,55
- 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	126.903,00	126.903,00	100,00
- <i>Pomiędzy lasem, a wodą</i> czyli różne oblicza ekologii województwa łódzkiego - projekt edukacyjny dla uczniów ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	15.289,00	15.037,23	98,35
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	15.000,00	15.000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.547,00	30.540,75	99,98
wydatki majątkowe, w tym:	15.990,00	15.990,00	100,00
- Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej na terenie ZSP8 w Tomaszowie Mazowieckim	12.300,00	12.300,00	100,00
- Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-Orlik 2012" Powiatu Tomaszowskiego - ZSP8	3.690,00	3.690,00	100,00
dotacje dla szkół niepublicznych, w tym:	4.506.791,00	4.498.692,27	99,82
- dotacje podmiotowe	4.474.000,00	4.465.901,27	99,82
- 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	32.791,00	32.791,00	100,00
Razem	24.641.373,00	24.541.647,63	99,60

7. W rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.653.998,00 zł zrealizowane zostały przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w wysokości 2.639.127,65 zł, tj. 99,44%, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.283.832,21 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 352.361,43 zł, z tego m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia do naprawy urządzeń i bieżących napraw, artykułów biurowych, druków, segregatorów, tuszy, tonerów, komputera, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki, głośników do komputera, lampy do projektora, kart pamięci do aparatów fotograficznych, oświetlenia, podgrzewacza do wody, środków czystości, leków, płytek podłogowych, zaworów grzejnikowych, głowic termostatycznych, sprzętu sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, artykułów na zajęcia praktyczne w liceum sztuk plastycznych, zakup nagród konkursowych, programu Adobe Creative Cloud oraz SketchUp i V-Ray, energii elektrycznej, gazu, wody, naprawę dachu nad klatką schodową, naprawę i konserwację drukarki, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, opłaty za monitoring szkoły, usługi porządkowe, transportowe, telekomunikacyjne, BHP, abonament na programy internetowe, montaż rolet, opracowanie projektu instrukcji kancelaryjnej, opłata radiofoniczna i telewizyjna, wyrobienie pieczętki, przegląd roczny budynku szkoły i hali sportowej, przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych, hydrantów i sprzętu ppoż., ekspertyza drukarki, ubezpieczenie majątku szkoły, odnowienie podpisu kwalifikowanego, podróże służbowe, szkolenie pracowników, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dopłata do okularów korekcyjnych, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi, odzieży sportowej dla nauczycieli wychowania fizycznego, świadczenie na start dla nauczycieli) - 2.934,01 zł.

W ramach powyższych środków na wydatki bieżące 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, wydatkowano kwotę 49.468,00 zł. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy.

8. W rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zaplanowane wydatki w kwocie **2.204.375 zł** wykonane zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w wysokości **2.192.635,42 zł**, tj. **99,47%**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.174.875 zł, wykonane zostały w wysokości 2.163.135,42 zł, tj. 99,46% i przeznaczone na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.974.246,75 zł,
 - a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 183.472,06 zł, w tym m.in. na: zakup środków czystości, artykułów biurowych, papieru ksero, giloszy świadectw, artykułów do egzaminów zawodowych, dzienników zajęć, pomocy dydaktycznych, oleju do niszczarki, pojemnika na zużyty toner, artykułów elektrycznych, materiałów malarskich, butli z gazem, fotela spełniającego wymogi przepisów BHP, drzwi do sali lekcyjnej, prowadnic do szuflad, uchwyty do szafki, kołków, narożników do listew przypodłogowych, energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, naprawę instalacji elektrycznej, komputera do obsługi stanowiska egzaminacyjnego, usługi pocztowe, przeglądu gaśniczego, zakup usług introligatorskich, odprowadzenie ścieków, odpadów, usługę BHP, przegląd techniczny budynku, odpis na ZFSS,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie do zakupu soczewek kontaktowych, zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej dla pracowników) - 5.416,61 zł;
- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **29.500 zł**, wykonane zostały w pełnej wysokości z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatów szkolnych - SOSW”.

9. W rozdziale 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zaplanowane wydatki w wysokości **1.233.387 zł**, zostały zrealizowane w 2024r. w kwocie **1.220.477,71 zł**, co stanowiło **98,95%**, w tym:

- 1) w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP Nr 2 z zaplanowanej kwoty 347.064 zł wykonano wydatki w wysokości 344.598,25 zł, tj. 99,29%, z tego na:
 - a) wydatki bieżące kwotę 295.579,67 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup środków żywnościowych, środków czystości, tonerów, materiałów kancelaryjnych, 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,
 - b) **wydatki majątkowe** w kwocie **49.018,58 zł**, z tego na zadania:
 - "Zakup pieca konwekcyjno-parowego w ZSP Nr 2" - 18.812,85 zł,
 - "Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla CKZ w ZSP Nr 2" - 30.205,73 zł;
- 2) w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP Nr 3 z zaplanowanej kwoty 886.323 zł, wydatkowano 875.879,46 zł, tj. 98,82%, z tego na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 830.967,46 zł z przeznaczeniem m.in. na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 383.271,56 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 441.616,05 zł, z tego m.in. na: zakup materiałów do napraw bieżących, części do samochodów, maszyn i urządzeń dźwigowych, materiałów na wyposażenie, artykułów biurowych, pomocy naukowych, paliwa do samochodów, energii elektrycznej, cieplnej, wody, konserwację urządzeń dźwigowych, przegląd i naprawa sprzętu p.poż na CKZ, wentylacji, przegląd techniczny samochodów i budynku wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługę licencyjną Info-Car, OSK, naprawę bramy i sterownika do bramy przesuwnej,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.079,85 zł,
 - b) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **45.040 zł**, wykonane zostały w kwocie **44.912,00 zł**, tj. **99,72%**, w tym na zadania:
 - "Zakup i montaż ściany lakierniczej w CKZ w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim" - 22.712,00 zł,

- "Zakup i montaż centrali nawiewno-grzewczo-filtrującej w pomieszczeniu lakierni w CKZ w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim" - 22.200,00 zł.

10. W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **83.479 zł**, wykonane zostały w 2024r. w wysokości **73.381,39 zł**, tj. **87,90%** z przeznaczeniem na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szkolenia Rady Pedagogicznej, z tego w:

- 1) I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 8.735,00 zł;
- 2) II Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 2.890,00 zł;
- 3) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 8.200,97 zł;
- 4) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 8.500,00 zł;
- 5) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w kwocie 18.488,95 zł;
- 6) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 8.580,00 zł;
- 7) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w kwocie 11.213,67 zł;
- 8) Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w kwocie 6.772,80 zł.

11. W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne – zaplanowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w kwocie **767.104 zł**, wykonane zostały w 2024r. w wysokości **760.965,75 zł**, tj. **99,20%**, w tym:

- 1) w I Liceum Ogólnokształcącym z zaplanowanej kwoty 297.479 zł wydatkowano kwotę 294.520,87 zł, tj. 99,01%, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 147.418,85 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 146.622,55 zł, w tym m.in. na: zakup żywności, środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, wyposażenie kuchni, zakup i podłączenie taboretu gazowego, lodówki, energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, wody opadowe i roztopowe, naprawy sprzętów kuchennych, drukarki, usługi zdrowotne, deratyzacje, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody i odzieży bhp dla pracowników) - 479,47 zł;
- 2) w II Liceum Ogólnokształcącym z zaplanowanej kwoty 469.625 zł wydatkowano kwotę 466.444,88 zł, tj. 99,32%, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 243.809,19 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 221.554,85 zł, z tego m.in. na: zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, kuchni gazowej z piekarnikiem, blachy do pieca, drobnego sprzętu AGD, energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, naprawa instalacji elektrycznej, wydrukowanie i oprawienie norm żywieniowych, usługi komunalne, kurierskie, przegląd urządzeń gazowych, odpis na ZFŚS,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży bhp, wody) - 1.080,84 zł.

12. W rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zaplanowane wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie **196.456 zł**, zostały wykonane w wysokości **196.362,45 zł**, tj. **99,95%**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 146.773,74 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 49.588,71 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 **1.193.275 zł** zostały wykonane w wysokości **1.190.873,75 zł**, tj. **99,80%** przez następujące szkoły:

- 1) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w kwocie 18.442,21 zł;
- 2) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 47.814,54 zł;
- 3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w kwocie 1.124.617,00 zł.

14. W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **28.041 zł**, wykonane zostały w wysokości **28.039,63 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

15. W rozdziale 80195 - Pozostała działalność - zaplanowane wydatki w wysokości **4.840.448 zł** zostały wykonane w kwocie **4.120.517,98 zł**, co stanowiło **85,13%**, w tym na:

- 1) wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3.958.338,52 zł, z tego na:
 - a) dotacje Powiatu na działalność edukacyjną - 24.300,00 zł, w tym dla:
 - Fundacji Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego - 3.000,00 zł,
 - Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 6.500,00 zł,
 - Krajowego Stowarzyszenia Seniorów "Pasja" - 4.800,00 zł,
 - Stowarzyszenia Rodzin, Dzieci i Osób Niepełnosprawnych - 10.000,00 zł,
 - b) pomoc finansową z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych - 82.890,00 zł,
 - c) wydatki bieżące Wydziału Oświaty w kwocie 226.214,15 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnej o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zakup nagród książek dla laureatów olimpiad i konkursów ogólnopolskich, kwiatów, opłatę za kontrolę sanitarną w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6, Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8, za kontrolę tematyczną- automaty vendingowe w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8, zgodnie z decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Mazowieckim, opłatę za zakup obiadów, wody i przejazd delegacji uczniów wraz z opiekunami uczestniczącej w wyjeździe do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, zakup biletów dla delegacji uczniów szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami do Muzeum w Wadowicach oraz "Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim",
 - d) fundusz socjalny dla emerytów, rencistów - 776.700,20 zł,
 - e) realizację zadań przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla terapeutów oraz zakup pomocy dydaktycznych, książek i testów w łącznej kwocie 929.553,60 zł. Środki na w/w zadanie pochodziły z dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 - f) wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 na utrzymanie strzelnicy w łącznej kwocie 100.234,22 zł z przeznaczeniem m.in. na: umowy zlecenie pracowników obsługujących strzelnicę, zakup materiałów do bieżącej obsługi (smaru, gazu do strzelania) oraz zakup repliki broni i innego osprzętu dostosowanego do systemu wirtualnej strzelnicy,
 - g) nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 8.197,00 zł dla II Liceum Ogólnokształcącego,
 - h) nagrodę Ministra Edukacji Narodowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla II Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 9.564,00 zł,

i) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE zaplanowane w wysokości 2.308.679 zł, zostały wykonane w kwocie 1.800.685,35 zł, tj. 78,00% na realizację następujących projektów:

- "Klucze do zawodowej przyszłości" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, z zaplanowanej kwoty 83.938 zł, wydatkowano 6.187,10 zł, tj. 7,37%. Projekt w trakcie realizacji,
- "Energia kwalifikacji" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, z zaplanowanej kwoty 88.969 zł, wydatkowano 10.548,81 zł, tj. 11,86%. Projekt w trakcie realizacji,
- "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 216.572 zł, wydatkowano 216.562,92 zł, tj. 100,00%. Realizacja projektu została zakończona,
- "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2024" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Erasmus+, z zaplanowanej kwoty 69.240 zł, wydatkowano 60.776,32 zł, tj. 87,78%. Projekt w trakcie realizacji,
- "Innowacyjni informatycy" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, zaplanowana kwota 150.432 zł nie została wydatkowana w 2024 roku. Projekt w trakcie realizacji,
- "Postaw na kwalifikacje" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, zaplanowana kwota 41.799 zł nie została wydatkowana w 2024 roku. Projekt w trakcie realizacji,
- "ZSP2 na podbój Europy" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, z zaplanowanej kwoty 332.588 zł, wydatkowano 332.565,84 zł, tj. 99,99%. Realizacja projektu została zakończona,
- "Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 z zaplanowanej kwoty 344.133 zł, wydatkowano 254.853,28 zł, tj. 74,06%. Projekt w trakcie realizacji,
- "Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tomaszowie Mazowieckim stawia na rozwój umiejętności zawodowych uczniów!" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, z zaplanowanej kwoty 385.683 zł, wydatkowano 375.571,85 zł, tj. 97,38%. Realizacja projektu została zakończona,
- "Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 2/2023 Grecja" zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach Programu Erasmus+, z zaplanowanej kwoty 226.611 zł, wydatkowano 226.517,88 zł, tj. 99,96%. 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 113.212 zł, wydatkowano 113.191,28 zł, tj. 99,98%. Realizacja projektu została zakończona,
- "Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027- z zaplanowanej kwoty 255.502 zł, wydatkowano 203.910,07 zł, tj. 79,81%. Projekt w trakcie realizacji;

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **162.181 zł**, wykonane zostały w kwocie **162.179,46 zł**, tj. **100,00%**, w tym na zadania:

- a) "Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku A - ZSP nr 1" zaplanowana kwota 24.600 zł została wykonana w pełnej wysokości na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

- b) "Modernizacja instalacji elektrycznej w całym budynku szkolnym - ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowana kwota 36.900 zł została wykonana w pełnej wysokości na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- c) "Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, z zaplanowanej kwoty 100.681 zł wydatkowano 100.679,46 zł, tj. 100,00%. Powyższe środki zostały przeznaczone na doposażenie pracowni logistycznej, tj. na zakup wózka widłowego elektrycznego oraz wózka ręcznego wspomaganego elektrycznego z wyciągnikiem.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym, **rozdziale 85195 - Pozostała działalność** – zaplanowane na 2024 rok wydatki kwocie **2.150.141 zł**, zostały wydatkowane w wysokości **2.150.140,98 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

- 1) zaplanowana kwota 47.000 zł na dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania z zakresu ochrony, profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia, została wydatkowana w pełnej wysokości;
- 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 83.877 zł, wydatkowano w wysokości 83.876,98 zł, tj. 100,00% z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań za pobyt małoletnich w zakładzie opiekuńczo - leczniczym dla dzieci;
- 4) wydatki bieżące na pokrycie zobowiązań zakładu opieki zdrowotnej z tytułu wypłacania renty wyrównawczej i na zwiększone potrzeby pracownika, zaplanowano i wykonano w kwocie 6.000,00 zł;
- 5) **wydatki majątkowe** zaplanowane i wydatkowane w kwocie **1.397.280 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. "Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim". Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2024 w wysokości 1.397.280,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2025 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Środki finansowe w ramach tego działu na rok 2024 zaplanowane były w wysokości **23.796.872,92 zł**, wykonanie zamknęło się zaś kwotą **23.281.514,14 zł**, co stanowi **97,83%** planu.

Środki powyższe zostały wykorzystane:

1. W rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej – wydatki zaplanowane w wysokości **20.155.356 zł**, wykonane zostały w kwocie **19.793.281,11 zł**, tj. **98,20%**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 19.592.447 zł, wykonane zostały w wysokości 19.230.374,28 zł, tj. 98,15% i przeznaczone na utrzymanie domów pomocy społecznej, z tego na:
 - a) Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w kwocie 11.660.395,88 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.310.969,61 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.329.901,37 zł, w tym m. in. na: zakup artykułów żywnościowych, materiałów do bieżących napraw, zasilacza UPS, głośnika do komputera, foteli, krzeseł biurowych i do jadalni, łóżek rehabilitacyjnych, tapczanów, chłodziarko-zamrażarki, komputerów, aparatu telefonicznego, 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 i zamiatarki, materiałów do użytku biurowego, leków, pieluchomajtek, materiałów opatrunkowych i medycznych, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, usług remontowych: konserwacje dźwigów osobowych, sprzętu komputerowego, drzwi automatycznych, urządzeń w kotłowni, stacji uzdatniania wody, klimatyzatora w magazynie, systemu sygnalizacji pożaru, naprawy urządzeń i wyposażenia, naprawę platformy na samochodzie dla osób niepełnosprawnych, samochodu, odkurzacza, aparatu Ultratron, pompy dozującej w stacji uzdatniania wody, dźwigu osobowego, wymianę rur przy kotłach warzelnych, wymianę tapicerki narożnika,

naprawę wentylacji w kuchni, wykonanie kosztorysów na remont pomieszczeń w kuchni, malowanie pomieszczeń, 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, monitoring pożarowy, konwój gotówki, opłaty za dostęp do systemu informacji prawnej, opłatę za programy antywirusowe, aktualizacje oprogramowania komputerowego, przegląd budowlany stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów, sprzętu rehabilitacyjnego, instalacji gazowej, samochodów, wykonanie pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego w gabinecie fizjoterapii, okresowa kontrola przewodów kominowych, legalizacja wag, monitoring stopnia zużycia dźwigu osobowego, usługi telekomunikacyjne, opłatę za dozór techniczny, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za usługi wodne, za ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, za wydanie karty parkingowej, podatek od nieruchomości, opłatę na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego, podróże służbowe, szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 19.524,90 zł, w ty na: szkolenia bhp, odzież i obuwiu robocze, woda mineralna, dofinansowanie pracownikom z tytułu podnoszenia kwalifikacji.

W ramach powyższych wydatków, na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", wydatkowano kwotę 664.540,43 zł,

b) Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w kwocie 7.569.978,40 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.576.831,38 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.972.497,39 zł, w tym m. in. na: zakup środków żywności, paliwa do samochodów i kosiarki, materiałów do napraw i konserwacji maszyn i urządzeń, artykułów elektrycznych, farb do malowania, artykułów środków czystości i higieny osobistej, tkaniny podgumowanej, wyposażenia, łóżek, materacy, leżanki, masażerów, lodówki, gaśnic, dmuchawy do liści, sprzętu gospodarczego, bielizny pościelowej, tonerów, artykułów biurowych i na terapię zajęciową, prenumeraty prasy i wydawnictw, druków, raporty pielęgniarstwa, pieczątki, książki kontroli, klucza, leków, materiałów opatrunkowych, pampersów, środków dezynfekcyjnych, dofinansowanie do aparatu słuchowego mieszkanki, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, konserwację dźwigów, wind samochodowych, sieci komputerowej, systemu i sprzętu p.poż. węzła ciepłowniczego, ksera, naprawy gaśnicy, telewizora, domofonu, drukarki, sprzętu rehabilitacyjnego, pionu kanalizacyjnego, instalacji c.o., wypożyczenie agregatu do windy, opłaty za wody opadowe i roztopowe, opłaty licencji programów komputerowych, usługi informatyczne, monitoring, konwój gotówki, opłaty za utylizację odpadów konsumpcyjnych i medycznych, monitoring systemu p.poż., odbiór opadów komunalnych, obsługę prawną, usługi pralnicze, abonament RTV, opłaty bankowe, skarbowe, pocztowe, usługi telekomunikacyjne, przeglądy i pomiary, opłaty za gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości i trwały zarząd, ubezpieczenie mienia, dozór techniczny urządzeń, likwidacja depozytów, odpis na ZFŚS, badania wstępne i okresowe pracowników, szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.649,63 zł, w tym na: napoje dla pracowników, odzież i obuwiu robocze, dopłata do okularów do pracy przy komputerze, szkolenia BHP.

W ramach powyższych wydatków, na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", wydatkowano kwotę 430.560,86 zł;

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **562.909 zł**, wydatkowane zostały w wysokości **562.906,83 zł**, tj. **100,00%**, w tym na zadania:

a) "Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w DPS nr 1 ul. Farbiarska 27/29" zaplanowano i wydatkowano kwotę 239.991,00 zł,

b) "Modernizacja pomieszczenia kuchennego w DPS Nr 1 ul. Polna 56" z zaplanowanej kwoty 26.587 zł, wydatkowano 26.586,24 zł, tj. 100,00%,

- c) "Wykonanie drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni w DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29" z zaplanowanej kwoty 12.309 zł, wydatkowano 12.308,24 zł, tj. 99,99% z przeznaczeniem na wykonanie projektu oraz wycinkę drzewa pod inwestycję,
- d) "Instalacja monitoringu w DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29" zaplanowano i wydatkowano kwotę 25.920,00 zł,
- e) "Adaptacja pomieszczenia pompowni na szatnię dla pracowników DPS Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29" zaplanowano i wydatkowano kwotę 22.230,00 zł,
- f) "Zakup samochodu dla DPS Nr 1" zaplanowano i wydatkowano kwotę 195.831,00 zł,
- g) "Zakup zmywarki do pomieszczenia kuchennego w DPS Nr 1 ul. Polna 56" z zaplanowanej kwoty 10.709 zł, wydatkowano 10.708,38 zł, tj. 99,99%,
- h) "Zakup aparatu Multitronic do fizjoterapii dla DPS Nr 1" zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.890,00 zł,
- i) "Zakup maszyny wieloczynnościowej do Domu Pomocy Społecznej Nr 1" z zaplanowanej kwoty 16.442 zł, wydatkowano 16.441,97 zł, tj. 100,00%.

2. W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej, zaplanowane w wysokości **1.068.134,92 zł**, wykonane zostały w kwocie **1.057.677,13 zł**, tj. **99,02%**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 854.623,23 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 202.551,91 zł, z tego m.in. na: zakup materiałów na terapię zajęciową i na trening kulinarny, biletów do kina, wyposażenia do pokoju wyciszenia sali pedagogicznej i sali do terapii zajęciowej, przegląd sprzętu rehabilitacyjnego, materiałów biurowych, licencji, naczyń kuchennych, wyposażenia: mebli, szaf na dokumenty, krzeseł, sprzętu elektronicznego i AGD, telewizora, laptopa, pralki, płyty indukcyjnej, sztucznego żywoplotu-łaki do pokoju wyciszenia, upominków, koszulek i czapek dla uczestników, instrukcje i znaki BHP, licencje na antywirusy i nowe oprogramowanie finansowo-księgowe, energii, wody, gazu, środków czystości, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, nieczystości, usługi informatyczne, zdrowotne, telekomunikacyjne, pocztowe, monitoring, za prowadzenie rachunku bankowego, transportowe, naprawy sprzętu rehabilitacyjnego, drukarki, laptopa, niszczarki, przegląd budowlany, usługi gastronomiczne i cateringowe, naprawę sprzętu, odpis na ZFŚS, opłaty za podatek od nieruchomości, za odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, opłaty bankowe, abonament RTV, badania okresowe lekarskie, szkolenia pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna, woda dla pracowników) - 501,99 zł.

W ramach powyższych wydatków: na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wydatkowano kwotę 146.671,76 zł, na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" kwotę 53.626,97 zł a na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego kwotę 4.386,67 zł.

3. W rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej, zaplanowane w wysokości **5.400 zł**, wykonane zostały w kwocie **4.488,00 zł**, tj. **83,11%** z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej - na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

4. W rozdziale 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zaplanowane wydatki w wysokości **1.964.757 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.866.941,12 zł**, co stanowiło **95,02%** planu, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.656.596,04 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 208.592,91 zł, z tego m.in. na: zakup materiałów biurowych, koszty badań lekarskich pracowników, usługi informatyczne, usług BHP, usługi telekomunikacyjne, czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, składki dotyczące ubezpieczenia majątku, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, koszty szkoleń pracowników;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zakup wody mineralnej dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów - 1.752,17 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane: środkami własnymi powiatu w kwocie 1.500.548,68 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 2024 roku w kwocie 200.397,00 zł, środkami z tytułu obsługi realizowanego w 2024r. pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w kwocie 67.570,31 zł, środkami z tytułu realizowanego programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 w kwocie 10.262,72 zł oraz ze środków budżetu państwa na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" w kwocie 78.562,41 zł.

5. W rozdziale 85220 - Ośrodek interwencji kryzysowej – zaplanowane środki w wysokości **210.313 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **190.061,34 zł**, co stanowiło **90,37%** planu rocznego i zostały przeznaczone na: bieżące utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 161.762,12 zł oraz na projekt pn. „Przez mieszkanie chronione do integracji” w kwocie 28.299,22 zł, z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 143.938,09 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 46.123,25 zł, w tym na wydatki rzeczowe związane z działalnością Ośrodka, tj. na usługi telekomunikacyjne, zakup sprzętu komputerowego, tonerów do drukarek, artykułów biurowych, krzeseł biurowych w łącznej kwocie 28.299,22 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z projektem "Przez mieszkanie chronione do integracji" w kwocie 17.824,03 zł, w ramach których poniesione zostały opłaty związane z najmem mieszkania dla wychowanków pieczy zastępczej, tj. na odprowadzenie ścieków, czynsz administracyjny i najem lokalu, zużycie energii, wody.

6. W rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **27.072 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **27.071,30 zł**, co stanowiło **100,00%** planu i przeznaczone 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. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy.

7. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność – zaplanowane wydatki w wysokości **365.840 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **341.994,14 zł**, tj. **93,48%**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 45.005 zł, wykonane zostały w wysokości 45.004,30 zł, tj. 100,00%, z tego na:
 - a) pomoc na zagośpodarowanie dla wychowanków umieszczonych w pieczy zastępczej, zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 41.408,30 zł,
 - b) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej - na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego do obsługi zadań w obszarze pomocy społecznej, tj. na zakup systemu teleinformatycznego POMOST, zaplanowano i zrealizowano w kwocie 3.596,00 zł;
- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **320.835 zł**, wydatkowane zostały w wysokości **296.989,84 zł**, tj. **92,57%**, w tym:
 - a) na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” zaplanowano i wydatkowano kwotę 15.375,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji,
 - b) na zadanie pn. "Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 305.460 zł, wydatkowano 281.614,84 zł, tj. 92,19%. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym wydatki bieżące zaplanowane na rok 2024 w wysokości **8.278.119 zł**, zostały wykonane w kwocie **8.168.419,95 zł**, tj. **98,67%** w następujących rozdziałach:

1. W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje powiatu zaplanowane w wysokości **627.050 zł**, wykonane zostały w kwocie **626.688,53 zł**, tj. **99,94%**

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów oraz na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej działających przy stowarzyszeniach i fundacji.

2. W rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1.463.304 zł**, wykonane zostały w wysokości **1.414.607,69 zł**, tj. **96,67%**, w tym:

- 1) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowane w kwocie 1.456.703 zł, wykonane zostały w wysokości 1.408.007,69 zł, tj. 96,66% 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 1.247.245,26 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań: odpis na ZFŚS, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, usługę widołtłumacza, pocztowe, zakup artykułów chemicznych, biurowych, eksploatacyjnych, spożywczych, artykułów medycznych, wielofunkcyjnych urządzeń monochromatycznych, koszty wydania legitymacji, dostęp do systemu informacji prawnej wydatkowano łącznie kwotę 160.762,43 zł;
- 2) wydatki zaplanowane w kwocie 6.601 zł wykonane zostały w wysokości 6.600,00 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 **6.042.377 zł**, zrealizowano w 2024 roku w wysokości **6.038.982,44 zł**, tj. **99,94%**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.748.278,46 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia - 4.553.515,97 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 300.549,15 zł,
 - c) składki ZUS - 799.998,68 zł,
 - d) składki FP - 87.303,24 zł,
 - e) wpłaty na PPK - 6.911,42 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 283.352,18 zł, w ramach których zakupiono artykuły biurowe, wyposażenie, benzynę, energię, środki żywnościowe, prenumeratę, usługi telekomunikacyjne, remontowe, ubezpieczenia majątkowe, poniesiono 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, podróże służbowe, szkolenia pracowników;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody, refundacja za okulary) - 7.351,80 zł.

4. W rozdziale 85395 – Pozostała działalność zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **145.388 zł**, zrealizowano w 2024 roku w wysokości **88.141,29 zł**, tj. **60,62%**, w tym:

- 1) wydatki na projekt pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zaplanowane w kwocie 115.589 zł, zostały wykonane w wysokości 58.342,29 zł, tj. 50,47%, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do realizacji projektu w kwocie 10.800,00 zł,
 - b) wydatki rzeczowe - zakup sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczalni oraz refundacja kosztów energii w kwocie 47.542,29 zł;
- 2) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zaplanowane w kwocie 29.799 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 2024 zostały zaplanowane w wysokości **5.313.937 zł**, wydatkowane w kwocie **5.259.842,69 zł**, co stanowiło **98,98%** planu, w tym:

1. w rozdziale **85403 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** z zaplanowanej kwoty **760.452 zł**, wykonano wydatki bieżące w wysokości **751.784,06 zł**, tj. **98,86%**, które zostały przeznaczone na utrzymanie Internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 326.164,67 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 425.619,39 zł, w tym m.in. na: zakup żywienia, materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, drobnych narzędzi na wyposażenie warsztatu, łopat do odśnieżania, materiałów malarskich, elektrycznych, skrzydeł drzwiowych, środków czystości, soli drogowej, fotela, szafki gospodarczej i BHP, szafki zlewozmywakowej, grzejników konwektorowych, drobnego wyposażenia kuchni, wózka kelnerskiego, energii elektrycznej i ciepłej, gazu wody, paliwa, oleju do urządzeń spalinowych, artykułów instalatorskich do podłączenia urządzeń będących na wyposażeniu kuchni, środków medycznych, materiałów elektrycznych, usługi pocztowe, informatyczne, usługę przeglądu technicznego samochodu, budynku, wycięcia drzew, usługę dezynsekcji i deratyzacji, pomiaru ciśnienia i wydajności w hydrancie wewnętrznym, opłaty za wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, naprawę przecieku na instalacji ciepłej wody, montaż naczynia przeponowego celem zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia w węźle ciepłowniczym, naprawę kosiarki, pilarki, usługę ochrony mienia, ubezpieczenie majątku, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS.

W ramach powyższych środków poniesione zostały wydatki na:

- 1) 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 w kwocie 17.301,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy;
- 2) realizację projektu z dziedziny Edukacji ekologicznej pn. "Ekozakątek Marii Grzegorzewskiej" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim w wysokości 4.365,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu wizualizacji w/w zadania.

2. W rozdziale **85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** – z zaplanowanej kwoty **2.535.204 zł**, wydatkowano **2.518.274,44 zł**, tj. **99,33%** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.356.586,78 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 161.687,66 zł, w tym m.in. na: zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, prenumeraty, usług zdrowotnych, materiałów do napraw, krzeseł, stolika, odkurzacza, rolety, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, testów, opłaty za monitoring, stronę BIP, obsługę bankową, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, podpis kwalifikowany, system elektronicznej ewidencji czasu pracy, naprawę ksero, wymianę bębna, podróże służbowe, ubezpieczenie, obsługę bhp, odpis na ZFŚS, szkolenia.

3. W rozdziale **85410 - Internaty i bursy szkolne** – z zaplanowanej na 2024 rok kwoty **1.733.247 zł**, wydatkowano **1.712.575,50 zł**, tj. **98,81%** z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie internatu przy ZSP Nr 3 w Tomaszowie Maz. - 889.760,32 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 664.003,09 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 224.304,33 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 oraz nieczystości, naprawę urządzeń, remonty i konserwacje, usługę transportową, kurierską, badania laboratoryjne wody użytkowej, plan hostingowy, badania lekarskie, odpis na ZFŚS,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.452,90 zł;

2) dotację z budżetu powiatu w wysokości 822.815,18 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 **4.000 zł**, została wydatkowana w 2024r. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w wysokości **2.040,00 zł**, tj. **51,00%** z przeznaczeniem na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

5. **W rozdziale 85495 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej na 2024 rok kwoty **281.034 zł**, wydatkowano **275.168,69 zł**, tj. **97,91%**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 49.867 zł, zostały zrealizowane w wysokości 44.001,69 zł, tj. 88,24%. 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 40.601,69 zł oraz pomoc finansową z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek Powiatu Tomaszowskiego w wysokości 3.400,00 zł;
- 2) **wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Wykonanie izolacji ścian piwnic Internatu w SOSW w Tomaszowie Mazowieckim", zaplanowane w wysokości **231.167 zł**, zostały zrealizowane w pełnej wysokości z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

DZIAŁ 855 RODZINA

Środki w tym dziale na rok 2024 zostały zaplanowane w wysokości **8.842.604,20 zł**, wydatkowane zostały w kwocie **8.698.018,84 zł**, co stanowiło **98,36%** planu, w tym:

1. **W rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze** – zaplanowano wydatki bieżące na poziomie **5.313.448,20 zł**, wykonano zaś w kwocie **5.211.283,19 zł**, tj. **98,08%** 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 - 3.847.403,38 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 - 1.303.365,24 zł;
- 3) wydatki na zakup artykułów biurowych, niszczarki, tonerów, testów psychologicznych, artykułów przeznaczonych na piknik rodzinny, licencji do obsługi pieczy zastępczej, organizację wycieczki dla dzieci z pieczy zastępczej, organizację pikniku integracyjnego dla rodzin zastępczych, szkolenia, odpis na ZFŚS - 60.514,57 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane: środkami własnymi powiatu w kwocie 5.065.169,42 zł, dotacją z budżetu państwa na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" w kwocie 13.323,24 zł, środkami Funduszu Pracy na realizację zadania w zakresie dotyczącym wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w kwocie 48.020,53 zł oraz rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024r. w kwocie 84.770,00 zł.

2. **W rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – zaplanowane wydatki bieżące na poziomie **3.510.069 zł**, wykonano w kwocie **3.467.649,17 zł**, tj. **98,79%** i przeznaczono na:

- 1) Dom Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Maz. - z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 1.517.243 zł, zrealizowano kwotę 1.486.567,82 zł, tj. 97,98%, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.074.640,60 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 401.018,40 zł, w tym w szczególności na: zakup artykułów biurowych, szkolnych, czasopism, podręczników, środków czystości, artykułów odzieżowych, materiałów gospodarczych, wyposażenia, sprzętu biurowego, części i urządzenia peryferyjne do maszyn

i urządzeń, 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 cateringowe, usługi transportowe, opłaty RTV, odprowadzanie ścieków, usługi introligatorskie, serwisowe, porządkowe, prowizje i opłaty bankowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia w placówce, odpis na ZFŚS, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kartę Tomaszowianina, szkolenia pracowników, przegląd budowlany placówki, ekspertyzy budowlane, prenumeraty, wydatki okolicznościowe, terapię psychologiczną, usługi BHP,

- c) świadczenia społeczne dla wychowanków (kieszonkowe wychowanków, woda, ekwiwalent za odzież i pranie dla pracowników) - 10.908,82 zł.

W ramach powyższych środków wydatkowano kwotę 99.706,60 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dziecka będącego obywatelem Ukrainy oraz kwotę 69.286,50 zł na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

Stan wychowanków na dzień 31.12.2024r. wynosił 14 osób;

- 2) Rodzinny Dom Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 495.388 zł, zrealizowano w 2024 roku w wysokości 491.451,00 zł, tj. 99,21%, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 330.566,92 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 47.665,53 zł, w tym w szczególności na: zakup lodówki, telewizora, opiekacza, zaworu bezpieczeństwa, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, wymianę naczynia przeponowego, uszczelnienie instalacji gazowej, przegląd kotła gazowego, badania okresowe pracowników, odprowadzanie ścieków, usługę BHP, abonament radiowo - telewizyjny, opłatę za gospodarowanie odpadami, usługi telekomunikacyjne, opłaty za internet, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, polisę ubezpieczeniową, szkolenia pracowników,

c) świadczenia społeczne dla wychowanków - 113.218,55 zł.

W ramach powyższych wydatków na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" wydatkowano kwotę 22.774,30 zł.

W placówce na dzień 31.12.2024r. przebywało 8 wychowanków;

- 3) Rodzinny Dom Dziecka „Wrzosik” w Tomaszowie Mazowieckim - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 536.834 zł, zrealizowano w 2024 roku w wysokości 529.898,31 zł, tj. 98,71%, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 334.898,87 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 71.508,44 zł, w tym w szczególności na: zakup drzwi, zbiorników na deszczówkę, wyposażenia łazienki, biurek, odkurzacza, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów biurowych, zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, usługę dotyczącą remontu łazienki, badania okresowe pracowników, abonament telewizyjny, opłatę za gospodarowanie odpadami, odprowadzanie ścieków, za prowadzenie rachunku bankowego, usługę BHP, usługi telekomunikacyjne, opłaty za internet, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości,

c) świadczenia społeczne dla wychowanków - 123.491,00 zł.

W ramach powyższych wydatków na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" wydatkowano kwotę 23.143,35 zł.

W placówce na dzień 31.12.2024r. przebywało 9 wychowanków;

- 4) świadczenia pieniężne dla wychowanków z placówek - 127.555,87 zł;

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

6) dotacje Powiatu na utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów i samorządów - 777.176,17 zł.

3. W rozdziale 85595 - Pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie **19.087 zł**, wykonano w wysokości **19.086,48 zł**, tj. **100,00%**, w tym na:

- 1) odpis na ZFŚS emerytów, rencistów, byłych nauczycieli Domu Dziecka „Słoneczko” w kwocie 13.043,58 zł;
- 2) odpis na ZFŚS emerytów i rencistów pracowników administracyjno - obsługowych Domu Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 6.042,90 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 2024 rok kwoty **548.764 zł** na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano kwotę **321.525,19 zł**, tj. **58,59%**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **313.764 zł** wykonane zostały w wysokości **301.348,19 zł**, tj. **96,04%**, z tego:
 - a) w Zarządzie Dróg Powiatowych z zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 298.764 zł, wydatkowano kwotę 297.658,19 zł, tj. 99,63%, w tym na: utrzymanie zieleni wydatkowano 149.960,00 zł, a na prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów kwotę 147.698,19 zł,
 - b) na wykonanie pomiarów akustycznych w środowisku zaplanowana kwota 15.000 zł została wydatkowana w wysokości 3.690,00 zł, tj. 24,60%;
- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **235.000 zł** zostały wydatkowane w wysokości **20.177,00 zł**, tj. **8,59%** na zadanie pn. "Zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych".

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 2024 rok w kwocie **3.536.324 zł** zostały wydatkowane w wysokości **3.464.204,81 zł**, co stanowiło **97,96%** planu i zostały rozdysponowane w następujący sposób:

1. W rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki - wydatki na samorządową instytucję kultury - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, zaplanowane w kwocie **3.258.000 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **3.220.650,00 zł**, tj. **98,85%**, w tym na:

- 1) wydatki bieżące na 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 2.895.000 zł;
- 3) **wydatki majątkowe** na dotację celową dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na wykonanie na budynku A ekspertyzy stanu technicznego oraz harmonogramu planowanych prac uzgodnionych oraz zaakceptowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zaplanowane w kwocie **105.000 zł** zostały wykonane w wysokości **67.650 zł**, tj. **64,43%**.

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 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowane **wydatki majątkowe** w kwocie **62.824 zł** zostały wykonane w wysokości **36.863,10 zł**, tj. **58,68%** na realizację zadania pn. "Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim". Powyższa kwota stanowiła koszt za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania wraz z obliczeniem planowanych kosztów.

4. W rozdziale 92195 - Pozostała działalność – zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 85.500 zł, wykonano w kwocie 76.691,71 zł, tj. 89,70% i przeznaczono na:

- 1) zakup książek na powiatowe konkursy recytatorskie, nagród na Tomaszowskie Teatralka, kwiatów, upominków, koszy upominkowych na uroczystości i jubileusze, pulpitów do nut, figurek, zniczy, przeprowadzenie audytu rekompensaty udzielonej Powiatowemu Centrum Animacji Społecznej, współorganizację imprez kulturalnych w łącznej kwocie 64.191,71 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie 12.500,00 zł, z tego dla:
 - a) Krajowego Stowarzyszenia Pasja Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 2.300,00 zł,
 - b) Stowarzyszenia Nadzieja Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 5.900,00 zł,
 - c) Stowarzyszenia Rodzin Dzieci i Osób Niepełnoprawnych w kwocie 4.300,00 zł.

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Zaplanowane na 2024 rok wydatki majątkowe w tym dziale, w rozdziale 92595 - Pozostała działalność, w wysokości 129.876 zł wykonano w kwocie 129.875,70 zł, tj. 100,00% na realizację w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” - "Ogrody przyjazne naturze" zadania pn. "Modernizacja skweru przy ul. Akacjowej w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane na 2024 rok wydatki w tym dziale, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność, w wysokości 2.317.199 zł, wykonano w kwocie 2.316.179,96 zł, tj. 99,96%, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 162.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 160.981,11 zł, tj. 99,37% z przeznaczeniem na:
 - a) zakup pucharów, medali, nagród dla uczestników olimpiady, zakup upominków w łącznej kwocie 23.981,11 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 137.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.155.199 zł, zostały wykonane w wysokości 2.155.198,85 zł tj. 100,00% na zadanie pn. "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012", które dofinansowane było ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zyniała

Zastępca Naczelnika
Wydziału Kultury i Sportu
mgr Jolanta Jankowska

Informacja opisowa o finansowaniu zadań inwestycyjnych w 2024 roku.

Wydatki majątkowe na rok 2024 zaplanowane w kwocie ogółem **22.790.149 zł**, wydatkowane zostały w wysokości **22.407.250,56 zł**, co stanowiło **98,32%** planu rocznego, z tego:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 - Wyłączenie 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" - zakup urządzenia wielofunkcyjnego z możliwością skanowania - 20.869,41 zł.

Zadanie zrealizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego.

2. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 15.191.605,51 zł, w tym:

- 1) Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice - 1.161.795,50 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 836.978,04 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 324.817,46 zł;
- 2) Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego - 2.301.883,50 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.611.318,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 690.565,50 zł;
- 3) Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E - 2.284.064,19 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.598.845,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 685.219,19 zł;
- 4) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w m. Studzianki - 1.816.044,66 zł, w tym:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice - 443.856,00 zł,
 - b) środki rezerwy subwencji ogólnej - 908.008,83 zł,
 - c) środki budżetu powiatu - 464.179,83 zł;
- 5) Rozbudowa DP Nr 4313E w miejscowości Glinnik - 104.711,34 zł, w tym:
 - a) środki rezerwy subwencji ogólnej - 51.991,17 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 52.720,17 zł;
- 6) Zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych - 209.883,00 zł, w tym:
 - a) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi - 120.000,00 zł,
 - b) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi - 89.883,00 zł;
- 7) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego - 4.558.520,10 zł, w tym:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia - 78.687,00 zł,
 - b) pomoc finansowa od Gminy Budziszewice - 199.471,00 zł,
 - c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3.646.816,00 zł,
 - d) środki budżetu powiatu - 633.546,10 zł;
- 8) Przebudowa DP 4303E poprzez budowę chodnika w m. Wygoda, Bielina, Dębniak - 39.360,00 zł, w tym:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Ujazd - 19.680,00 zł,

b) środki budżetu powiatu - 19.680,00 zł;

9) 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) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap II - 267.935,44 zł,
- c) Przebudowa DP 4303E w m. Popielawy (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 51.000,00 zł,
- d) Rozbudowa DP 4330E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego na rz. Słomianka - 55.350,00 zł,
- e) Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 27.060,00 zł,
- f) Przebudowa i rozbudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek na odcinku od Chociszewa do granicy gminy Żelechlinek - 110.577,00 zł,
- g) Rozbudowa DP 4303E na odcinku od ul. Tkackiej do ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim - 91.635,00 zł,
- h) Przebudowa DP 4307E Zawady – Brzozów - 27,00 zł,
- i) Modernizacja DP 4324E, DP 4314E, DP 4313E - 209.961,00 zł,
- j) Przebudowa DP 4343E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Nowowiejska - 19.557,00 zł,
- k) Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim - 122.209,31 zł,
- l) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap I - 309.883,25 zł,
- m) Rozbudowa DP 4333E Tomaszów Mazowiecki-Młoszów - 141.450,00 zł,
- n) Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych w ciągu DP 4332E Al. Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim - 7.380,00 zł,
- o) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim - 85.977,00 zł,
- p) Zakup samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych - 168.610,01 zł,
- q) Dotacja celowa dla Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1509E na odcinku Łaknarz - Będków" - 295.071,21 zł,
- r) Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania "Przebudowa niezmodyfikowanych dwóch odcinków drogi powiatowej o nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Radonia" w ramach zadania pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Smardzewice i Twarda, Gmina Tomaszów Mazowiecki" - 400.000,00 zł,
- s) Dotacja celowa dla Gminy Żelechlinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek-Dziurdzioły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki" - 300.000,00 zł.

3. Dział 710 Działalność usługowa - 768.822,98 zł, z tego:

- 1) **rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - Zakup macierzy komputerowej dla Wydziału Geodezji i Kartografii - **723.822,98 zł.**

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

- 2) **rozdział 71095 - Pozostała działalność** - Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia kaplicy na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Mazowieckim - **45.000,00 zł.**

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

4. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwo powiatowe - 820.288,39 zł, w tym:

1) Cyberbezpieczny Samorząd - 230.969,86 zł, w tym:

- a) środki z budżetu UE - 95.718,53 zł,
- b) środki budżetu powiatu - 135.251,33 zł;

2) Wydatki zrealizowane ze środków budżetu powiatu:

- a) Zakup serwera dla Zarządu Dróg Powiatowych - 33.000,00 zł,
- b) Zakup oprogramowania dzierżynowego dla Wydziału Transportu i Rozwoju Powiatu - 12.767,40 zł,
- c) Zakup serwera wraz z oprogramowaniem - 91.884,08 zł,
- d) Wypłata odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych - 165.908,85 zł,
- e) Modernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim - 42.576,66 zł,
- f) Wymiana oświetlenia wzdłuż budynku Starostwa Powiatowego na oświetlenie Led w celu zwiększenia efektywności energetycznej - 60.033,09 zł,
- g) Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - 183.148,45 zł.

5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 206.616,15 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 Czerniewicach - 8.131,15 zł.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

2) rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zadanie pn. "Utworzenie systemu wyświetlania informacji oraz modernizacja systemu oświetlenia i ogłaszania komunikatów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim" - 50.000,00 zł.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

3) rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - Utworzenie systemu wyświetlania informacji oraz modernizacja systemu oświetlenia i ogłaszania komunikatów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim - 100.000,00 zł.

Zadanie zrealizowane ze środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;

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

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

5) rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - Zakup drona z kamerą termowizyjną na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego - 23.485,00 zł.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie - 500.939,80 zł, z tego:

1) rozdział 80115 - Technika - 175.339,75 zł, w tym:

- a) Modernizacja tradycyjnego oświetlenia na oświetlenie LED w hali sportowej - ZSP nr 2 - 34.661,40 zł,
- b) Modernizacja monitoringu szkolnego w ZSP Nr 2 - 12.478,35 zł,
- c) Zakup tablicy wyników do hali sportowej ZSP Nr 2 - 15.000,00 zł,
- d) Zakup i montaż nagłośnienia na hali sportowej ZSP nr 3 - 98.200,00 zł,
- e) Wiata edukacyjna dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 - 15.000,00 zł.

Zadania zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

2) rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 39.990,01 zł, w tym:

- a) Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w I LO w Tomaszowie Mazowieckim - 9.840,00 zł,
- b) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w I LO w Tomaszowie Mazowieckim - 10.470,01 zł,
- c) Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-Orlik 2012" Powiatu Tomaszowskiego - II LO - 3.690,00 zł,
- d) Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej na terenie ZSP8 w Tomaszowie Mazowieckim - 12.300,00 zł,
- e) Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-Orlik 2012" Powiatu Tomaszowskiego - ZSP8 - 3.690,00 zł.

Zadania zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

3) rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatów szkolnych - SOSW - 29.500,00 zł.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

4) rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - 93.930,58 zł, w tym:

- a) Zakup pieca konwekcyjno-parowego w ZSP Nr 2 - 18.812,85 zł,
- b) Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla CKZ w ZSP Nr 2 - 30.205,73 zł,
- c) Zakup i montaż ściany lakierniczej w CKZ w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - 22.712,00 zł,
- d) Zakup i montaż centrali nawiewno-grzewczo-filtrującej w pomieszczeniu lakierni w CKZ w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - 22.200,00 zł.

Zadania zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

5) rozdział 80195 - Pozostała działalność - 162.179,46 zł, w tym:

- a) Projekt pn. "Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim" - 100.679,46 zł.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej,

- b) Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku A - ZSP nr 1 - 24.600 zł, w tym:

- środki z tytułu kary naliczonej wykonawcy inwestycji pn. "Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim", realizowanej w latach ubiegłych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 4.600,00 zł,

- środki budżetu powiatu 20.000,00 zł,

- c) Modernizacja instalacji elektrycznej w całym budynku szkolnym - ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim - 36.900,00 zł, w tym:

- środki z tytułu kary naliczonej wykonawcy inwestycji pn. "Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim" realizowanej w latach ubiegłych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz odsetek od nieterminowej wpłaty wraz z kapitalizacją odsetek - 2.152,65 zł,

- środki budżetu powiatu 34.747,35 zł.

7. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność - Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim -**1.397.280,00 zł.**

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

8. Dział 852 Pomoc społeczna - 859.896,67 zł, z tego:

1) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 562.906,83 zł, w tym:

- a) Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w DPS nr 1 ul. Farbiarska 27/29 - 239.991,00 zł,
- b) Modernizacja pomieszczenia kuchennego w DPS Nr 1 ul. Polna 56 - 26.586,24 zł,
- c) Wykonanie drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni w DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29 - 12.308,24 zł,
- d) Instalacja monitoringu w DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29 - 25.920,00 zł,
- e) Zakup samochodu dla DPS Nr 1 - 195.831,00 zł,
- f) Zakup zmywarki do pomieszczenia kuchennego w DPS Nr 1 ul. Polna 56 - 10.708,38 zł,
- g) Zakup aparatu Multitronic do fizjoterapii dla DPS Nr 1 - 12.890,00 zł,
- h) Zakup maszyny wieloczynnościowej do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 - 16.441,97 zł,
- i) Adaptacja pomieszczenia pompowni na szatnię dla pracowników DPS Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 - 22.230,00 zł.

Zadania zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

2) rozdział 85295 - Pozostała działalność - Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim - 296.989,84 zł, w tym:

- a) Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim - 281.614,84 zł, z tego:
 - środki z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - 126.047,42 zł,
 - środki budżetu powiatu - 155.567,42 zł,
- b) Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - 15.375,00 zł.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

9. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 - Pozostała działalność - Wykonanie izolacji ścian piwnic Internatu w SOSW w Tomaszowie Mazowieckim - 231.167,00 zł.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

10. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - Zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych - 20.177,00 zł.

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

11. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 104.513,10 zł, z tego:

- 1) rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki - Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na wykonanie na budynku A ekspertyzy stanu technicznego oraz harmonogramu planowanych prac uzgodnionych oraz zaakceptowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - 67.650,00 zł.**

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

- 2) rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim - 36.863,10 zł.**

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

12. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92595 - Pozostała działalność - Modernizacja skweru przy ul. Akacjowej w Tomaszowie Mazowieckim - 129.875,70 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa z budżetu Województwa Łódzkiego - 116.875,00 zł;

2) środki budżetu powiatu - 13.000,70 zł.

13. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność - Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-ORLIK 2012" Powiatu Tomaszowskiego - 2.155.198,85 zł, z tego:

1) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 199.800,00 zł;

2) środki budżetu powiatu - 1.955.398,85 zł.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiała

Dodatkowe informacje dotyczące dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tomaszowskiego w 2024 roku

1. Zaplanowane wydatki na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, udzielane zgodnie z trybem przepisów ustawy o systemie oświaty, w kwocie **10.187.740 zł**, wykonano w 2024 roku w wysokości **10.169.679,81 zł**, co stanowi **99,82%**.

Dotację comiesięczną otrzymało 7 organów prowadzących.

Szczegółowy wykaz przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Przemysław Mrowiński	40.000	39.718,64	99,30
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	40.000	39.718,64	99,30
2.	Piotr Mrowiński	1.182.000	1.180.120,15	99,84
	Szkoła Policealna Mrowiński	1.182.000	1.180.120,15	99,84
3.	Polski Związek Piłki Siatkowej	2.285.000	2.284.113,86	99,96
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale	1.462.000	1.461.298,68	99,95
	Internat Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale	823.000	822.815,18	99,98
4.	BNS "KOMED" Sp. z o.o.	1.154.949	1.153.251,76	99,85
	Branżowa Szkoła I Stopnia	1.154.949	1.153.251,76	99,85
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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy</i>	39.949	39.949,00	100,00
5.	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	2.536.000	2.529.444,42	99,74
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK”	15.000	14.643,97	97,63
	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	730.000	728.748,51	99,83
	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK"	1.358.000	1.355.963,17	99,85
	Szkoła Policealna Medyczna „ŻAK”	433.000	430.088,77	99,33
6.	Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Św. Ojca Pio	152.000	151.073,21	99,39
	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	152.000	151.073,21	99,39
7.	Fundacja PROEM EDU	2.837.791	2.831.957,77	99,79
	Liceum Ogólnokształcące THOMAS	2.837.791	2.831.957,77	99,79
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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy</i>	32.791	32.791,00	100,00
Razem szkoły niepubliczne:		10.187.740	10.169.679,81	99,82

2. 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 **336.000 zł**, została zrealizowana w wysokości **335.673,38 zł**, tj. **99,90%**.

3. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Stronie Śląskie na usuwanie skutków powodzi zaplanowana w **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**, w kwocie **60.000 zł**, została zrealizowana w pełnej wysokości.

4. 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 i wykonana w kwocie **65.450,00 zł**, 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 14.976,00 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 42.986,00 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 7.488,00 zł.

5. 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 i samorządów, zaplanowano w kwocie **778.048 zł**, wykonano w wysokości **777.176,17 zł**, tj. **99,89%**, w tym dla:

- 1) Powiatu Bełchatowskiego - 225.979,36 zł;
- 2) Powiatu Opoczyńskiego - 365.915,00 zł;
- 3) Miasta Łódź - 2.981,92 zł;
- 4) Województwa Mazowieckiego - 76.510,55 zł;
- 5) Województwa Pomorskie - 105.789,34 zł.

6. 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.

7. 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.

8. Zaplanowane dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie **1.170.072 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **1.132.721,21 zł**, tj. **96,81%**, w tym:

- 1) w **dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe** dotacje celowe zaplanowane w kwocie **995.072 zł**, zostały wydatkowane w wysokości **995.071,21 zł**, tj. **100,00%**, z tego:
 - a) dotacja celowa dla Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1509E na odcinku Łaknarz-Będków" w kwocie 295.071,21 zł,
 - b) dotacja celowa dla Gminy Żelechlinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek-Dziurdziły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki" w kwocie 300.000,00 zł,
 - c) dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa niezmodernizowanych dwóch odcinków drogi powiatowej o nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Radonia w ramach zadania pn. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Smardzewice i Twarda Gmina Tomaszów Mazowiecki" - 400.000,00 zł;
- 2) w **dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71095 - Pozostała działalność**, pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w kwocie **45.000 zł** z przeznaczeniem na zakup pierwszego

wyposażenia kaplicy na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Mazowieckim, została zrealizowana w pełnej wysokości;

- 3) w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**, pomoc finansowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki w kwocie **25.000 zł** z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia do samochodu ratowniczego OSP w Chorzęcinie", została zrealizowana w pełnej wysokości;
- 4) w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92113 - Centra kultury i sztuki**, dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim zaplanowana w kwocie **105.000 zł** na wykonanie na budynku A ekspertyzy stanu technicznego oraz harmonogramu planowanych prac uzgodnionych oraz zaakceptowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, została zrealizowana w wysokości **67.650,00 zł**, tj. **64,43%**.

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 wysokości **15.000 zł**, wydatkowana została w kwocie **14.875,65 zł**, w tym dla:
 - a) Stowarzyszenia Związków Dużych Rodzin "Trzy Plus" z siedzibą w Warszawie na realizację zadania pn. "Zwiedzanie atrakcji turystycznych oraz konkurs dla rodzin z dziećmi podczas XII Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 4.875,65 zł,
 - b) Stowarzyszenia "EMDEK" z siedzibą w Smardzewicach, Swolszewice Małe na realizację zadania pn. "Rodzinny Rajd Rowerowy im. Rotmistrza Witolda Pileckiego (X edycja)" w kwocie 10.000,00 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 2024 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 **136.491 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 kwocie **136.490,64 zł**. 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, rozdziale 80195 - Pozostała działalność**, dotacje celowe na działalność edukacyjną na rzecz osób starszych zaplanowane w kwocie **25.500 zł**, wydatkowane zostały w kwocie **24.300,00 zł**, 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" - 6.500,00 zł,
 - b) Krajowego Stowarzyszenia Seniorów "Pasja" w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Wycieczka patriotyczno-turystyczna do Gniezna, Biskupina i Kruszwicy" - 4.800,00 zł,
 - c) Stowarzyszeniem Rodzin, Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem "Zajęcia edukacyjne dla seniorów" w kwocie 10.000,00 zł,
 - d) Fundacją Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania publicznego pod tytułem "Zachowajmy ich w pamięci...spotkania z historią" w kwocie 3.000,00 zł;
- 5) w **dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność**, dotacje celowe zaplanowane w kwocie **47.000 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 2024 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 2024 roku” - 20.000,00 zł,
 - c) Fundacji „Widzieć Więcej” w Łodzi na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Integracja i prowadzenie działań edukacyjnych poprzez promocję zdrowego stylu życia dla osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego w 2024 roku” - 3.500,00 zł,
 - d) 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 roku" - 3.500,00 zł;
- 6) 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 **561.600 zł**, wykonana została w kwocie **561.238,53 zł**, tj. **99,94%**, w tym na:
- a) dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz. w kwocie 224.639,06 zł,
 - b) dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Fundację Społeczną „RAZEM” w Tomaszowie Maz. w kwocie 187.064,06 zł,
 - c) dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Popielawach w kwocie 149.535,41 zł;
- 7) 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;

- 8) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 - Pozostała działalność – zaplanowane wydatki na dotacje celowe powiatu w kwocie **12.500 zł**, wykonane zostały w pełnej wysokości, w tym dla:
- a) Krajowego Stowarzyszenia Seniorów "Pasja" w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pn. "Ocalić od zapomnienia" - 2.300,00 zł,
 - b) Stowarzyszenia "Nadzieja" w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pn. "Wakacyjne warsztaty bukietowe z papieroplastyki" - 5.900,00 zł,
 - c) Stowarzyszenia Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pn. "Kultura dostępna dla osób niepełnosprawnych i seniorów" - 4.300,00 zł;
- 9) w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność – zaplanowana kwota dotacji celowych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w kwocie **137.000 zł**, została zrealizowana w pełnej wysokości, w tym dla:
- a) Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pod tytułem: "Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Powiatu Tomaszowskiego w 2024 roku" - 110.000,00 zł,
 - b) Uczniowskiego Klubu Sportowego MECHANIK z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pod tytułem: "Rozwój sekcji Strzeleckiej w UKS Mechanik" - 10.000,00 zł,
 - c) Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy "ALA" z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pod tytułem: "Letni obóz profilaktyczno - wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży" - 2.000,00 zł,
 - d) Uczniowskiego Klubu Sportowego "Mechanik" z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pod tytułem: "Strzał w 10" - 5.000,00 zł,
 - e) Akademii Tańca Sportowego Aster z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pod tytułem: "Udział reprezentantek Akademii Tańca Sportowego Aster w Mistrzostwach Świata w Tańcu Sportowym - Pula 2024, Chorwacja" - 10.000,00 zł.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Kuchni
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Kozłak

Zastępca Naczelnika
Wydziału Kultury i Sportu
mgr Jolanta Juszyńska

Sprawozdanie opisowe do należności występujących na dzień 31 grudnia 2024 roku w powiecie tomaszowskim.

Należności ogółem występujące na dzień 31.12.2024 r., wykazane w sprawozdaniu Rb-27S, zamknęły się kwotą **22.061.322,74 zł**, w tym zaległości – **21.546.665,25 zł**, które stanowiły **97,67%**:

1. Dział 020 - Leśnictwo, rozdział 02001 - Gospodarka leśna - 58.017,73 zł, w tym zaległości - **58.017,73 zł** z tytułu zwrotu nienależnego świadczenia wraz z naliczonymi odsetkami.

2. Dział 600 – Transport i łączność - rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 155.465,03 zł, w tym zaległości **154.105,51 zł**, z tego:

1) **rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 37.650,20 zł**, w tym zaległości **36.290,68 zł** z tytułu kary za wyrwanie drzewa, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia obcego należnych za lata: 2015-2024, kosztów upomnień, za odstąpienie od umowy i nie wykonanie przedmiotu zamówienia, kar za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, odsetek od niezapłaconych kar i opłat;

2) **rozdział 60019 - Płatne parkowanie - 117.814,83 zł**, w tym zaległości **117.814,83 zł** z tytułu opłat dodatkowych ze Strefy Płatnego Parkowania i kosztów upomnień.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.003.754,17 zł - należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w części należnej j.s.t., w tym zaległości **997.349,18 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, kosztów egzekucyjnych, 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.

4. Dział 750 – Administracja publiczna - 3.702.190,33 zł, w tym zaległości – **3.687.420,48 zł**, z tego:

1) **rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe - 224.145,95 zł**, w tym zaległości – **210.264,50 zł** wynikają z zaległości z tytułu: najmu i dzierżawy, sprzedaży ciepłarki z płaszczem wodnym, zasądzonych kosztów procesu i kosztów zastępstwa procesowego, kary z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy oraz z tytułu opóźnienia w usuwaniu wad i błędów, przy nienależytym wykonaniu przedmiotu umowy, odsetek od nieterminowego regulowania zaległości Starostwa;

2) **rozdział 75095 - Pozostała działalność - 3.478.044,38 zł**, w tym zaległości – **3.477.155,98 zł** wynikają z zaległości z tytułu: kosztów upomnień, nakazu zapłaty dotyczącego firmy realizującej budowę ciągu pieszko-rowerowego, zasądzonego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, kosztów procesu, odsetek od nieterminowego regulowania zaległości Starostwa.

5. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 549.811,17 zł, w tym zaległości – **487.300,56 zł** – 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.

6. Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 3.866,14 zł należności z tytułu korekty podatku naliczonego za rok 2024.

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie - 15.626.137,95 zł, w tym zaległości **15.211.868,95 zł**, w tym:

1) **rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - 8.625,46 zł** w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym z tytułu wynajmu pomieszczeń, zużycia mediów przez podmioty wynajmujące;

- 2) rozdział 80115 – Technika – 264.922,84 zł, w tym zaległości **2.729,67 zł** w ZSP Nr 6 z tytułu wynajmu sklepiu szkolnego i odsetek od zaległości;
- 3) rozdział 80116 - Szkoły policealne - 115.745,13 zł, w tym zaległości **29.140,10 zł** z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z naliczonymi odsetkami;
- 4) rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - 48.196,70 zł z tytułu niewykorzystanych środków z dotacji;
- 5) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 32.752,89 zł, w tym zaległości **32.517,87 zł** w II Liceum Ogólnokształcącym z tytułu niezapłaconych w terminie opłat za bezumowne korzystanie z lokalu i odsetek od zaległości oraz w ZSP Nr 8 z tytułu należności od byłego pracownika zasądzonej wyrokiem sądowym;
- 6) rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - 8.413,62 zł - w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym należności za zużycie mediów przez podmioty wynajmujące;
- 7) rozdział 80195 – Pozostała działalność – 15.147.481,31 zł, w tym zaległości **15.147.481,31 zł** z tytułu: kar umownych za odstąpienie od umowy dotyczących: zadania pn. „Budowa boiska w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim”, zadania pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem i modernizacją systemu grzewczego przy ZSP Nr 6 w Tomaszowie Maz.”, zadania pn. "Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych", z tytułu kosztów procesu, roszczenia regresowego oraz odsetek od kar umownych.

8. Dział 851 – Ochrona zdrowia - rozdział 85195 – Pozostała działalność - 751.899,35 zł, w tym zaległości **751.899,35 zł** z tytułu należności przejętych po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim oraz z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy wraz z naliczonymi odsetkami.

9. Dział 852 - Pomoc społeczna - 10.118,39 zł, w tym zaległości **5.272,23 zł**, z tego:

- 1) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 10.058,65 zł, w tym zaległości **5.272,23 zł** w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 - należności za leki z poprzednich lat oraz z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców;
- 2) rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 59,74 zł z tytułu odpłatności wychowanków z pieczy zastępczej za pobyt w mieszkaniu treningowym.

10. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 23.168,84 zł, z tego zaległości **16.758,60 zł**, w tym:

- 1) rozdział 85403 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - należności w kwocie 7.557,04 zł, w tym zaległości **1.146,80 zł** z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków;
- 2) rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 240,00 zł, w tym zaległości **240,00 zł** za zakwaterowanie w bursie w ZSP Nr 3;
- 3) rozdział 85495 - Pozostała działalność – 15.371,80 zł, w tym zaległości **15.371,80 zł** z tytułu kary umownej, należności przejętych po zlikwidowanym Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego oraz odsetek od tych należności i kosztów procesu.

11. Dział 855 - Rodzina - 172.729,34 zł, w tym zaległości **172.508,36 zł**, w tym:

- 1) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 172.298,69 zł, w tym zaległości 172.077,71 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz odsetek od tych zaległości;
- 2) rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 430,65 zł, w tym zaległości 430,65 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, odpłatności wychowanków z pieczy zastępczej za pobyt w mieszkaniu treningowym oraz nadpłaty kosztów poniesionych na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

12. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność - 1.766,97 zł, w tym zaległości **1.766,97 zł** z tytułu kary umownej za przekroczenie realizacji umowy dotyczącej "Wykonania tabliczek - znaków informacyjnych", odsetek od w/w kary oraz kosztów sądowych.

13. Dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność - 2.397,33 zł, w tym zaległości **2.397,33 zł** z tytułu zwrotu środków z dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, naliczonych odsetek i kosztów upomnień.

W sprawozdaniu **Rb-N** wykazane są **należności** na łączną kwotę **32.540.874,77 zł**, w tym:

1. Pożyczki w kwocie 99.915,35 zł - należności rozłożone na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz pozostałe dochody Skarbu Państwa.

2. Gotówka i depozyty w kwocie 14.614.978,93 zł, w tym:

- 1) stan gotówki w kasie - 818,54 zł;
- 2) stan środków na rachunkach bankowych - 14.614.160,39 zł.

3. Należności wymagalne w kwocie **12.572.591,56 zł**, z tego:

1) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 159.805,11 zł, w tym:

- a) kwota 149.411,96 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Tomaszowskiego, sprzedaży ciepłarki z płaszczem wodnym, z tytułu bezumownego korzystania, 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 240,00 zł w ZSP Nr 3 z tytułu opłat za zakwaterowanie w bursie,
- d) kwota 1.530,85 z tytułu niezapłaconej faktury za wynajem sklepiku szkolnego w ZSP Nr 6,
- e) kwota 1.146,80 zł z tytułu należności za wyżywienie wychowanków internatu w SOSW;

2) pozostałe w kwocie 12.412.786,45 zł, z tego:

- a) kwota 18.235,02 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych z tytułu: kary pieniężnej za niedotrzymanie warunków umowy, za uszkodzenie drzewa, opłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogi oraz za zajęcie pasa drogowego,
- b) kwota 15.543,66 zł w ZSP Nr 8 z tytułu z tytułu należności od byłego pracownika zasądzonej wyrokiem sądowym,
- c) kwota 12.079.099,80 zł należności m.in.: z tytułu kar umownych, kar administracyjnych, 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, orzeczonych do zwrotu środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- d) kwota 5.272,23 zł w DPS Nr 1 należność za leki z poprzednich lat oraz z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców,
- e) kwota 159.448,99 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
- f) kwota 135.186,75 zł – należności Funduszu Pracy z tytułu pożyczek 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, dodatku aktywizacyjnego, kosztów sądowych i komorniczych.

Wobec kontrahentów, którzy na dzień 31.12.2024r. 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 5.253.388,93 zł, w tym:

- 1) kwota 262.193,17 zł w ZSP Nr 2 z tytułu nadpłaty za energię;
- 2) kwota 27.286,82 zł - w SOSW należności za zużycie mediów przez podmioty wynajmujące;
- 3) kwota 3.501.716,52 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych – opłaty za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi;
- 4) kwota 4.786,42 zł w DPS Nr 2 z tytułu najmu części powierzchni dachu, należność za energię elektryczną dotyczącą najmu dachu i z tytułu kary umownej;
- 5) kwota 280,72 zł z tytułu odpłatności wychowanków z pieczy zastępczej za pobyt w mieszkaniu treningowym oraz nadpłaty kosztów poniesionych na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej;
- 6) kwota 1.411.157,05 zł - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Tomaszowskiego, sprzedaży makulatury, energii elektrycznej, usługi dystrybucji energii elektrycznej, bezumownego korzystania, podatku VAT, nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2020-2024, naliczonych opłat za wycinkę drzew i krzewów, za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, z tytułu obciążenia kosztami za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów, rozwiązania polisy OC, korekty faktury za usługi pocztowe, z tytułu niewykorzystanych środków z dotacji udzielonych w 2024 roku oraz orzeczonych do zwrotu środków z refundacji na utrzymanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej;
- 7) kwota 45.968,23 zł - należności Funduszu Pracy z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy, zasiłków dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego oraz kosztów szkoleń.

W sprawozdaniu Rb-27S za okres od początku roku 2024 do dnia 31 grudnia 2024r. w kolumnie 9 - wykazane zostały zaległości netto w wysokości 21.546.665,25 zł; natomiast w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku w pozycji N4 wykazane zostały należności wymagalne w wysokości 12.572.591,56 zł, które zostały pomniejszone o należności wymagalne Funduszu Pracy w wysokości 135.186,75 zł, należności wymagalne PFRON w wysokości 24.444,44 zł oraz o podatek VAT w wysokości 1.932,77 zł, co dało kwotę 12.411.027,60 zł. Różnica pomiędzy zaległościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S, a należnościami wymagalnymi ujętymi w sprawozdaniu Rb-N stanowi 9.135.637,65 zł, w tym:

1. odsetki – 8.473.818,75 zł, z tego:

- 1) dział 020, rozdział 02001 § 0900 kwota 3.036,04 zł;
- 2) dział 600, rozdział 60014 § 0920 kwota 17.822,45 zł - odsetki od niezapłaconych kar, odsetki od opłat rocznych za lata 2015 - 2024 oraz opłat za zajęcie pasa drogi;
- 3) dział 750, rozdział 75020 § 0920 kwota 53.838,43 zł;
- 4) dział 750, rozdział 75095 § 0920 kwota 2.168.276,96 zł;
- 5) dział 756, rozdział 75618 § 0920 kwota 61.890,17 zł;
- 6) dział 801, rozdział 80115 § 0920 kwota 1.198,82 zł - niezapłacone w terminie odsetki od zaległości w opłatach za wynajem sklepiu szkolnego;
- 7) dział 801, rozdział 80116 § 0900 kwota 2.784,98 zł;
- 8) dział 801, rozdział 80120 § 0920 kwota 9.498,71 zł - niezapłacone w terminie odsetki od zaległości w opłatach za bezumowne korzystanie z lokalu oraz odsetki naliczone od zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego;

- 9) dział 801, rozdział 80195 § 0920 kwota 6.106.225,82 zł;
- 10) dział 851, rozdział 85195 § 0920 kwota 29.500,79 zł;
- 11) dział 854, rozdział 85495 § 0920 kwota 5.522,73 zł;
- 12) dział 855, rozdział 85508 § 0920 kwota 13.059,37 zł - odsetki od zaległych należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;
- 13) dział 921, rozdział 92195 § 0920 kwota 472,15 zł;
- 14) dział 926, rozdział 92695 § 0900 kwota 691,33 zł.

2. pozostałe należności nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N - 661.818,90 zł, z tego:

- 1) dział 600, rozdział 60014 § 0640 kwota 233,21 zł – koszty upomnień dotyczące egzekucji opłat rocznych za lata 2015 - 2024 z tytułu umieszczenia urządzenia obcego w pasie drogowym oraz opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 2) dział 600, rozdział 60019 § 0640 kwota 5.356,53 zł- należności uboczne;
- 3) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 1.543,68 zł - należności sporne;
- 4) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 500.907,87 zł - odsetki od należności Skarbu Państwa;
- 5) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 1.059,58 zł - należności uboczne;
- 6) dział 750, rozdział 75020 § 0630 kwota 3.062,43 zł - należności uboczne;
- 7) dział 750, rozdział 75020 § 0750 kwota 19.971,89 zł - należności sporne;
- 8) dział 750, rozdział 75095 § 0630 kwota 1.704,20 zł - należności uboczne;
- 9) dział 750, rozdział 75095 § 0640 kwota 78,15 zł - należności uboczne;
- 10) dział 756, rozdział 75618 § 0630 kwota 10,00 zł – należności uboczne;
- 11) dział 756, rozdział 75618 § 0640 kwota 6.561,21 zł – należności uboczne;
- 12) dział 801, rozdział 80195 § 0630 kwota 105.550,05 zł - należności uboczne;
- 13) dział 851, rozdział 85195 § 2700 kwota 13.599,10 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
Wydziału Finansowo-Księgowo-
i Budżetu
mgr Małgorzata Szwedec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Kysia

mgr Jolanta J...

Informacja dotycząca stanu należności oraz wybranych aktywów finansowych Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2024r.

W sprawozdaniu Rb-ZN (Skarb Państwa) wykazane są należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 31.12.2024r., które łącznie wynoszą **1.805.303,83 zł**, w tym:

- 1) należności wymagalne w kwocie **1.490.964,62 zł** z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, dzierżawy, wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności, wpływów z usług oraz różnych dochodów (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami);
- 2) pozostałe należności w kwocie **314.339,21 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
Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysła

Zastępca Naczelnika

Wydziału Finansowo-Księgowego

Budżetu

Informacja z realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za 2024 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
PRZYCHODY, w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	139.542,16	139.542,16	100,00
przychody z prowadzonej działalności	625.000,00	622.216,39	99,55
dotacja podmiotowa	258.000,00	258.000,00	100,00
rekompensata	2.895.000,00	2.895.000,00	100,00
dotacja celowa	105.000,00	67.650,00	64,43
dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	241.280,00	241.280,00	100,00
pozostałe przychody	16.000,00	17.281,93	108,01
Razem przychody	4.279.822,16	4.240.970,48	99,09
KOSZTY, w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.646.920,00	2.513.767,41	94,97
zakup towarów i usług	1.126.540,06	981.213,64	87,10
pozostałe koszty	18.000,00	17.281,93	96,01
wykonanie na budynku A ekspertyzy stanu technicznego oraz harmonogramu planowanych prac uzgodnionych oraz zaakceptowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	105.000,00	67.650,00	64,43
wydatki majątkowe	383.362,10	383.362,10	100,00
Razem koszty	4.279.822,16	3.963.275,08	92,60
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024r., w tym:	0,00	128.654,67	0,00
środki pieniężne	0,00	277.695,40	0,00
należności	0,00	16.743,11	0,00
zobowiązania	0,00	165.783,84	0,00

1. Przychody – zaplanowane w kwocie 4.279.822,16 zł, zrealizowane zostały w wysokości 4.240.970,48 zł, tj. 99,09%, w tym:

- 1) stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 139.542,16 zł;
- 2) przychody z prowadzonej działalności zaplanowane w kwocie 625.000 zł, zostały wykonane w wysokości 622.216,39 zł, tj. 99,55% 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 2.895.000 zł, wykonana została w 100,00%;
- 5) dotacja celowa na wykonanie na budynku A ekspertyzy stanu technicznego oraz harmonogramu planowanych prac uzgodnionych oraz zaakceptowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zaplanowana w kwocie 105.000 zł, zrealizowana została w kwocie 67.650,00 zł;
- 6) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu "Infrastruktura domów kultury" zaplanowana i wykonana została w kwocie 241.280,00 zł;
- 7) pozostałe przychody zaplanowane w kwocie 16.000 zł zostały wykonane w wysokości 17.281,93 zł i pochodziły z refundacji wynagrodzeń z PUP, odsetek od należności oraz wpływu środków z tytułu zasądzonej kary.

2. Koszty – zaplanowane w kwocie 4.279.822,16 zł, wykonane zostały w wysokości 3.963.275,08 zł, tj. 92,60% i zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.513.767,41 zł;

- 2) zakup towarów i usług – 981.213,64 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 kwocie 17.281,93 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT;
- 4) wykonanie na budynku A ekspertyzy stanu technicznego oraz harmonogramu planowanych prac uzgodnionych oraz zaakceptowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - 67.650,00 zł;
- 5) wydatki majątkowe w kwocie 383.362,10 zł, w tym:
 - a) montaż klimatyzacji w budynku E - 304.815,30 zł,
 - b) montaż klimatyzacji w budynku D - 14.145,00 zł,
 - c) zakup asekuracji do ścianki wspinaczkowej - 19.065,00 zł,
 - d) zakup elementów sprzętu nagłaśniającego do sali widowiskowej - 45.336,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024r. w sprawozdaniu Rb-N samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim wykazane zostały należności w łącznej wysokości 294.438,51 zł, w tym:

- 1) gotówka i depozyty w kwocie 277.695,40 zł;
- 2) **należności wymagalne** w kwocie **13.422,23 zł** z tytułu najmu pomieszczeń, nadpłaty oraz należności od pracownika;
- 3) pozostałe należności w kwocie 3.320,88 zł z tytułu podatku VAT do rozliczenia w następnym okresie.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. **nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym:				
			dotacja podmiotowa	rekompensata	dotacja celowa	dotacja z MKiDN	środki własne
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.646.920,00	2.513.767,41	258.000,00	2.232.264,73	0,00	0,00	23.502,68
zakup towarów i usług	1.231.540,06	1.048.863,64	0,00	662.735,27	67.650,00	0,00	318.478,37
pozostałe koszty	18.000,00	17.281,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17.281,93
wydatki majątkowe	383.362,10	383.362,10	0,00	0,00	0,00	241.280,00	142.082,10
Razem	4.279.822,16	3.963.275,08	258.000,00	2.895.000,00	67.650,00	241.280,00	501.345,08

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Zarządu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Cysiała

mgr Jolanta Jurek
mgr Jolanta Jurek

Sprawozdanie opisowe do zobowiązań ogółem występujących na dzień 31 grudnia 2024 roku w powiecie tomaszowskim

Zobowiązania ogółem występujące na dzień 31.12.2024r., wykazane w sprawozdaniu Rb-28S, wyniosły **9.469.897,77 zł**, w tym:

- 1) **dział 600 – Transport i łączność** – rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - **42.804,31 zł**;
- 2) **dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - **48.245,33 zł**;
- 3) **dział 710 – Działalność usługowa** - **78.765,80 zł**, z tego:
 - a) rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 10.684,52 zł,
 - b) rozdział 71015 – Nadzór budowlany - 68.081,28 zł;
- 4) **dział 750 – Administracja publiczna** – **1.679.506,06 zł**, w tym:
 - a) rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 22.649,97 zł,
 - b) rozdział 75019 - Rada powiatu - 254,61 zł,
 - c) rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 1.656.152,45 zł,
 - d) rozdział 75095 - Pozostała działalność - 449,03 zł;
- 5) **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – **691.442,11 zł**;
- 6) **dział 801 – Oświata i wychowanie** – **4.806.180,51 zł**, z tego:
 - a) rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 454.361,45 zł,
 - b) rozdział 80107 - Świetlice szkolne - 9.385,87 zł,
 - c) rozdział 80115 – Technika – 2.321.314,98 zł,
 - d) rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 260.703,59 zł,
 - e) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.389.960,86 zł,
 - f) rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 163.007,71 zł,
 - g) rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 132.887,29 zł,
 - h) rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - 21.893,60 zł,
 - i) rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 28.161,09 zł,
 - j) rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe - 19.825,13 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 - 4.678,94 zł;
- 7) **dział 852 – Pomoc społeczna** – **1.234.036,23 zł**, w tym:
 - a) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 1.071.107,87 zł,
 - b) rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 53.454,86 zł,
 - c) rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 108.967,81 zł,

d) rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 505,69 zł;

8) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 481.755,72 zł, w tym:

- a) rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 53.654,78 zł,
- b) rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy – 427.824,78 zł,
- c) rozdział 85395 - Pozostała działalność - 276,16 zł;

9) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 252.963,22 zł, w tym:

- a) rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 43.941,79 zł,
- b) rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 159.470,76 zł,
- c) rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - 49.550,67 zł;

10) dział 855 - Rodzina - 154.198,48 zł, w tym:

- a) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 21.646,12 zł,
- b) rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 132.552,36 zł.

Kwota zobowiązań ogółem w wysokości **9.469.897,77 zł** dotyczyła:

- 1) wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłat na PPK w łącznej kwocie 9.154.748,85 zł;
- 2) wydatków rzeczowych w wysokości 303.093,95 zł, które dotyczyły zapłaty za m.in.: energię elektryczną, wodę, gaz, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich i zamiejskich na terenie powiatu, odprowadzenie ścieków, artykuły żywnościowe, usługi cateringowe, obiady dla wychowanków Domu Dziecka "Słoneczko", badania profilaktyczne, najem urządzeń elektrycznych, przegląd konserwacyjny kotła, za dostęp do sieci Internet, za użytkowanie lokali mieszkalnych, usługę powiadomienia SMS i e-mail, opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
- 3) wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 276,16 zł, które dotyczyły zapłaty za energię elektryczną w związku z realizacją projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych";
- 4) świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.778,81 zł, które dotyczyły naliczenia świadczeń pieniężnych dla wychowanka Rodzinnego Domu Dziecka.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku **kwota długu** Powiatu Tomaszowskiego, wykazana w sprawozdaniu **Rb-Z** „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji” z tytułu kredytów i pożyczek wyniosła łącznie **71.838.834,08 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.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiała

Władysław Jasny
Wiceprezydent Powiatu

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2024 rok wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie **849.264 zł**.

W trakcie 2024 roku dokonywano zmian planu w zakresie w/w wydatków do łącznej kwoty **2.775.168 zł**, a wykonanie na dzień 31.12.2024r. zamknęło się kwotą **2.149.575,10 zł**, tj. **77,46%**, co przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa projektu	Plan pierwotny- URP Nr LXXXV/435/2023 z dnia 14.12.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.
1	2	3	4	5
I.	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	0	925.541	430.610,94
1.	Klucze do zawodowej przyszłości	0	83.938	6.187,10
2.	Energia kwalifikacji	0	88.969	10.548,81
3.	Innowacyjni informatycy	0	150.432	0,00
4.	Postaw na kwalifikacje	0	41.799	0,00
5.	Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim	0	444.814	355.532,74
6.	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	0	115.589	58.342,29
II	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	388.073	1.086.985	1.025.239,04
1.	ZSP2 na podbój Europy	332.588	332.588	332.565,84
2.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tomaszowie Mazowieckim stawia na rozwój umiejętności zawodowych uczniów!	0	385.683	375.571,85
3.	Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii	55.485	113.212	113.191,28
4.	Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2	0	255.502	203.910,07
III	Program Erasmus+	461.191	512.423	503.857,12
1.	Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego -	229.815	216.572	216.562,92

	Hiszpania 2023			
2.	Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 2/2023 Grecja	231.376	226.611	226.517,88
3.	Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2024	0	69.240	60.776,32
IV	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	0	250.219	189.868,00
1.	Cyberbezpieczny Samorząd	0	250.219	189.868,00
	OGÓŁEM	849.264	2.775.168	2.149.575,10

I. W ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 realizowane były następujące projekty:

1. "Klucze do zawodowej przyszłości" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/37/2024 z 26.06.2024r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **83.938 zł** na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 przedmiotowego projektu. Realizacja projektu przypada w latach 2024-2026. Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 100 uczniów poprzez organizację zajęć dodatkowych specjalistycznych, przeprowadzenie programu doradztwa edukacyjno-zawodowego, zapewnienie staży uczniowskich dla 70 uczniów, zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni zawodowych mechatronicznych oraz organizację warsztatów z przeciwdziałania dyskryminacji dla 6 nauczycieli. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie **6.187,10% zł**, tj. **7,37%** z przeznaczeniem na warsztaty dla nauczycieli w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji oraz zorganizowano zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów. Projekt jest w trakcie realizacji.

2. „Energia kwalifikacji” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/37/2024 z 26.06.2024r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **88.969 zł** na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 przedmiotowego projektu. Realizacja projektu przypada w latach 2024-2026. Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 100 uczniów poprzez organizację specjalistycznych szkoleń, przeprowadzenie programu doradztwa edukacyjno-zawodowego, zapewnienie staży uczniowskich dla 70 uczniów, zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni zawodowej elektryczno - elektronicznej oraz organizację warsztatów z przeciwdziałania dyskryminacji dla 6 nauczycieli. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie **10.548,81% zł**, tj. **11,86%** z przeznaczeniem na warsztaty dla nauczycieli w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji oraz zorganizowano zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów. Projekt jest w trakcie realizacji.

3. „Innowacyjni informatycy” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/37/2024 z 26.06.2024r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **150.432 zł** na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 przedmiotowego projektu. Realizacja projektu przypada w latach 2024-2026. Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów z kierunków technik informatyk, technik informatyk wojskowy poprzez organizację szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz kompetencje, przeprowadzenie warsztatów doradztwa edukacyjno-zawodowego, zapewnienie staży uczniowskich oraz zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni zawodowych. W 2024 roku nie poniesiono wydatków w związku z opóźnionym podpisaniem umowy o dofinansowanie, a co za tym idzie opóźnieniu uległa rekrutacja kadry i uczestników oraz rozpoczęcie prac związanych z postępowaniami przetargowymi. Projekt jest w trakcie realizacji.

4. „Postaw na kwalifikacje” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/37/2024 z 26.06.2024r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **41.799 zł** na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 przedmiotowego projektu. Realizacja projektu przypada w latach 2024-2026. Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia

80 uczniów z kierunków technik hotelarstwa poprzez organizację szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, przeprowadzenie warsztatów doradztwa edukacyjno-zawodowego, zapewnienie staży uczniowskich dla 56 uczniów oraz zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni zawodowych. W 2024 roku nie poniesiono wydatków w związku z opóźnionym podpisaniem umowy o dofinansowanie, a co za tym idzie opóźnieniu uległa rekrutacja kadry i uczestników oraz rozpoczęcie prac związanych z postępowaniami przetargowymi. Projekt jest w trakcie realizacji.

5. „**Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim**” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XII/72/2024 z 23.10.2024r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki w kwocie **444.814 zł** na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 przedmiotowego projektu. Realizacja projektu przypada w latach 2024-2025. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w Technikum i Szkole Branżowej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez realizację działań zmierzających do nabycia przez uczniów i nauczycieli kwalifikacji, kompetencji, umiejętności oraz zakup sprzętów i pomocy dydaktycznych. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie **355.532,74 zł**, tj. **79,93%**. Projekt jest w trakcie realizacji.

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

Uchwałą Rady Powiatu Nr II/29/2024 z 05.06.2024r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **115.589 zł** na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przedmiotowego projektu. Realizacja projektu przypada w latach 2024-2027. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie **58.342,29% zł**, tj. **50,47%** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji projektu, zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz refundację kosztów energii. Projekt jest w trakcie realizacji.

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

1. „**ZSP2 na podbój Europy**” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2024 rok na realizację projektu założono kwotę **332.588 zł**. Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych uczniów wszystkich zawodów kształconych w technikum i nauczycieli poprzez udział 3 nauczycieli i 30 uczniów w praktykach w Portugalii. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie **332.565,84 zł**, tj. **99,99%**. Realizacja projektu została zakończona.

2. „**Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tomaszowie Mazowieckim stawia na rozwój umiejętności zawodowych uczniów!**” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3.

Uchwałą Rady Powiatu Nr LXXXIX/462/2024 z 22.03.2024r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **385.681 zł** na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 przedmiotowego projektu. Uchwałą Rady Powiatu Nr V/53/2024 z 05.08.2024r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **2 zł**, tj. do kwoty **385.683 zł**. Celem projektu było wsparcie rozwoju zawodowego 30 uczniów z kierunków technik logistyk, technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych, w tym 14 uczniów o mniejszych szansach, a także rozwój szkoły poprzez poznanie włoskich doświadczeń w organizacji praktyk i staży. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie **375.571,85% zł**, tj. **97,38%**. Realizacja projektu została zakończona.

3. „**Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii**” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2024 rok na realizację projektu założono kwotę **55.485 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr LXXXVI/446/2024 z 24.01.2024r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **57.727 zł**, tj. do kwoty **113.212 zł**. Realizacja projektu przypadała w latach 2023-2024. Projekt dedykowany był dla uczniów uczących się w zawodach technik analityk i technik architektury krajobrazu, którzy odbyli dwutygodniową praktykę zagraniczną w Portugalii. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie **113.191,28 zł**, tj. **99,98%**. Realizacja projektu została zakończona.

4. **"Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2"** realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8.

Uchwałą Rady Powiatu Nr LXXXIX/462/2024 z 22.03.2024r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **255.502 zł** na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 przedmiotowego projektu. Realizacja projektu przypada w latach 2024-2025. Projekt dedykowany jest dla uczniów uczących się w zawodach technik analityk chemiczny i technik architektury krajobrazu, którzy odbędą dwutygodniową praktykę zagraniczną w Portugalii. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie **203.910,07 zł**, tj. **79,81%** na pokrycie kosztu pobytu w Portugalii nauczycieli i uczniów uczących się w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz na zaliczki za pobyt II tury. Projekt jest w trakcie realizacji.

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.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2024 rok na realizację projektu założono kwotę **229.815 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr LXXXVI/446/2024 z 24.01.2024r. zmniejszono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **13.243 zł**, tj. do kwoty **216.572 zł**. Realizacja projektu przypadała w latach 2023-2024. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie **216.562,92 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów i nauczycieli do Hiszpanii. Realizacja projektu została zakończona.

2. **"Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 2/2023 Grecja"** realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2024 rok na realizację projektu założono kwotę **231.376 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr LXXXIX/462/2024 z 22.03.2024r. zmniejszono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **4.765 zł**, tj. do kwoty **226.611 zł**. Projekt dedykowany był dla 22 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 w Grecji. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie **226.517,88 zł**, tj. **99,96%**. Realizacja projektu została zakończona.

3. **„Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2024"** realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Uchwałą Rady Powiatu Nr V/53/2024 z 05.08.2024r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **69.240 zł** na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 przedmiotowego projektu. Realizacja projektu przypada w latach 2024-2025. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie **60.776,32 zł**, tj. **87,78%** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją wyjazdu uczniów i nauczycieli do Hiszpanii. Projekt jest w trakcie realizacji.

IV. W ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 realizowany był projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd".

Uchwałą Rady Powiatu Nr XCI/471/2024 z 24.04.2024r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki majątkowe w kwocie **250.219 zł** na realizację przez Referat Administrowania Danymi Osobowymi i Informatyki przedmiotowego projektu. Realizacja projektu przypada w latach 2024-2026. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie **189.868,00 zł**, tj. **75,88%**. Projekt jest w trakcie realizacji.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowy
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec
SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zyska
Z up. S. J. A. C. T. Y
W. J. A. C. T. Y

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2024 roku.

Budżet Powiatu uchwalony na rok 2024 zakładał deficyt budżetu w wysokości **8.267.205 zł**, który planowany był do pokrycia przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W trakcie 2024 roku Powiat dokonywał zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetu, ustalając ostatecznie deficyt na kwotę **8.850.897 zł**. Deficyt ten planowany był do pokrycia przychodami: z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **715.099,44 zł**, z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości **89.883 zł**, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **3.328.246,56 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 **4.717.668 zł**.

Na 31.12.2024 roku wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości **748.053,72 zł**, który został pokryty środkami z zaciągniętego kredytu oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych”.

Zachowana została reguła wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1530 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 2024 roku kwota długu Powiatu Tomaszowskiego wyniosła łącznie **71.838.834,08 zł**, co stanowiło 33,77% wykonanych w roku 2024 dochodów budżetu powiatu.

Stan zadłużenia Powiatu na koniec 2024 roku kształtował się następująco:

- 1) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2012, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 414.085,00 zł;
- 2) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2013, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 3.192.240,00 zł;
- 3) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2017, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 3.518.596,00 zł;
- 4) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2018, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 9.287.079,00 zł;
- 5) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2019, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 11.773.588,00 zł;
- 6) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2020, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 9.960.000,00 zł;
- 7) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2021, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 8.473.000,00 zł;
- 8) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2022, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 10.985.000,00 zł;
- 9) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2023, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 12.061.408,00 zł;

- 10) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2024, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 715.000,00 zł;
- 11) pożyczka na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - 49.922,82 zł;
- 12) pożyczka na termomodernizację budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - 138.396,26 zł;
- 13) pożyczka na zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych - 89.883,00 zł;
- 14) kredyt w mBank S.A. przejęty po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim - 1.180.636,00 zł.

Kwota długu wykazana w sprawozdaniu Rb-Z w poz. E2 na koniec 2023 roku w wysokości 74.163.644,52 zł, powiększona o przychody z tytułu kredytu i pożyczki zaciągniętych w 2024 roku, wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS na koniec IV kwartału 2024r. w łącznej wysokości 804.883,00 zł i pomniejszona o spłaty wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS na koniec IV kwartału 2024r. w wysokości 2.513.709,44 zł, daje kwotę 72.454.818,08 zł. W sprawozdaniu Rb-Z na koniec IV kwartału br. w poz. E2 wykazana jest natomiast kwota w wysokości 71.838.834,08 zł. Na różnicę w wysokości 615.984 zł składa się kwota rat kapitałowych z tytułu przejętego po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ kredytu w mBank S.A, wydatkowanych do 31.12.2024r., które to raty ujęte są w planie wydatków bieżących.

Z zaplanowanych na rok 2024 zobowiązań kredytowo - pożyczkowych w wysokości 7.413.709,44 zł w 2024 roku wydatkowano kwotę 7.379.355,42 zł, tj. 99,54%, w tym z tytułu:

- 1) spłat rat kapitałowych z zaplanowanej kwoty 2.513.709,44 zł wydatkowano 100,00%;
- 2) spłat odsetek na obsługę długu z zaplanowanej kwoty 4.900.000 zł wydatkowano kwotę 4.865.645,98 zł, tj. 99,30%.

Łączna spłata zobowiązań kredytowo - pożyczkowych wraz z odsetkami w 2024r. w kwocie 7.379.355,42 zł stanowiła 3,47% wykonanych dochodów w 2024 roku.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

KARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiań

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2024 roku.

1. Projekt pn. "Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii".

Projekt zrealizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2024 wyniosły **277.422 zł**. Z zaplanowanej na 2024 rok kwoty **113.212 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **113.191,28 zł**, tj. **99,98%**. Realizacja projektu została zakończona.

2. Projekt pn. "Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2".

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 wyniosą **319.376 zł**. Z zaplanowanej na 2024 rok kwoty **255.502 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **203.910,07 zł**, tj. **79,81%**. Projekt jest w trakcie realizacji.

3. Projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych".

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2027 wyniosą **247.654 zł**. Zaplanowane na rok 2024 wydatki w wysokości **115.589 zł** wydatkowano w kwocie **58.342,29 zł**, tj. **50,47%**. Projekt jest w trakcie realizacji.

4. Projekt pn. "Klucze do zawodowej przyszłości".

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2026 wyniosą **2.918.811 zł**. Zaplanowane na rok 2024 wydatki w wysokości **83.938 zł** wydatkowano w kwocie **6.187,10 zł**, tj. **7,37%**. Projekt jest w trakcie realizacji.

5. Projekt pn. "Energia kwalifikacji".

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2026 wyniosą **2.827.776 zł**. Zaplanowane na rok 2024 wydatki w wysokości **88.969 zł** wydatkowano w kwocie **10.548,81 zł**, tj. **11,86%**. Projekt jest w trakcie realizacji.

6. Projekt pn. "Innowacyjni informatycy".

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2026 wyniosą **2.793.090 zł**. Zaplanowane na rok 2024 wydatki w wysokości **150.432 zł** nie zostały wydatkowane w związku z opóźnionym podpisaniem umowy o dofinansowanie, a co za tym idzie opóźnieniu uległa rekrutacja kadry i uczestników oraz rozpoczęcie prac związanych z postępowaniami przetargowymi. Projekt jest w trakcie realizacji.

7. Projekt pn. "Postaw na kwalifikacje".

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2026 wyniosą **1.480.721 zł**. Zaplanowane na rok 2024 wydatki w wysokości **41.799 zł** nie zostały wydatkowane w związku z opóźnionym podpisaniem umowy o dofinansowanie, a co za tym idzie opóźnieniu uległa rekrutacja kadry i uczestników oraz rozpoczęcie prac związanych z postępowaniami przetargowymi. Projekt jest w trakcie realizacji.

8. Projekt pn. "Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim".

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 wyniosą **1.334.423 zł**. Zaplanowane na rok 2024 wydatki w wysokości **444.814 zł** wydatkowano w kwocie **355.532,74 zł**, tj. **79,93%**, z tego kwotę **100.679,46 zł** przeznaczono na wydatki majątkowe, tj. na zakup wózka widłowego elektrycznego oraz wózka ręcznego wspomagane elektrycznym z wysięgnikiem. Projekt jest w trakcie realizacji.

9. Projekt pn. „Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023”.

Projekt zrealizowany w ramach Programu ERASMUS+ przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2024 wynosiły **256.360 zł**. Z zaplanowanej na 2024 rok kwoty **216.572 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **216.562,92 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja projektu została zakończona.

10. Projekt pn. „Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2024”.

Projekt realizowany w ramach Programu ERASMUS+ przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 wyniosą **278.778 zł**. Z zaplanowanej na 2024 rok kwoty **69.240 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **60.776,32 zł**, tj. **87,78%**. Projekt jest w trakcie realizacji.

11. Cyberbezpieczny Samorząd.

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 przez Referat Administrowania Danymi Osobowymi i Informatyki. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2026 wyniosą **421.991 zł**. Z zaplanowanej na 2024 rok kwoty **307.769 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **230.969,86 zł**, tj. **75,05%** z przeznaczeniem na zakup aktualizacji oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT, zakup rozwiązań do zabezpieczenia przed wyciekami z organizacji DLP, rozwiązania do monitoringu dostępu do sieci NAC wraz z przełącznikami zarządzalnymi, zakup zasilacza awaryjnego UPS dla urządzeń w serwerowni wraz z dystrybucją zasilania listwy PDU i monitoringiem środowiska w serwerowni. Projekt jest w trakcie realizacji.

12. Ogrody "Wyspiańskiego" w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.

Przedsięwzięcie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego - II edycja”. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 wyniosą **56.610 zł**. Zaplanowaną na 2024 rok kwotę **4.000,00 zł**, zrealizowano w pełnej wysokości z przeznaczeniem na wykonanie wizualizacji rozmieszczenia infrastruktury - elementów ścieżki edukacyjnej.

13. "Ekozakątek Marii Grzegorzewskiej" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim.

Przedsięwzięcie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego - II edycja”. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 wyniosą **69.765 zł**. Zaplanowaną na 2024 rok kwotę **4.365,00 zł**, zrealizowano w pełnej wysokości z przeznaczeniem na wykonanie projektu wizualizacji zadania.

14. Zintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2026 wyniosą **703.439 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Oświaty. W roku 2024 zaplanowane wydatki w wysokości **211.032 zł**, wykonane zostały w kwocie **211.031,10 zł**. Zadanie jest w trakcie realizacji.

15. Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.

Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych w latach 2023-2024. Zaplanowaną na rok 2024 kwotę **1.397.280 zł** na opracowanie pełnej, kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zrealizowano w pełnej wysokości. Powyższe zadanie jest ujęte jako wydatek, który nie wygasa z upływem roku 2024, z uwagi na nieprzedłożenie przez Wykonawcę faktury za zrealizowanie przedmiotu umowy.

16. Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2024-2025 wyniosą **794.636 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych. Plan wydatków na rok 2024 w wysokości **15.375 zł** został wykonany w **100,00%** z przeznaczeniem na dokumentację projektowo -

kosztorysową. Zadanie jest dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

17. Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2025 wyniosą **228.672 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2024 w wysokości **104.712 zł** został wykonany w kwocie **104.711,34 zł**, tj. **100,00%**. Zadanie dofinansowane było ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2025 wyniosły **314.651 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2024 w wysokości **85.977,00 zł** został wykonany w pełnej wysokości. Realizacja zadania została zakończona.

19. Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2023-2024 wyniosły **329.937 zł**. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zrealizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych. Plan wydatków na rok 2024 w wysokości **305.460 zł** został wykonany w kwocie **281.614,84 zł**, tj. **92,19%**. Realizacja zadania została zakończona.

20. Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2024-2025 wyniosą **1.464.864 zł**. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Edycja 2, realizowane przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych. Plan wydatków na rok 2024 w wysokości **62.824 zł** został wykonany w kwocie **36.863,10 zł**, tj. **58,68%** z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania wraz z obliczeniem planowanych kosztów. Zadanie jest w trakcie realizacji.

21. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2023-2024 wyniosły **5.108.421 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zaplanowaną na rok 2024 kwotę **4.558.521 zł** wydatkowano w wysokości **4.558.520,10 zł**. Realizacja zadania została zakończona.

22. Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2022-2025 wyniosą **4.781.067 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zaplanowaną na rok 2024 kwotę **2.301.884 zł** wydatkowano w wysokości **2.301.883,50 zł**. Zadanie jest w trakcie realizacji.

23. Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2023-2025 wyniosą **2.351.073 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zaplanowaną na rok 2024 kwotę **1.161.797 zł** wydatkowano w wysokości **1.161.795,50 zł**. Zadanie jest w trakcie realizacji.

24. Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2023-2025 wyniosą **1.759.681 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zaplanowaną na rok 2024 kwotę **122.210 zł** wydatkowano w wysokości **122.209,31 zł**. Zadanie jest w trakcie realizacji.

25. Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2023-2025 wyniosą **4.674.630 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zaplanowaną na rok 2024 kwotę **2.284.065 zł** wydatkowano w wysokości **2.284.064,19 zł**. Zadanie jest w trakcie realizacji.

26. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap I.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2023-2025 wyniosą **6.434.008 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w ramach w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zaplanowaną na rok 2024 kwotę **309.884 zł** wydatkowano w wysokości **309.883,25 zł**. Zadanie jest w trakcie realizacji.

27. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap II.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2023-2025 wyniosą **5.631.783 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w ramach w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zaplanowaną na rok 2024 kwotę **267.936 zł** wydatkowano w wysokości **267.935,44 zł**. Zadanie jest w trakcie realizacji.

28. Rozbudowa DP 4313E - budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy m. Nowy Glinnik a m. Glinnik.

Łączne nakłady finansowe w latach wyniosły **51.660 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2024 w wysokości **51.660,00 zł** został wykonany w pełnej wysokości. Realizacja zadania została zakończona.

29. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w m. Studzianki.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2023-2024 wyniosły **1.877.545 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków na rok 2024 w wysokości **1.816.045 zł** został wykonany w kwocie **1.816.044,66 zł**. Zadanie było dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Realizacja zadania została zakończona.

30. Dotacja celowa dla Gminy Żelechlinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek-Dziurdziły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 wyniosą **765.000 zł**. Plan wydatków na rok 2024 w kwocie **300.000 zł** został wykonany w pełnej wysokości. Zgodnie z zawartą umową druga transza dotacji zostanie przekazana w 2025 roku.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Łysiaś

Zastępca Naczelnika

Wydziału Finansowo-Księgowego

Budżetu

Tabela Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2024 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2024 roku dochodów budżetu państwa uzyskanych przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan dochodów Skarbu Państwa po zmianie	Dochody wykonane	
					Ogółem	w tym: należne dla powiatu
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 220 000	3 379 306,03	825 853,34
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 000	3 379 306,03	825 853,34
		0550	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	19 000	26 475,48	6 618,87
		0630	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 050 000	2 860 162,24	715 040,56
		0640	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	6 393,57	319,68
		0750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	2 294,58	114,73
		0760	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	36 000	24 727,93	6 181,98
		0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52 000	135 674,54	33 918,63
		0830	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000	157 940,40	39 485,10
		0920	Wpływy z usług	0	22,54	1,13
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0	79 459,65	19 864,91
			Wpływy z różnych dochodów	36 000	86 155,10	4 307,75
758			Różne rozliczenia	0,00	3 917,00	195,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 917,00	195,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 917,00	195,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 081	35 583,00	1 779,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	32 081	35 583,00	1 779,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 081	35 583,00	1 779,15
			Ogółem	2 252 081	3 418 806,03	827 828,34

Stowarzyszenie
Wydziału Finansowo-Księgowego
i budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]

mgr Beata Żytniak

[Podpis]

Tabela Nr 11

Realizacja planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie **2.252.081 zł**, wykonano zaś w 2024 roku w wysokości **3.418.806,03 zł**, w tym dochody należne Powiatowi Tomaszowskiemu w kwocie **827.828,34 zł**, z tego:

- 1) **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowaną kwotę 2.220.000 zł zrealizowano w wysokości 3.379.306,03 zł, w tym dochody należne dla Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 825.853,34 zł. Dochody pochodzą z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, 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 32.081 zł zrealizowano w wysokości 35.583,00 zł, w tym dochody należne dla Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 1.779,15 zł. Dochody stanowią wpływy z opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek oraz za wydanie duplikatu legitymacji;
- 3) **w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** - uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 3.917,00 zł, w tym dochody należne dla Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 195,85 zł. Wpływ ten dotyczył zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Szczegółowe dane zawarte są w tabeli Nr 11 „Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2024 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 31.12.2024r., **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, zamknęły się kwotą **4.054.304,68 zł**, w tym zaległości – **4.032.893,43 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 Zysiaś

WICEDZIEŁA

Tabela Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2024 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2024 roku wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Wykonanie	w tym:	
					Srodkami z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6	7
I	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027					
750		Administracja publiczna	250 219	189 868,00	176 577,24	13 290,76
	75020	Starostwo Powiatowe	250 219	189 868,00	176 577,24	13 290,76
		Cyberbezpieczny Samorząd	250 219	189 868,00	176 577,24	13 290,76
		Razem FERC	250 219	189 868,00	176 577,24	13 290,76
II	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027					
801		Oświata i wychowanie	100 681	100 679,46	100 679,46	0,00
	80195	Pozostała działalność	100 681	100 679,46	100 679,46	0,00
		Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim	100 681	100 679,46	100 679,46	0,00
		Razem FEL	350 900	290 547,46	277 256,70	13 290,76
		OGÓŁEM				

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synoniec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zychała

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU TOMASZOWSKIEGO
według stanu na dzień 31.12.2024r.**

I. Stan mienia Powiatu Tomaszowskiego na dzień 31.12.2024 r.

Mienie Powiatu Tomaszowskiego na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

1. Mienie stanowiące własność Powiatu Tomaszowskiego na dzień 31.12.2024r. wynosi 781.644.072,99 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące siedemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) (załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia).

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

II. Udziały w spółkach

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

III. Uzyskane dochody z tytułu wykonywania prawa własności za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Dochód z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości	12 823,54 zł
Dochód z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu	35,27 zł
Dochód uzyskany za zwrot kosztów wezwań	1 176,00 zł
Dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	2 175 727,01 zł
Dochód uzyskany z tytułu opłat za media wnoszonych przez najemców lokali przy ul. Granicznej 61	9 477,09 zł
Dochód uzyskany z tytułu nieterminowych wpłat	17 627,74 zł
Dochód uzyskany z tytułu rozliczenia wody przez Zarządcę Wspólnoty Mieszkaniowej - Spółdzielnię Mieszkaniową "GROTA" za okres 01.01.2023-31.12.2023r. dot. lokali w budynku przy ul. Granicznej 61	62,49 zł
Razem	2 216 929,14 zł

IV. Informacja o zmianach w stanie mienia w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:

1. Wartość gruntów w okresie roku 2024 uległa zmianom i na 31.12.2024r. wyniosła 91 556 380,87 zł.

2. Budynki i lokale - wartość tej grupy na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 146 661 250,23 zł.

3. Wartość pozostałych środków trwałych będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 543 426 441,89 zł.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zyjak

Włodzisław
Włodzisław

załącznik nr 1 do Informacji o stanie mienia

MIENIE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ POWIATU TOMASZOWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2024r. (wg wartości inwentarzowej)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Grunty grupa 0	Budynki i lokale grupa 1	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej grupa 2	Koły 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 31.12.2024r.	Stan na 01.01.2024r. Razem w zł:
1	Starostwo Powiatowe	85 510 975,02	56 256 391,20	10 683 557,39	1 591 475,20	2 434 849,95	120 238,65	1 289 992,13	5 725 727,29	17 353 373,58	180 966 580,41	182 783 916,07
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	14 146 446,49
3	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	301 800,00	10 648 845,33	155 576,96		49 527,90		37 939,35	77 958,00	178 000,18	11 449 647,72	11 335 106,89
4	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	903 555,00	23 275 219,05	2 897 867,75	23 283,01	239 954,83		581 046,44	735 991,82		28 656 917,90	27 861 580,47
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	1 286 715,55				27 793,50		31 237,26	4 800 043,48	4 748 278,48
7	I Liceum Ogólnokształcące	134 600,56	2 855 285,12	1 082 778,14		22 450,78		12 305,01	34 800,00	41 689,75	4 183 909,36	4 173 439,35
8	II Liceum Ogólnokształcące	155 600,00	12 480 437,95	1 589 450,62				20 878,38		75 629,96	14 321 996,91	14 268 231,91
9	Dom Dziecka	84 377,78	1 531 657,20	19 200,00	50 000,00		4 769,08	18 710,32		15 905,00	1 724 619,38	1 674 619,38
10	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	250 409,54	5 104 668,58	198 480,24	125 342,80	12 901,83		687 174,81	438 329,80	276 371,91	7 093 679,51	6 559 026,32
11	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	449 889,88	1 380 137,62	278 642,61		10 399,59		335 868,40	83 920,01	113 703,25	2 652 561,36	2 434 974,36
12	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej *	2 510 000,00		44 199,00	113 731,68	504 220,52		146 006,56	556 032,09	280 593,77	4 154 783,62	4 054 783,62
13	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie									34 392,30	34 392,30	38 391,30
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego					10 134,14			77 970,00	11 883,03	99 987,17	99 987,17
15	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	483 295,79	12 486 245,10	4 310 849,84		163 268,65	6 790,05	33 409,40	99 850,01	15 500,00	17 599 208,84	15 268 924,92
16	Powiatowy Urząd Pracy					1 368 927,90		83 491,91	39 771,50	424 394,78	1 916 586,09	1 873 892,93
17	Zarząd Dróg Powiatowych			478 193 412,30		69 831,38	1 428 994,10	18 767,01	1 884 075,99		481 595 080,78	474 982 316,09
18	Środowiskowy Dom Samopomocy	44 650,95	572 714,30			5 000,00					622 365,25	622 365,25
RAZEM:		91 556 380,87	146 661 250,23	502 494 248,08	1 903 832,69	4 933 353,72	1 560 791,88	3 571 479,92	9 754 426,51	19 208 309,09	781 644 072,99	772 551 547,42

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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budownictwa
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zytka

Wykaz dróg powiatowych zamiejskich stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego na 31.12.2024r.

Lp.	Nr drogi powiatowej	Stary nr drogi	Nazwa drogi	Przebieg przez gminę	Obręb	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Powierzchnia (m ²)	Wartość inwentarzowa gruntu (zł) 31.12.2024r.				
1	1303E	30111	Głuchów - Żelechlinek	Żelechlinek	Łochówek	40	1,1700	11700	175 500,00				
					Józefin	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				
	1303E	30110	Żelechlinek - Lubochnia	Lubochnia	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				
					Tarnowska Wola	205	3,0200	30200	453 000,00				
					Tarnowska Wola	33	1,3600	13600	204 000,00				
					Lubochenek	143	1,7400	17400	261 000,00				
					Lubochenek	158	3,6700	36700	550 500,00				
2	1506E	30139	Zawodzie - Będków Kolonia	Budziszewice	Rękawiec Nowy	83	0,6600	6600	99 000,00				
				Rękawiec	59	1,5700	15700	235 500,00					
				Żelechlin	143	1,3690	13690	205 350,00					
				Żelechlin Mały	1	1,4400	14400	216 000,00					
				Nowiny	1	2,0200	20200	303 000,00					
				Prażki	470	0,5100	5100	76 500,00					
				Będków	601	0,9600	9600	142 500,00					
				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					
				Rzeczków	10	0,2100	2100	31 500,00					
				Rzeczków	230	1,1500	11500	172 500,00					
3	1508E	30160 część	Będków - Raciborowice	Będków	457	0,4600	4600	69 000,00					
				Rzeczków	780	0,5100	5100	76 500,00					
				Będków	801	2,2200	22200	333 000,00					
				Rosocha	119	0,4300	4300	64 500,00					
				Gutków	143	0,5100	5100	76 500,00					
				Cenianów	91	1,0000	10000	150 000,00					
				Drzazgowa Wola	479	2,7300	27300	409 500,00					
				Ujazd	557	1,4900	14900	223 500,00					
				Bielina	46	1,8200	18200	273 000,00					
				Ujazd	460	1,7500	17500	262 500,00					
				Wólka Krzykowska	253	1,4500	14500	217 500,00					
				4	1509E	30162	Będków - Lubiatów	Będków					
5	1913E	30165 część	Wolbórz - Ujazd	Ujazd									

6	4305E	30117	Czerniewice - Królowa Wola	Czerniewice	Ujazd	201	0,4500	4500	67 500,00
7	4308E	30303	Bobrowiec - Lubocz	Rzeczyca	Ujazd	509/2	0,0324	324	4 860,00
8	4306E	30118	Czerniewice - Brzozów	Czerniewice	Wielka Wola	509/4	3,1400	31400	470 777,13
9	4307E	30304	Brzozów - Głina	Rzeczyca	Czerniewice	509/4	3,1400	31400	470 777,13
10	4309E	30306	Rzeczyca - Królowa Wola	Rzeczyca	Czerniewice	509/4	3,1400	31400	470 777,13
11	4310E	30305	Zawady - Rzeczyca - Domaniewice	Rzeczyca	Czerniewice	509/4	3,1400	31400	470 777,13

18	4318E	30121 część	Kolonia Rokiciny - Stefanów	Rokiciny		Niewiadów - Szamanów	187	1,1900	11900	178 500,00						
						Niewiadów - Miecznik	4	0,9400	9400	141 000,00						
		30122 część	Stefanów - Wilkucie - Łaznówek	Rokiciny		Ujazd	27/2	1,0500	10500	157 290,00						
						Rokiciny	1/2	1,4875	14875	236 580,00						
							27/2	0,7863	7863	234 900,00						
						Albertów - Jankówek	66	1,0201	10201	153 000,00						
							Wilkucie Duze	197	1,2995	12995	198 000,00					
						Janków	67	0,5307	5307	75 000,00						
						Łaznówek	198/1	1,5107	15107	196 904,15						
						Łaznówek	198/2	0,1309	1309	17 061,46						
Łaznówek	198/3	0,0041	41	534,39												
19	4321E	30137 część	Łaznowska Wola - Prażki	Rokiciny		Maksymilianów	1/1	0,6376	6376	99 813,04						
						Maksymilianów	1/2	0,2615	2615	40 936,49						
						Maksymilianów	1/3	0,0016	16	250,47						
						Łaznowska Wola	234/2	4,5333	45333	697 500,00						
						Teodorów	130	1,5700	15700	235 500,00						
						Prażki	160	1,0400	10400	156 000,00						
						Tobiasze - Ojrzanów	651/2	0,9700	9700	145 500,00						
							340/2	2,1200	21200	0,00						
						Ujazd	342	1,4133	14133	0,00						
							Skrzynki	46	0,1900	1900	0,00					
20	4320E	30126	Skrzynki- Tobiasze	Ujazd		Kolonia Łaznów	96	1,8985	18985	286 500,00						
						Cisów	5	0,2180	2180	31 500,00						
							23	1,1555	11555	172 500,00						
						Łaznowska Wola	239/2	1,6028	16028	253 170,00						
						Stasiolas	469	2,3900	23900	358 500,00						
						Olszowa	517	3,1600	31600	474 000,00						
							67	1,2400	12400	186 000,00						
						Będków	390	0,6900	6900	103 500,00						
							639	1,7600	17600	264 000,00						
						22	4324E	30197 część	Ujazd-Będków	Będków		Rosocha	17	1,2500	12500	187 500,00
Wykno	301	1,4000	14000	210 000,00												
Rudnik	289	2,1400	21400	321 000,00												
Ujazd	433/6	0,0847	847	12 705,00												
405/2	2,9100	29100	436 500,00													
Skrzynki	64	1,5700	15700	235 500,00												
	251	1,0600	10600	159 000,00												
Lubochnia	700	3,8198	38198	493 500,00												
	Lubochnia Górki	261	3,8177	38177	556 500,00											
23	4323E	30125	Ujazd - Lubochnia	Lubochnia								Zacharz	221	1,2800	12800	192 000,00
						Nowiny	53	0,9700	9700	145 500,00						
						Sługocice	31	1,9100	19100	286 500,00						
						Brzustów	414	3,1000	31000	465 000,00						
						Wykno	106	0,5200	5200	78 000,00						
						Rudnik	48	1,1300	11300	169 500,00						
						Brzustów	576	3,3900	33900	508 500,00						
						Inowódz	1121	0,3600	3600	54 000,00						
						24	4330E	30186 część	Sługocice - Zakosćiele	Inowódz						

25	4303E	30309 3103E	Brzustów-Kol. Kruszewiec	Tomaszów Maz.	Łazisko	822	1,1100	11100	166 500,00
						242/2	4,3970	43970	699 255,00
						112	0,8600	8600	129 000,00
						406	2,8400	28400	426 000,00
						776	1,5200	15200	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	474 000,00
26	4303E	30141 część	Tomaszów Maz. - Popielawy	Ujazd	Olszowa	822	1,1100	11100	166 500,00
						669	0,5700	5700	85 500,00
						157	1,9600	19600	294 000,00
						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	231 000,00
						603/1	4,7926	47926	690 721,00
						603/2	0,0054	54	779,00
27	4303E	30136	Łaznów - Popielawy	Rokiciny	Kolonia Łaznów	822	1,1100	11100	166 500,00
						264	1,8827	18827	288 000,00
						327/1	0,1974	1974	26 437,50
						327/2	0,0042	42	562,50
						328/1	0,5926	5926	75 885,34
						328/2	0,0048	48	614,66
						843	1,1616	11616	169 500,00
						1404/12	0,4900	4900	73 500,00
						127	0,4875	4875	73 125,00
28	4303E	30174	Godaszewice-Golesze	Tomaszów Maz.	Godaszewice	822	1,1100	11100	166 500,00
						369	0,1126	1126	19 500,00
						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
						136	2,6000	26000	390 000,00
						76	2,9300	29300	439 500,00
29	4303E	30183 część	Golesze-Borki	Tomaszów Maz.	Swolszewice Małe	822	1,1100	11100	166 500,00
						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
						39	1,3100	13100	196 500,00
						102	1,1800	11800	177 000,00
						129	0,6987	6987	103 500,00
30	4303E	30107 część	Wola Łokot - granice pow.-Budziszewice	Budziszewice	Teodorów	822	1,1100	11100	166 500,00
						24	1,6900	16900	253 500,00
						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
31	4303E	30108 część	Budziszewice- Rękawiec	Budziszewice	Rękawiec	822	1,1100	11100	166 500,00
						39	1,3100	13100	196 500,00
						102	1,1800	11800	177 000,00
						129	0,6987	6987	103 500,00
						60	0,8300	8300	117 000,00
						209	0,5517	5517	73 500,00
						139	0,2787	2787	61 500,00
						139	2,7227	27227	435 000,00
						61	2,2458	22458	333 000,00
32	4303E	30172 część	Chorzęcin-Łazisko	Tomaszów Maz.	Kwiatkowska	822	1,1100	11100	166 500,00
						129	0,6987	6987	103 500,00
						60	0,8300	8300	117 000,00
						209	0,5517	5517	73 500,00
						139	0,2787	2787	61 500,00
						139	2,7227	27227	435 000,00
						61	2,2458	22458	333 000,00
						139	2,7227	27227	435 000,00
						61	2,2458	22458	333 000,00
33	4303E	30173	Wolbórz-Tomaszów Maz.	Tomaszów Maz.	Chorzęcin	822	1,1100	11100	166 500,00
						129	0,6987	6987	103 500,00
						60	0,8300	8300	117 000,00
						209	0,5517	5517	73 500,00
						139	0,2787	2787	61 500,00
						139	2,7227	27227	435 000,00
						61	2,2458	22458	333 000,00
						139	2,7227	27227	435 000,00
						61	2,2458	22458	333 000,00

34	4110E	30112	Żelechlinek-gr. pow. (Dziurdzioty)	Żelechlinek	Zawada	258	3.4398	34398	522 000,00
						1151/3	0.3144	3144	55 116,84
						1151/4	0.2700	2700	47 333,16
35	4301E	30109	Węgrzynowice-Stanisławów	Żelechlinek	Kol. Zawada-Dąbrowa	470	5.6427	56427	846 405,00
						110	3.9000	39000	585 000,00
						509	1.6800	16800	252 000,00
36	4312E	30114	Dr. przez wieś Podkonice	Żelechlinek	Radwanka	57	1.6600	16600	249 000,00
						134	3.0600	30600	459 000,00
						402	1.7500	17500	262 500,00
37	4153E	30115	Dr. Kraj. nr 8 Podkonice-gr. powiatu	Żelechlinek	Sokołówka	18	2.2100	22100	331 500,00
						112	1.3200	13200	198 000,00
						478	0.3800	3800	57 000,00
38	4302E	30113	Byliny Nowe-Wółka Jagiełczyńska	Żelechlinek	Węgrzynowice	4	5.1200	51200	768 000,00
						155/6	0.1187	1187	16 890,00
						15/2	0.0888	888	13 500,00
39	4331E	30193	Wółka Jagiełczyńska-gr. powiatu-Sierzchowy	Żelechlinek	Podkonice Duże	24	1.5100	15100	226 500,00
						161	0.4900	4900	73 500,00
						125	0.3400	3400	51 000,00
40	4314E	30128	Olszowiec-Jabłoń	Żelechlinek	Teklin	60	0.1500	1500	22 500,00
						465	0.1100	1100	16 500,00
						214	0.2800	2800	42 000,00
41	4328E	30184	Radonia Tomaszów Maz	Żelechlinek	Czerwona Stara	586	0.2600	2600	39 000,00
						595	0.0800	800	12 000,00
						99/6	0.6200	6200	88 995,00
42	4328E	30184	Radonia Tomaszów Maz	Żelechlinek	Wółka Jagiełczyńska	111	1.6100	16100	241 500,00
						35	1.6000	16000	240 000,00
						606	0.4200	4200	63 000,00
43	4328E	30184	Radonia Tomaszów Maz	Żelechlinek	Chociw	23/6	2.6754	26754	389 745,00
						221	0.8500	8500	127 500,00
						220	1.0400	10400	156 000,00
44	4328E	30184	Radonia Tomaszów Maz	Żelechlinek	Krzemienica	219	1.0300	10300	154 500,00
						514	0.4600	4600	69 000,00
						604	0.4600	4600	69 000,00
45	4328E	30184	Radonia Tomaszów Maz	Żelechlinek	Chociw	605	0.4600	4600	69 000,00
						145	1.8600	18600	279 000,00
						34	0.2400	2400	36 000,00
46	4328E	30184	Radonia Tomaszów Maz	Żelechlinek	Łochów	161	0.3600	3600	54 000,00
						571	1.8300	18300	274 500,00
						98/1	0.4666	4666	138 000,00
47	4328E	30184	Radonia Tomaszów Maz	Żelechlinek	Henryków	116	2.3416	23416	357 000,00
						577/2	0.0425	425	6 375,00
						576/2	0.2831	2831	42 465,00
48	4328E	30184	Radonia Tomaszów Maz	Żelechlinek	Olszowiec A	121	2.9057	29057	568 500,00
						799	1.3573	13573	203 595,00
						1 354	0.5547	5547	81 000,00
49	4328E	30184	Radonia Tomaszów Maz	Żelechlinek	Twarda	2 295	0.6958	6958	104 370,00

c.d. załącznika nr 2 do Informacji o stanie mienia

Wykaz dróg powiatowych miejskich stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego na 31.12.2024r.

Lp.	Nr. drogi	Ulica	Nr. działki	Powierzchnia (ha)	Pow. [m 2]	Wartość inwentarzowa gruntu (zł) na 31.12.2024 r.
1	4337E	ul. Bartickiego	192	1,0946	10946	0,00
			192/1	0,0694	694	0,00
			192/2	1,0252	10252	307 560,00
			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
2	4339E	ul. Orzeszkowej	187/3	0,0015	15	2 486,00
			2	1,1155	11155	0,00
			2/1	0,0447	447	13 410,00
			2/2	1,0708	10708	0,00
			185	0,7619	7619	0,00
			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
3	4346E	ul. Legionów	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
			730/2	0,1128	1128	33 840,00
			98	0,1012	1012	30 360,00
			293/1	0,4750	4750	142 500,00
			293/2	0,1569	1569	47 070,00
			293/3	0,0847	847	25 410,00
			730/1	0,0040	40	1 200,00
4	4342E	ul. Akacyjowa	281/1	0,3146	3146	94 380,00
			281/2	0,0635	635	19 050,00
			281/3	0,0879	879	26 370,00
			210/1	0,2236	2236	67 080,00
			785/7	0,0734	734	22 020,00
			785/16	0,0012	12	360,00
			785/17	0,0164	164	4 920,00
			785/9	0,3282	3282	98 460,00
5						
6						
7						
8						
9						

10			512/3	0,1359	1359	40 770,00
11			783	0,0157	157	4 710,00
12			785	0,0135	135	4 050,00
13			789	0,0134	134	4 020,00
14			791	0,0134	134	4 020,00
15			804	0,0134	134	4 020,00
16			806	0,0129	129	3 870,00
17			872/2	0,0080	80	2 400,00
18	4328E	ul. Św. Antoniego	238/2	1,1438	11438	343 140,00
			30	3,9999	39999	1 199 970,00
			682/12	0,0217	217	28 958,44
		ul. Mazowiecka	683/6	0,0097	97	12 944,56
			685/1	0,0072	72	9 608,52
			685/3	0,0021	21	2 802,48
		ul. Sikorskiego	702/1	0,0305	305	40 702,00
			701/1	0,0536	536	71 529,00
			704/6	0,0500	500	66 725,00
		ul. Modrzewskiego	789	0,1155	1155	34 650,00
180	3,4064		34064	1 021 920,00		
210/2	0,1011		1011	30 330,00		
19	4340E	ul. Wandy Panfil	779/2	4,1202	41202	1 236 060,00
			782/1	0,0178	178	30 260,00
			779/3	0,0028	28	4 496,00
20						
21	4336E	ul. Robotnicza ul. Sucha	616	0,5074	5074	152 220,00
			228	0,4510	4510	135 300,00
			465	1,0560	10560	316 800,00
		ul. Główna	523/1	0,0048	48	1 440,00
			523/2	1,5935	15935	478 050,00
			1	1,8490	18490	554 700,00
		ul. Zawadzka	251	1,6958	16958	508 740,00
			147/9	0,0049	49	6 622,00
			196/8	0,0607	607	47 789,00
			235/2	0,0087	87	4 419,00
22	4338E	ul. Zawadzka, ul. Orzeszkowa 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
			305	0,3479	3479	104 370,00
			281/2	1,9194	19194	575 820,00
			149/1	1,6041	16041	0,00
			149/3	0,3502	3502	0,00
			149/4	1,2539	12539	376 170,00
			53/2	1,3532	13532	405 960,00
			196	1,1100	11100	333 000,00
			400	1,1744	11744	352 320,00
			783	0,4393	4393	131 790,00
			2	0,4039	4039	121 170,00
			57	0,4636	4636	139 080,00
			62/1	0,0015	15	450,00
			83/1	0,0035	35	1 050,00
			245	0,6728	6728	201 840,00
			707/1	1,2031	12031	360 930,00
			664	1,3307	13307	399 210,00
23	4339E	ul. Grota Roweckiego				
		ul. Szeroka				
24	4343E	ul. Głowackiego				
25	4344E	ul. Graniczna				
		ul. Smułowa				
26	4303E	ul. Farbiarska				
27						
28						
29	4332E	ul. POW				
30	4303E	ul. Hallera				
31	4345E	ul. Maiowa				

32	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
33	4337E	ul. Konstytucji 3-go Maja	483	1,4048	14048	421 440,00
		ul. Spalska	2	1,3595	13595	407 850,00
			145	0,7848	7848	235 440,00
			311/1	1,4215	14215	426 450,00
			311/2	0,0034	34	1 020,00
		ul. Popietuszk	538	0,7960	7960	238 800,00
		157	1,8196	18196	545 880,00	
		ul. Spalska	1/2	0,0021	21	1 050,00
			1/3	0,0012	12	600,00
			14	1,8157	18157	544 710,00
ul. Szczęśliwa	428	0,1436	1436	43 080,00		
34	4341E	781/1	0,0741	741	22 230,00	
		306	0,4545	4545	136 350,00	
		537/1	0,0435	435	13 050,00	
35	4343E	ul. Nowowiejska	537/3	1 1774	11774	353 220,00
36	4350E	ul. Strzelecka	681/4	0,3956	3956	118 680,00
			681/5	0,1672	1672	50 160,00

37	4303E	ul. Mostowa	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
			446/1	0,0030	30	2 546,00
			266/2	0,0021	21	1 782,00
			268/2	0,0022	22	1 867,00
			267/2	0,0011	11	933,00
			269/2	0,0034	34	2 885,00
			929/2	0,0066	66	5 601,00
			273/2	0,0026	26	2 206,00
			274/4	0,0047	47	3 988,00
			452/1	0,0022	22	1 942,00
			275/2	0,0038	38	3 225,00
			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
38	4347E	ul. Niska	447/1	0,0004		4	339,00
39	4336E	ul. Ludwikowska	811/1	0,0010		10	849,00
		ul. Mazowiecka	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
			760	1,4805		14805	444 150,00
			359	1,0342		10342	310 260,00
			660/1	0,0051		51	6 416,00
			916/2	0,0014		14	1 868,00
40	4346E	ul. Mazowiecka, ul. Św. Antoniego	661/1	0,0255		255	32 078,93
			680/3	0,0229		229	28 808,15
			686/9	0,0224		224	28 179,15
			686/11	0,0106		106	13 334,77
			204	1,3647		13647	409 410,00
			575	0,9406		9406	282 180,00
			40	0,3766		3766	112 980,00
41	4332E	ul. Piłsudskiego	77	0,3723		3723	111 690,00
			131	0,2320		2320	69 600,00
			185	0,0996		996	29 880,00
42	4327E	Słowackiego	249/5	0,0108		108	7 560,00
43		ul. POW	781/1	0,0860		860	60 200,00
44		ul. Wandy Panfil	785/18	0,0006		6	420,00
45	4327E	ul. Graniczna	63/1	0,0262		262	18 340,00
46	4327E	ul. Stolarska	44/5	0,0057		57	3 990,00
47	4327E	ul. Graniczna	498	0,2818		2818	197 260,00
48	4327E	ul. Jana Pawła II	780	0,0334		334	23 380,00
49		ul. Wandy Panfil	568/2	0,0470		470	32 900,00
50	4327E	ul. Zielona	567/2	0,3289		3289	230 230,00
51	4327E	ul. Zielona	566/5	0,0476		476	33 320,00
52	4327E	ul. Odrodowa	510/1	0,0259		259	18 130,00
53	4327E	ul. Smugowa	510/2	0,0462		462	32 340,00
54	4327E	ul. Smugowa	67	0,6906		6906	483 420,00
55		ul. Dąbrowska	I	1,1359		11359	795 130,00
56	4327E	ul. Jana Pawła II	684	0,5165		5165	154 950,00
57		ul. Mazowiecka	247/6	0,0024		24	3 600,00

58		ul. Legionów	705/2		0,0284	284	42 600,00
59		ul. Farbiarska	789/2		0,0026	26	3 900,00
60		ul. Farbiarska	41/1		0,0044	44	6 669,00
61	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
62	4339E	ul. Legionów	47/1		0,0113	113	10 369,00
			55/1		0,0130	130	11 929,00
			55/2		0,0043	43	3 945,00
			144/1		0,0214	214	19 637,00
			Ogółem		72,1659	721 659	22 298 713,55

Zastępca Placownika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiała