

UCHWAŁA NR 511/2026
ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za rok 2025

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2025 poz. 1483, poz. 1844, poz. 1846/ oraz 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; z 2026r. poz. 160/, uchwała się co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za rok 2025, obejmujące zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych budżetu powiatu - według stanu na dzień 31 grudnia 2025r. oraz informację o stanie mienia Powiatu Tomaszowskiego - według stanu na dzień 31 grudnia 2025r.

§ 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

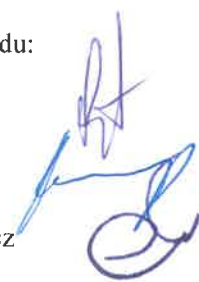

Dariusz Kowalczyk

Członkowie Zarządu:

Sławomir Żegota

Krzysztof Biskup

Michał Czechowicz



Zestawienie planowanych i wykonanych w 2025 roku dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	w tym										
				Dochody: bieżące						Dochody: majątkowe				
				Plan	o różn	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawiami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	osiółem	11	12	13	14
010			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				21 813,00	21 813,00	21 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rolnictwo i leśnictwo	21 812,45	21 812,45	21 812,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	21 813,00	21 813,00	21 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 813,00	21 813,00	21 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		0750		21 812,45	21 812,45	21 812,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Leśnictwo	101 956,59	101 956,59	96 050,00	5 906,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 955,75	101 955,75	96 049,16	5 906,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	5 906,59	5 906,59	0,00	5 906,59	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	5 906,59	5 906,59	0,00	5 906,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002		2110		5 906,59	5 906,59	0,00	5 906,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	96 050,00	96 050,00	96 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	96 049,16	96 049,16	96 049,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 059,00	3 059,00	3 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950		3 058,77	3 058,77	3 058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	92 991,00	92 991,00	92 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460		92 990,39	92 990,39	92 990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 917 884,00	2 269 434,00	2 269 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648 450,00	11 435,00	0,00	6 637 015,00
	Transport i łączność	8 916 104,76	2 267 654,84	2 267 654,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648 449,92	11 435,00	0,00	6 637 014,92
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 348 150,17	1 699 700,25	1 699 700,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648 449,92	11 435,00	0,00	6 637 014,92
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	opłaty za czystość	1 454 034,84	1 454 034,84	1 454 034,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów ujawnień	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 38,13	2 38,13	2 38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 30 000,00	2 30 000,00	2 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 30 000,00	2 30 000,00	2 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 435,00	11 435,00	0,00	0,00
0870	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 435,00	11 435,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 538,75	1 538,75	1 538,75	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	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	62,74	62,74	62,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 691,00	3 691,00	3 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnic dochodów powiatów (związków gmin, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 690,97	3 690,97	3 690,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnic dochodów powiatów (związków gmin, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnic dochodów powiatów (związków gmin, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 114,82	10 114,82	10 114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 261 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 122,00	0,00	0,00	3 261 122,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 100 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 122,00	0,00	0,00	3 261 122,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	3 100 502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 502,92	0,00	0,00	3 100 502,92
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	275 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 390,00	0,00	0,00	275 390,00
6650	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	275 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 390,00	0,00	0,00	275 390,00

			1 216 853,00	1 216 853,00	0,00	1 216 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 164 793,60 750 847,00	1 164 793,60 750 847,00	0,00 0,00	1 164 793,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	838 636,22 2 526 852,00 3 106 680,90	838 636,22 2 526 852,00 3 106 680,90	838 636,22 1 100 032,00 1 679 869,45	0,00 1 426 820,00 1 426 811,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 236 388,00 1 816 180,22	1 236 388,00 1 816 180,22	1 100 000,00 1 679 792,22	136 388,00 136 388,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00 1 100 000,00 1 679 792,22	1 100 000,00 1 100 000,00 1 679 792,22	1 100 000,00 1 100 000,00 1 679 792,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 388,00 1 36 388,00 1 290 464,00 1 290 500,68	136 388,00 1 36 388,00 1 290 464,00 1 290 500,68	0,00 0,00 32,00 32,00	136 388,00 136 388,00 1 290 432,00 1 290 423,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 -45,23	0,00 -45,23	0,00 -45,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 290 432,00 1 290 423,45 599 978,71 679 946,45	1 290 432,00 1 290 423,45 433 898,00 442 619,46	0,00 0,00 144 338,00 153 059,46	1 290 432,00 1 290 423,45 289 560,00 289 560,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 152 096,71 223 343,26
750	75011	Urządy wojewódzkie	289 560,00 289 560,00	289 560,00 289 560,00	0,00 0,00	289 560,00 289 560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 560,00 177 426,71 256 153,88	289 560,00 25 330,00 32 810,62	0,00 25 330,00 32 810,62	289 560,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 152 096,71 223 343,26
	75020	Starostwa powiatowe	0,00 700,00	0,00 700,00	0,00 -700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz											

752	75224	Obrona narodowa Kwalifikacja wojskowa. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	872 420,48	149 120,00	668 820,48	0,00	54 480,00	2 330 150,00	0,00	0,00	2 330 150,00	
				1 695 525,56	148 940,00	665 387,83	0,00	54 480,00	826 717,73	0,00	0,00	826 717,73	
				109 300,48	0,00	54 820,48	0,00	54 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				109 300,48	0,00	54 820,48	0,00	54 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				54 820,48	0,00	54 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75295	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez porozumień z organami administracji rządowej		54 820,48	0,00	54 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				54 480,00	0,00	0,00	0,00	54 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 093 270,00	149 120,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 150,00	0,00	2 330 150,00
				1 586 225,08	148 940,00	610 567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	826 717,73	0,00	826 717,73
				614 000,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		610 567,35	0,00	610 567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				149 120,00	149 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				148 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00	398 000,00
				397 343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 343,03	0,00	397 343,03
754	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 932 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 150,00	0,00	1 932 150,00	
				429 374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 374,70	0,00	429 374,70	
				13 502 856,00	20 000,00	13 482 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 420 163,83	20 241,64	13 399 922,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 482 856,00	0,00	13 482 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411	0920	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpływy z pozostałych odsetek		13 400 163,83	241,64	13 399 922,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				241,64	241,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 482 856,00	0,00	13 482 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 399 922,19	0,00	13 399 922,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 399 922,19	0,00	13 399 922,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 399 922,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 399 922,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 399 922,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 399 922,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75421	2130	Zarządzenie k/v/sowe Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 000,00 20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
755		Wzmiar sprawiedliwości	20 000,00 292 992,00 292 829,12 292 992,00 292 829,12 292 992,00	20 000,00 292 992,00 292 829,12 292 992,00 292 829,12 292 992,00	20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 292 992,00 0,00 292 829,12 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756	2110	Nieodpłatna pomoc prawna Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich joborem	292 829,12 119 243 060,88 119 243 060,88	292 829,12 119 243 060,88 119 243 060,88	0,00 0,00 0,00	292 829,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75618	0420	Wpływy z opłaty komuniacyjne	3 052 372,45 2 100 000,00 2 174 486,00 59 000,00	3 052 372,45 2 100 000,00 2 174 486,00 59 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	0490	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	62 421,51 320 000,00	62 421,51 320 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien i mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	311 837,71 27 500,00	311 837,71 27 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	0580	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	44 704,02 64 000,00 71 539,37	44 704,02 64 000,00 71 539,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	0620	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów	25 200,00 5 410,00	25 200,00 5 410,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	0640	Wpływy z opłat za wydanie dokumentów	5 690,83 325 000,00	5 690,83 325 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie dokumentów	345 534,00	345 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80102	Szkoły podstawowe sjeialne 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	87 348,00 85 765,26 54 929,00	87 348,00 85 765,26 54 929,00	87 348,00 85 765,26 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0750	Wpływy z różniczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 906,63 23 794,00 20 233,17	56 906,63 23 794,00 20 233,17	56 906,63 23 794,00 20 233,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Technika	8 625,46 585 300,17 599 831,32	8 625,46 585 300,17 599 831,32	8 625,46 585 300,17 599 831,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610	Wpływy z różnych opłat	2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	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	655,00 702,00 220 684,00	655,00 702,00 220 684,00	655,00 702,00 220 684,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 ze sprzedaży	230 441,06	230 441,06	230 441,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	Wpływy z pozostałych odsotek	800,00 777,00 780,60	800,00 777,00 780,60	800,00 777,00 780,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0940	Wpływy z różniczeń/zwrotów z lat ubiegłych	262 193,17 262 193,17 22 180,00	262 193,17 262 193,17 22 180,00	262 193,17 262 193,17 22 180,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 179,32	22 179,32	22 179,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 821,00 29 306,17 51 410,00	25 821,00 29 306,17 51 410,00	25 821,00 29 306,17 51 410,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 398,00 204 382,00 204 409,26	51 398,00 204 382,00 204 409,26	51 398,00 204 382,00 204 409,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80116	Szkoły policealne Wpływy z odsotek od dotacji oraz płatności: wykonanych stanowiących	4 668,00	4 668,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	Wykonanych stanowiących	4 694,77	4 694,77	4 694,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	151 726,00	151 726,00	151 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	150 593,32	150 593,32	150 593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			372,62	372,62	372,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			151 726,00	151 726,00	151 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 280,70	150 280,70	150 280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			166 910,00	166 910,00	131 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			357 325,60	357 325,60	321 625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-4,99	-4,99	-4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 620,61	1 620,61	1 620,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			117 577,79	117 577,79	117 577,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów 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	286 753,25	286 753,25	286 753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 632,21	13 632,21	13 632,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33 246,75	33 246,75	33 246,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	286 753,25	286 753,25	286 753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 632,21	13 632,21	13 632,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33 246,75	33 246,75	33 246,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43 014,00	43 014,00	43 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-43 013,40	-43 013,40	-43 013,40	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
			43 014,00	43 014,00	43 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Ponoc dla cudzoziemców Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 013,40	43 013,40	43 013,40	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
			239 444,07	4 316,07	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			239 444,07	4 316,07	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			235 128,00	235 128,00	235 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			235 128,00	235 128,00	235 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 514,00	350 514,00	350 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	282 830,96	282 830,96	282 830,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Powiatowe urzędy pracy	2 712,08	2 712,08	2 712,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytywanie oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 728,00	51 728,00	51 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów urzędni	53 220,97	53 220,97	53 220,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu kosztów	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów urzędni	3 952,73	3 952,73	3 952,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów urzędni	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów urzędni	29,81	29,81	29,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	1 255,93	1 255,93	1 255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 hierarchii 205	163 690,51	163 690,51	163 690,51	49 665,00	49 665,00	49 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	89 728,40	89 728,40	89 728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	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 hierarchii 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	19,36	19,36	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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 hierarchii 205	111 549,48	111 549,48	111 549,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 hierarchii 205	39 174,50	39 174,50	39 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 hierarchii 205	2 476,03	2 476,03	2 476,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	869,54	869,54	869,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	49 665,00	49 665,00	49 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	49 665,00	49 665,00	49 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			2 141 233,69	2 141 233,69	1 647 483,90	0,00	493 749,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w miejscu zamieszkania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0680		Wpływy z pozostałych odsetek	19 753,58	19 753,58	19 753,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920			289,10	289,10	289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 478 560,00	1 478 560,00	1 478 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 468 569,19	1 468 569,19	1 468 569,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45 525,53	45 525,53	45 525,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	45 525,53	45 525,53	45 525,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27 883,76	27 883,76	27 883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 646,50	26 646,50	26 646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			487 078,00	487 078,00	0,00	0,00	487 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	493 749,79	493 749,79	0,00	0,00	493 749,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2690		Działalność placówek oświatowo-wychowawczych	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w miejscu zamieszkania	1 592 076,00	1 592 076,00	1 592 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 618 117,52	1 618 117,52	1 618 117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0680		Wpływy z pozostałych odsetek	4 348,94	4 348,94	4 348,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31,3	31,3	31,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960		Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 209 433,00	1 209 433,00	1 209 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970			1 231 172,63	1 231 172,63	1 231 172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101 087,00	101 087,00	101 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	101 086,15	101 086,15	101 086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			233 556,00	233 556,00	233 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	233 478,43	233 478,43	233 478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 653,00	224 653,00	224 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 264,75	230 264,75	230 264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			224 653,00	224 653,00	224 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od	230 264,75	230 264,75	230 264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25 789,32	25 789,32	25 789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0580			25 789,32	25 789,32	25 789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2025 rok

Budżet Powiatu uchwalony na rok 2025 Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/94/2025 z dnia 30 stycznia 2025 roku w zakresie dochodów zamknął się kwotą **246.190.460 zł**, w tym:

1. Dochody na zadania własne	189.254.853 zł ,
w tym:	
1) subwencja ogólna	38.336.442,85 zł;
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	116.312.115,88 zł;
3) rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach j.s.t.	51.978,27 zł;
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	990.352 zł;
5) dotacje celowe otrzymane z budżetów j.s.t.	998.578 zł;
6) dochody własne	32.565.386 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	17.258.779 zł.
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	20.213.809 zł.
4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.140.170 zł.
5. Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	529.195 zł.
6. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	12.964.533 zł.
7. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3.261.121 zł.
8. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1.568.000 zł.

W trakcie 2025 roku dokonano zmian w zakresie planu dochodów budżetu powiatu z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe, własne i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, środków rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu, 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, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Funduszu Pomocy, Funduszu Pracy, wpływów z tytułu pomocy finansowej oraz dochodów własnych na łączną kwotę zwiększeń **21.097.941,00 zł**, tj. do kwoty **267.288.401,00 zł**, w tym:

1) subwencja ogólna w kwocie	38.336.442,85 zł;
2) rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach j.s.t. w kwocie	51.978,27 zł;
3) rezerwa na uzupełnienie dochodów powiatu - wzrost o kwotę 11.480.255,73 zł do kwoty	11.480.255,73 zł;
4) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie	116.312.115,88 zł;
5) dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu – wzrost o kwotę 2.649.121,58 zł do kwoty	3.639.473,58 zł;
6) dotacja celowa na realizację inwestycyjnych zadań własnych powiatu – wzrost o kwotę 1.932.150 zł do kwoty	1.932.150 zł;

7) dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej - wzrost o kwotę 2.950.949 zł do kwoty	3.949.527 zł;
8) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - wzrost o kwotę 3.287.709,84 zł do kwoty	20.546.488,84 zł;
9) dotacje celowe na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej - wzrost o kwotę 398.000 zł do kwoty	398.000 zł;
10) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - spadek o kwotę 13.520 zł do kwoty	1.126.650 zł;
11) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - spadek o kwotę 10.470.328,18 zł do kwoty	9.743.480,82 zł;
12) dotacje z WFOŚiGW - spadek o kwotę 84.666 zł do kwoty	444.529 zł;
13) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wzrost o kwotę 632.276 zł do kwoty	13.596.809 zł;
14) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - wzrost o kwotę 1 zł do kwoty	3.261.122 zł;
15) środki z Funduszu Pomocy - wzrost o kwotę 2.509.392,46 zł do kwoty	2.509.392,46 zł;
16) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - spadek o kwotę 241.647 zł do kwoty	1.326.353 zł;
17) dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Sportu i Turystyki - wzrost o kwotę 931.120 zł do kwoty	931.120 zł;
18) dochody ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych - wzrost o kwotę 96.622 zł do kwoty	96.622 zł;
19) dochody własne powiatu – wzrost o kwotę 5.040.504,57 zł do kwoty	37.605.890,57 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2025 rok w stosunku do planu rocznego przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (wykonanie/ plan)
I. Dochody na zadania własne, w tym:	213.129.065,88	212.522.615,95	99,72
- subwencja ogólna	38.336.442,85	38.336.442,85	100,00
- rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach j.s.t.	51.978,27	51.978,27	100,00
- rezerwa na uzupełnienie dochodów powiatu	11.480.255,73	11.480.255,73	100,00
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	116.312.115,88	116.312.115,88	100,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	3.639.473,58	3.599.186,04	98,89
- dotacja celowa na realizację inwestycyjnych zadań własnych powiatu	1.932.150,00	429.374,70	22,22
- wpływy z tytułu pomocy finansowej od Gmin na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.100.503,00	3.100.502,92	100,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu j.s.t.	573.634,00	582.586,21	101,56
- dochody ze sprzedaży nieruchomości	68.148,00	68.148,00	100,00
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	28.474,00	28.474,33	100,00
- dochody własne	37.605.890,57	38.533.551,02	102,47
II. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20.546.488,84	20.348.092,24	99,03
III. Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	398.000,00	397.343,03	99,83
IV. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.126.650,00	1.117.312,98	99,17
V. Dotacja celowa z samorządu województwa	275.390,00	275.390,00	100,00

VI. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9.743.480,82	10.474.028,41	107,50
VII. Dotacje z WFOŚiGW	444.529,00	444.516,39	100,00
VIII. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3.261.122,00	3.261.122,00	100,00
IX. Dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej	131.120,00	131.120,00	100,00
X. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki	800.000,00	800.000,00	100,00
XI. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	13.596.809,00	13.596.807,27	100,00
XII. Środki z Funduszu Pomocy	2.509.392,46	2.509.236,78	99,99
XIII. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1.326.353,00	1.326.352,34	100,00
Razem dochody	267.288.401,00	267.203.937,39	99,97
XIV. Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetowego, w tym:	9.660.202,71	11.521.355,70	119,27
- przychody z pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim"	58.783,00	58.783,00	100,00
- niewykorzystane w roku 2024 środki wynikające z rozliczenia projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i dotacji	1.188.442,07	1.188.442,07	100,00
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	702.674,05	702.674,05	100,00
- wolne środki	7.710.303,59	9.571.456,58	124,14
OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY	276.948.603,71	278.725.293,09	100,64

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 Zysiak

Z up. STAROSTY
Michał Czarnowicz
CZŁONEK ZARZĄDU

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na 2025 rok dochody bieżące w tym dziale, **rozdziale 01095 – Pozostała działalność** w wysokości **21.813 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **21.812,45 zł**, tj. **100,00%**. Były to dochody z tytułu czynszów dzierżawnych obwodów łowieckich, które zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie Starosta wydzierżawia kołom łowieckim na okres nie krótszy niż 10 lat.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowane na 2025 rok dochody bieżące w tym dziale w wysokości **101.956,59 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **101.955,75 zł**, tj. **100,00%**, z tego:

- 1) w **rozdziale 02001 - Gospodarka leśna**, zaplanowane dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **5.906,59 zł**, zostały zrealizowane w pełnej wysokości 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;
- 2) w **rozdziale 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną**, zaplanowane dochody bieżące w kwocie **96.050 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **96.049,16 zł**, tj. **100,00%**, z tego:
 - a) zaplanowana kwota w wysokości 3.059 zł została zrealizowana w wysokości 3.058,77 zł i dotyczyła wpływu kary za nieterminowe wykonanie umowy na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów,
 - b) środki funduszu leśnego zaplanowane w kwocie 92.991 zł, zostały zrealizowane w wysokości 92.990,39 zł i przeznaczone zostały na dofinansowanie sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gmin: Czerniewice, Inowłódz (miasto i gmina), Lubochnia, Rzeczyca, Żelechlinek i miasto Tomaszów Mazowiecki.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na 2025 rok dochody bieżące w tym dziale w wysokości **2.269.434 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **2.267.654,84 zł**, tj. **99,92%**, z tego:

1. w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe**, zaplanowane dochody bieżące w kwocie **1.735.454 zł**, zostały wykonane w 2025r. w wysokości **1.699.700,25 zł**, tj. **97,94%**, w tym:

- 1) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 1.500.000 zł, wykonane zostały w kwocie 1.454.034,84 zł, tj. 96,94%;
- 2) wpływy z tytułu wyegzekwowanych kosztów upomnień, zaplanowane w wysokości 200 zł, zrealizowane zostały w wysokości 238,13 zł, tj. 119,07%;
- 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 1.500 zł, zostały wykonane w wysokości 1.558,75 zł, tj. 103,92%. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od opóźnienia w zapłacie kary umownej 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 przyczepy lekkiej BORO - zaplanowane w kwocie 63 zł, wykonane zostały w wysokości 62,74 zł, tj. 99,59%;
- 6) wpływy z tytułu kary umownej zaplanowane w kwocie 3.691 zł, zrealizowano w wysokości 3.690,97 zł, tj. 100,00%;
- 7) uzyskano nieplanowane wpływy za sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew z pasów dróg powiatowych w kwocie 10.114,82 zł.

2. w rozdziale 60019 - Płatne parkowanie, zaplanowane dochody bieżące w kwocie 533.980 zł, zostały wykonane w 2025r. w wysokości 567.954,59 zł, tj. 106,36%, w tym:

- 1) dochody z tytułu opłaty ze Strefy Płatnego Parkowania oraz opłaty dodatkowej za parkowanie bez ważnego biletu, zaplanowane w wysokości 528.572 zł, wykonane zostały w kwocie 562.192,25 zł, tj. 106,36%;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień powstałych z tytułu windykacji opłaty dodatkowej ze Strefy Płatnego Parkowania, zaplanowane w wysokości 5.408 zł, zrealizowane zostały w kwocie 5.762,34 zł, tj. 106,55%.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane na 2025 rok dochody bieżące w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 4.311.252 zł, zostały wykonane w wysokości 4.307.270,87 zł, tj. 99,91%, w tym:

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd zaplanowane w kwocie 12.823 zł, wykonane w kwocie 12.823,54 zł, tj. 100,00% i pochodziły z opłat wnoszonych przez DPS Nr 1 i DPS Nr 2;
- 2) 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%;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesu zaplanowane w kwocie 2.500 zł zostały wykonane w wysokości 1.050,00 zł, tj. 42,00%;
- 4) 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 łącznej wysokości 10.000 zł, zostały wykonane w bieżącym roku w wysokości 6.754,07 zł, tj. 67,54%. Środki te zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;
- 5) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego, zaplanowane w kwocie 2.300.000 zł, wykonane zostały w wysokości 2.242.330,67 zł, tj. 97,49%;
- 6) wpływy z usług; z tytułu opłat za media wnoszone przez najemców lokali mieszkalnych, zaplanowane w kwocie 10.000 zł, wykonane zostały w wysokości 10.066,22 zł, tj. 100,66%;
- 7) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie 5.129 zł, wykonane zostały w wysokości 5.647,00 zł, tj. 110,10% i dokonane zostały w związku z korektami deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w gminie Ujazd, za lata 2020-2024. 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, dlatego środki te zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;
- 8) wpływy z tytułu kar umownych dla wykonawców operatów szacunkowych w związku z nieterminową realizacją przedmiotu umów zaplanowano w kwocie 3.065 zł, zrealizowano w wysokości 1.242,10 zł, tj. 40,53%;
- 9) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zaplanowana w kwocie 1.216.853 zł, wykonana została w wysokości 1.164.793,60 zł, tj. 95,72%, w tym:
 - a) na zadania merytoryczne zaplanowana w kwocie 222.132 zł, wykonana została w wysokości 170.072,60 zł, tj. 76,56%;
 - b) na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami zaplanowana kwota 994.721 zł, wykonana została w pełnej wysokości;
- 10) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zaplanowane w kwocie 750.847 zł, wykonane zostały w wysokości 838.636,22 zł, tj. 111,69%. Są to wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, kosztów wezwań, kosztów egzekucyjnych, najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

odszkodowania za nieruchomość przejętą pod inwestycję drogową, odpłatnego nabycia prawa własności, opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, odsetek za nieterminowe uiszczenie opłat oraz z tytułu oprocentowań liczonych od niespłaconych części cen z tytułu nabycia nieruchomości Skarbu Państwa i opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa;

- 11) uzyskano nieplanowane wpływy za zwrot kosztów wezwań w kwocie 1.326,10 zł;
- 12) uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 22.566,08 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na 2025 rok dochody bieżące w kwocie **2.526.852 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.106.680,90 zł**, tj. **122,95%**, w tym:

- 1) w **rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - zaplanowane na rok 2025 dochody w kwocie **1.236.388 zł**, wykonano w wysokości **1.816.180,22 zł**, tj. **146,89%**, z tego:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowana i wykonana została w kwocie 136.388 zł,
 - b) dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie wypisów i wyrysów, udostępnienie danych z zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wydawanie opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji, zaplanowane w kwocie 1.100.000 zł, wykonane zostały w wysokości 1.679.792,22 zł, tj. 152,71%;
- 2) w **rozdziale 71015 – Nadzór budowlany** - zaplanowane na rok 2025 dochody w kwocie **1.290.464 zł**, wykonano w wysokości **1.290.500,68 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 1.290.432 zł, wykonana została w wysokości 1.290.423,45 zł, tj. 100,00%,
 - b) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, zaplanowano i wykonano w kwocie 32 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, dlatego zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
 - c) uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 45,23 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 2025 rok dochody bieżące w wysokości **433.898 zł** zostały wykonane w kwocie **442.619,46 zł**, tj. **102,01%**.

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 289.560 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej;
- 2) dochody własne w **rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe** zaplanowane w wysokości 25.330 zł, wykonano w kwocie 32.810,62 zł, tj. 129,53%, w tym:
 - a) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych - zaplanowane w kwocie 21.016 zł, wykonane w wysokości 21.100,44 zł, tj. 100,40% i dotyczyły tytułu refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy za roboty publiczne za miesiąc grudzień 2024 roku oraz wpływu zwrotu z rozliczenia za zagubioną przesyłkę wychodzącą,
 - b) wpływy z różnych dochodów - plan - 4.314 zł, wykonanie - 5.527,22 zł, tj. 128,12%. Są to dochody m.in. z tytułu: wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, za terminową

wpłatę podatku, odchyień od podatku VAT oraz z tytułu nieodebranego depozytu z Biura Rzeczy Znalezionej,

- c) nieplanowane wpływy z tytułu wpłaty kosztów postępowania wraz z naliczonymi odsetkami w związku z nakazami zapłaty w łącznej kwocie 861,64 zł,
 - d) nieplanowane wpływy w łącznej kwocie 5.321,32 zł, w tym: z tytułu kary naliczonej wykonawcy za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej modernizacji dachu na budynku Starostwa Powiatowego w kwocie 5.269,32 zł oraz z tytułu uznanych przez Poczta Polską reklamacji przesyłek wychodzących w kwocie 52,00 zł;
- 3) dochody własne w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowane w wysokości 119.008 zł, wykonano w kwocie 120.248,84 zł, tj. 101,04%, w tym:
- a) wpływy z opłat za wydanie kart wędkarskich, rejestrację jachtów i innych jednostek pływających oraz za udostępnianie informacji o środowisku - plan - 7.610 zł, wykonanie - 6.447,85 zł, tj. 84,73%,
 - b) dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia ruchomego Powiatu Tomaszowskiego zaplanowane w kwocie 61.000 zł, wykonane zostały w wysokości 60.577,88 zł, tj. 99,31%,
 - c) wpływy z usług: z tytułu sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej zaplanowane w kwocie 30.000 zł, wykonane w kwocie 33.226,76 zł, tj. 110,76%,
 - d) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych płatności zaplanowane w kwocie 181 zł, wykonane zostały w łącznej wysokości 680,89 zł, tj. 376,18%,
 - e) wpływy ze zwrotu składki z polisy zawartej w roku ubiegłym zaplanowane w wysokości 217 zł, zrealizowano w kwocie 216,84 zł, tj. 99,93%,
 - f) wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 20.000 zł, wykonane zostały w wysokości 19.098,62 zł, tj. 95,49%. Są to dochody m.in.: ze sprzedaży złomu po likwidacji tablic rejestracyjnych i złomowania samochodów z przepadku, makulatury, wynagrodzenie inkasenta z tytułu opłaty skarbowej.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowane na 2025 rok dochody bieżące w kwocie **872.420,48 zł**, zostały wykonane w wysokości **868.807,83 zł**, tj. **99,59%**, w tym:

- 1) w rozdziale 75224 - Kwalifikacja wojskowa, dotacje celowe na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zaplanowane i wykonane zostały w kwocie 109.300,48 zł, z tego:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 54.820,48 zł,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 54.480,00 zł;
- 2) w rozdziale 75295 – Pozostała działalność zaplanowane dotacje celowe w kwocie 763.120 zł, zrealizowane zostały w wysokości 759.507,35 zł, tj. 99,53%, z tego:
 - a) dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację Programu OL i OC w 2025 roku na terenie powiatu tomaszowskiego w zakresie zadań zleconych, zaplanowane w kwocie 614.000 zł, wykonane zostały w wysokości 610.567,35 zł, tj. 99,44%, w tym:
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zaplanowaną kwotę 564.000 zł zrealizowała w pełnej wysokości,
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zaplanowaną kwotę 50.000 zł zrealizował w wysokości 46.567,35 zł, tj. 93,13%,
 - b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację Programu OL i OC w 2025 roku na terenie powiatu tomaszowskiego w zakresie zadań własnych, zaplanowana w kwocie 18.000 zł, zrealizowana została w wysokości 17.820,00 zł, tj. 99,00%,

- c) dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie zadania polegającego na wyposażeniu uczniów "klasy mundurowej" Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w zestaw jednolitego ubioru oraz zakup wyposażenia specjalistycznego służącego do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego, zaplanowana i wykonana została w kwocie 131.120 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane na 2025 rok dochody bieżące w tym dziale w wysokości **13.502.856 zł**, wykonane zostały w wysokości **13.420.163,83 zł**, tj. **99,39%**, w tym:

- 1) w **rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**, zaplanowane na rok 2025 dochody w kwocie **13.482.856 zł**, wykonano w wysokości **13.400.163,83 zł**, tj. **99,39%**, z tego:
 - a) zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 13.482.856 zł, wykonana została w kwocie 13.399.922,19 zł, tj. 99,38% i przeznaczona na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim,
 - b) uzyskano nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 241,64 zł;
- 2) w **rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe**, zaplanowane na 2025 rok dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości **20.000 zł**, wykonane zostały w **100,00%** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Zaplanowane na 2025 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 **292.992 zł**, wykonano w wysokości **292.829,12 zł**, tj. **99,94%**. 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 prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 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 2025 w kwocie **119.243.060,88 zł**, wykonane zostały w wysokości **119.364.488,33 zł**, tj. **100,10%**, z tego:

- 1) w **rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** z zaplanowanej kwoty 2.930.945 zł, wykonano kwotę 3.052.372,45 zł, tj. 104,14%, w tym:
 - a) wpływy z opłat komunikacyjnych - kwota zaplanowana w wysokości 2.100.000 zł została zrealizowana w wysokości 2.174.486,00 zł, tj. 103,55%. 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 59.000 zł, zrealizowano w wysokości 62.421,51 zł, tj. 105,80%,
 - 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 320.000 zł, wykonane zostały w wysokości 311.837,71 zł, tj. 97,45%,
 - d) wpływy z tytułu kar od osób prawnych zaplanowane w kwocie 27.500 zł, wykonane zostały w wysokości 44.704,02 zł, tj. 162,56% Były to wpływy: z kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia w ustawowym terminie Starosty o zbyciu lub nabyciu oraz rejestracji pojazdów w łącznej kwocie 31.504,02 zł 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 w kwocie 13.200,00 zł,

- e) dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń, zaświadczeń i licencji z zakresu transportu drogowego, zaplanowane w kwocie 64.000 zł, zrealizowano w wysokości 71.539,37 zł, tj. 111,78%,
 - f) wpływy z opłat za wydanie licencji za przejazd pojazdu normatywnego zaplanowano w kwocie 20.000 zł, wykonano w wysokości 25.200,00 zł, tj. 126,00%,
 - g) wpływy z tytułu wyegzekwowanych kosztów upomnień, zaplanowane w wysokości 5.410 zł, zrealizowane zostały w wysokości 5.690,83 zł, tj. 105,19%,
 - h) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie 325.000 zł, wykonane zostały w wysokości 345.534,00 zł, tj. 106,32%,
 - 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 9.385 zł, wykonane w wysokości 10.151,11 zł, tj. 108,16%,
 - j) wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wysyłkę prawa jazdy oraz w związku z końcowym rozliczeniem kwot uzyskanych z egzekucji, zaplanowane w kwocie 650 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 807,90 zł, tj. 124,29%;
- 2) w rozdziale 75622 – **Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zaplanowano i zrealizowano kwotę 116.312.115,88 zł, w tym:
- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano i zrealizowano w kwocie 103.537.176,40 zł,
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano i zrealizowano w kwocie 12.774.939,48 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące zaplanowane na rok 2025 w kwocie **47.870.454,85 zł**, wykonane zostały w wysokości **47.871.582,14 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

- 1) subwencja ogólna - plan i wykonanie – 38.336.442,85 zł;
- 2) rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - plan i wykonanie 6.372.157,00 zł;
- 3) dochody z tytułu odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu zaplanowane w kwocie 804.043 zł, wykonane w wysokości 805.170,15 zł, tj. 100,14%;
- 4) dochody z tytułu rozliczenia nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym z roku poprzedniego zaplanowano w wysokości 3.866 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 3.866,14 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 2.353.946,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów bieżących na rok 2025 ustalony był na kwotę **12.379.665,70 zł**, a wykonanie wyniosło **12.953.041,83 zł**, tj. **104,63%**, w tym:

- 1) wpływy z opłat za duplikaty świadectw - plan - 2.976 zł, wykonanie - 3.194,00 zł tj. 107,33%;
- 2) wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych - plan - 1.360 zł, wykonanie - 1.323,00 zł, tj. 97,28%;
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sal lekcyjnych, hal sportowych, pomieszczeń szkolnych, powierzchni pod automaty, miejsc noclegowych studentom, dzierżawa terenu pod komis samochodów) - plan - 302.930 zł, wykonanie - 316.015,90 zł, tj. 104,32%;

- 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 – 457.142 zł, wykonanie – 452.266,44 zł, tj. 98,93%;
- 5) wpływy ze sprzedaży wyrobów przygotowywanych w ZSP Nr 2 w ramach szkolenia praktycznego młodzieży, w szczególności obiadów oraz cateringu - plan - 490.000 zł, wykonanie – 498.984,75 zł, tj. 101,83%;
- 6) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych - plan - 2.511 zł, wykonanie 2.671,34 zł, tj. 106,39%;
- 7) wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - plan - 279.231,17 zł, wykonanie 294.775,91 zł, tj. 105,57%, w tym: w ZSP Nr 2 z tytułu wpływu z rozliczeń opłat za zużycie energii elektrycznej dokonanych w latach 2022-2024 w kwocie 262.193,17 zł, w ZSP Nr 8 wpływ należności od pracownika w kwocie 15.543,66 zł oraz z tytułu z rozliczeń za zużyte media od najemców w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 17.039,08 zł;
- 8) wpływy w ZSP Nr 1 z tytułu odszkodowań za zalanie pomieszczeń - plan - 22.180 zł, wykonanie 22.179,32 zł, tj. 100,00%;
- 9) wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, składek ZUS, zwrot wydatków przez OKE za zakupione przez ZSP Nr 1, ZSP Nr 6 i ZSP 8 materiały na egzaminy zawodowe, nagroda Łódzkiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela II LO, nagrody Ministra Edukacji dla nauczyciela II LO i ZSP Nr 1) - plan - 60.300 zł, wykonanie - 64.924,16 zł, tj. 107,67%;
- 10) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane na rok 2025 w wysokości 9.346.148,60 zł, wykonane zostały w kwocie 9.890.641,11 zł, tj. 105,83% i dotyczyły projektów:
 - a) "Energia kwalifikacji" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Maz. w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 - plan i wykonanie w kwocie 2.162.151,33 zł. Projekt jest w trakcie realizacji,
 - b) "Innowacyjni informatycy" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Maz. w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 - plan i wykonanie w kwocie 1.979.392,94 zł. Projekt jest w trakcie realizacji,
 - c) "Klucze do zawodowej przyszłości" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Maz. w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 - plan i wykonanie w kwocie 2.231.725,19 zł. Projekt jest w trakcie realizacji,
 - d) "Postaw na kwalifikacje" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Maz. w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 - plan i wykonanie w kwocie 1.142.450,92 zł . Projekt jest w trakcie realizacji,
 - e) "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2024" zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Maz. w ramach Program Erasmus+ - plan w wysokości 55.238,47 zł został zrealizowany w kwocie 54.432,89 zł, tj. 98,54%. Realizacja projektu została zakończona,
 - f) "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2025" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Maz. w ramach Program Erasmus+ - plan w wysokości 97.111,44 zł został zrealizowany w kwocie 333.126,00 zł, tj. 343,03%. Projekt jest w trakcie realizacji,
 - g) "ZSP 2 w podróży za marzeniami" zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Maz. w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - plan i wykonanie w kwocie 235.349,54 zł. Realizacja projektu została zakończona,

- h) "ZSP2 na podbój Europy" zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Maz. w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027- plan i wykonanie w kwocie 66.517,40 zł. Środki te stanowią refundację za wydatki poniesione w roku 2024,
- i) "Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tomaszowie Mazowieckim stawia na rozwój umiejętności zawodowych uczniów!" zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Tomaszowie Maz. w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027- plan i wykonanie w kwocie 77.134,84 zł. Środki te stanowią refundację za wydatki poniesione w roku 2024,
- j) "Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim" zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Tomaszowie Maz. w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 - plan w wysokości 889.608,16 zł został zrealizowany w kwocie 876.366,86 zł, tj. 98,51%. Realizacja projektu została zakończona,
- k) "Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 3/2023 Grecja" zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w Tomaszowie Maz. w ramach Programu Erasmus+ - plan w wysokości 53.907,62 zł został zrealizowany w kwocie 53.647,15 zł, tj. 99,52%. Realizacja projektu została zakończona,
- l) "Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii" zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - plan i wykonanie w kwocie 55.483,98 zł. Środki te stanowią refundację za wydatki poniesione w roku 2024,
- m) "Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2" zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - plan i wykonanie w kwocie 63.875,14 zł. Realizacja projektu została zakończona,
- n) "Europejscy profesjonalści z ZSP 8" zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - plan i wykonanie w kwocie 236.201,63 zł. Realizacja projektu została zakończona,
- o) "Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 4/2025 Włochy" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w Tomaszowie Maz. w ramach Programu Erasmus+ - wpływ środków w kwocie 322.785,30 zł. Projekt realizowany w 2026 roku;
- 11) dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej zaplanowana w kwocie 1.072.170 zł, została zrealizowana w wysokości 1.062.832,98 zł, tj. 99,13% na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny;
- 12) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaplanowana w wysokości 51.410 zł, została zrealizowana w kwocie 51.398,00zł, tj. 99,98% na dofinansowanie zadania "Ogrody "Wypiańskiego" w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim";
- 13) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan – 23.210 zł, wykonanie – 23.132,18 zł, tj. 99,66% z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
- 14) dotacja celowa z budżetu państwa zaplanowana w wysokości 12.000 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 3 w pełnej wysokości;
- 15) środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków Specjalnego ośrodka Szkolno Wychowawczego związanych z zakupem materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, zaplanowane w kwocie 783,93 zł, zrealizowano w wysokości 629,95 zł, tj. 80,36%;
- 16) dochody z tytułu zwrotów przez szkoły niepubliczne niewykorzystanych w 2025 roku dotacji, zaplanowane w kwocie 135.036 zł, zostały wykonane w wysokości 135.036,75 zł;

17) dochody z tytułu zwrotów dotacji pobranych w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat zwrotów, zaplanowane w kwocie 120.277 zł, zostały wykonane w wysokości 121.036,04 zł, tj. 100,63%.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w tym dziale, w **rozdziale 85195 - Pozostała działalność**, na rok 2025 dochody bieżące w wysokości **44.703 zł** wykonano w kwocie **114.645,86 zł**, tj. **256,46%**. Były to:

- 1) wpływy z tytułu partycypacji Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w opłatach za pobyt małoletnich w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w kwocie 44.702,04 zł;
- 2) nieplanowane wpływy w łącznej kwocie 69.943,82 zł z tytułu kary umownej za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy "Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatorem w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim" wraz naliczonymi odsetkami za opóźnienie i kosztami upomnienia.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące na rok 2025 zaplanowane w wysokości **24.274.030,59 zł**, wykonane zostały w kwocie **24.488.622,56 zł**, tj. **100,88%**. Źródła dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 1.549.392,77 zł, zostały wykonane w wysokości 1.543.210,81 zł, tj. 99,60%, z tego:
 - a) w **rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia** – zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 1.493.062,70 zł, wykonana została w kwocie 1.488.361,34 zł, tj. 99,69%, z tego przeznaczono na:
 - bieżącą działalność - 1.137.730,00 zł,
 - program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - 212.645,40 zł,
 - realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - 135.922,24 zł,
 - wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego - 2.063,70 zł,
 - b) w **rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** - zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 9.000 zł, została wykonana w wysokości 7.520,00 zł, tj. 83,56% na realizację zadania wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową,
 - c) w **rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców** - zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 43.014 zł, została wykonana w wysokości 43.013,40 zł, tj. 100,00% z przeznaczeniem na udzielenie pomocy uzupełniającej dla 7 cudzoziemców, obywateli Ukrainy,
 - d) w **rozdziale 85295 - Pozostała działalność** - zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 4.316,07 zł, została wykonana w pełnej wysokości na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego - zakup licencji do oprogramowania systemu teleinformatycznego POMOST do obsługi zadań w obszarze pomocy społecznej;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zaplanowane w kwocie 3.328.033,82 zł, zostały wykonane w wysokości 3.289.241,11 zł, tj. 98,83%, z tego:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne zaplanowana w **rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej** w kwocie 3.176.307,82 zł wykonana została w wysokości 3.138.960,41 zł, tj. 98,82%, w tym:
 - w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w kwocie 2.039.007,07 zł, z tego na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - 1.336.695,07 zł,

- w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w kwocie 1.099.953,34 zł, z tego na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - 881.004,34 zł,

b) w **rozdziale 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** - zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 151.726 zł wykonana została w wysokości 150.280,70 zł, tj. 99,05%, 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 2025r. - 4.241,00 zł,

- realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" - 146.039,70 zł;

3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w **rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 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) w **rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w wysokości 131.210 zł, wykonane zostały w kwocie 320.000,00 zł, tj. 243,88% na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. „Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim”. Projekt jest w trakcie realizacji;

5) inne dochody na zadania własne zaplanowane w wysokości 19.229.694 zł, wykonane zostały w kwocie 19.300.470,64 zł, tj. 100,37%, w tym:

a) w **rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej** - zaplanowane wpływy w wysokości 19.229.694 zł wykonane zostały w kwocie 19.298.302,59 zł, tj. 100,36%, 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 19.191.240 zł wykonane zostały w kwocie 19.259.501,30 zł, tj. 100,36%, w tym: w DPS Nr 1 kwota 11.424.970,00 zł, a w DPS Nr 2 kwota 7.834.531,30 zł,

- wpływy w DPS Nr 2 z najmu części powierzchni dachu z przeznaczeniem na infrastrukturę telekomunikacyjną, zaplanowane w kwocie 16.920 zł i wykonane w wysokości 16.920,73 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 229,23 zł, tj. 91,69%,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie 17.324 zł zostały wykonane w wysokości 17.320,32 zł, z tego: w DPS Nr 1 z tytułu refundacji wynagrodzeń za grudzień 2024 roku, w kwocie 13.144,48 zł oraz w DPS Nr 2 z tytułu refundacji wynagrodzeń i refundacji kosztów energii z roku poprzedniego w łącznej kwocie 4.175,84 zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowano i wykonano w DPS Nr 2 w kwocie 1.660,00 zł i dotyczyły wpływu kary wynikającej z umowy na zakup paliwa do samochodów służbowych,

- z różnych dochodów zaplanowane zostały w kwocie 2.300 zł, wykonane w wysokości 2.671,01 zł, tj. 116,13% i dotyczyły wpływu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i składek ZUS,

b) w **rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia**:

- nieplanowane dochody w wysokości 73,83 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Środowiskowego Domu Samopomocy,

- uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 156,00 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 wynagrodzenia dla płatnika w wysokości 312,62 zł,

d) w rozdziale 85220 - Ośrodek Interwencji Kryzysowej:

- nieplanowane dochody w wysokości 4,99 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- nieplanowane wpływy w wysokości 1.620,61 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz odpłatność wychowanków za pobyt w mieszkaniu treningowym.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane na 2025 rok dochody bieżące w dziale 853 wynosiły 2.843.759,91 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 2.651.326,48 zł, tj. 93,23%, w tym:

- 1) w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowana dotacja celowa w wysokości 50.856 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 53.136,42 zł, tj. 104,48%;
- 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 1.540.413 zł, wykonana została w kwocie 1.486.873,47 zł, tj. 96,52% z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
 - b) środki z Funduszu Pomocy zaplanowane w kwocie 8.050 zł, wykonane w wysokości 8.049,15 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 1.702 zł wykonane zostały w kwocie 1.913,25 zł, tj. 112,41% – 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,
 - d) zaplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8.299 zł, wykonane zostały w wysokości 9.516,71 zł, tj. 114,67%. Wpływ tych dochodów związany był z przeprowadzoną kontrolą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i koniecznością zapłaty zaległych składek ZUS za lata 2022, 2023 i 2024. Powyższe wynikało ze złożenia przez zleceniobiorcę błędnego oświadczenia o podleganiu składkom ZUS;
- 3) w rozdziale 85322 - Fundusz Pracy – zaplanowane dochody w kwocie 665.678,40 zł, wykonane w kwocie 663.345,07 zł, tj. 99,65%, 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 - 568.104,00 zł,
 - b) realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" - 95.241,07 zł;
- 4) w rozdziale 85324 – PFRON – zaplanowane dochody w kwocie 350.514 zł, wykonane w kwocie 282.830,96 zł, tj. 80,69% Były to środki z tytułu obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które stanowią 2,5% odpisu ze środków PFRON, na obsługę realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" oraz na obsługę programu "Dostępne mieszkanie";
- 5) w rozdziale 85326 - Fundusz Solidarnościowy - zaplanowane dochody z tytułu obsługi realizacji resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2025 w kwocie 2.829 zł, wykonane zostały w wysokości 2.712,08 zł, tj. 95,87%;

6) w rozdziale 85333 – Powiatowy Urząd Pracy:

- a) zaplanowane dochody z tytułu opłat za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców w kwocie 1.220 zł, wykonane zostały w wysokości 1.415,00 zł, tj. 115,98%,
- b) zaplanowane wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 3.773 zł, wykonane zostały w wysokości 3.952,73 zł, tj. 104,76% i dotyczyły wpływu zasądzonego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,
- c) zaplanowane w kwocie 900 zł wpływy z tytułu zwrotu kosztów komorniczych, wykonane zostały w wysokości 967,50 zł, tj. 107,50%,
- d) zaplanowane dochody z tytułu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom w wysokości 44.300 zł, wykonano w kwocie 45.600,00 zł, tj. 102,93%,
- e) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowane w wysokości 35 zł, wykonano w kwocie 29,81 zł, tj. 85,17%,
- f) zaplanowane wpływy w kwocie 1.500 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS zostały zrealizowane w wysokości 1.255,93 zł, tj. 83,73%;

7) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność:

- a) zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 49.665,00 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 114.025,51 zł, wykonane zostały w kwocie 40.044,04 zł, tj. 35,12% na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych”. Projekt jest w trakcie realizacji,
- c) nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 19,36 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane na 2025 rok dochody bieżące w kwocie **295.158 zł** zostały wykonane w wysokości **311.389,33 zł**, tj. **105,50%**, w tym:

- 1) **w rozdziale 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy** - zaplanowane dochody w wysokości 254.283 zł, wykonane zostały w kwocie 266.495,88 zł, tj. 104,80%, z tego:
 - a) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaplanowana w kwocie 65.000 zł, została zrealizowana w pełnej wysokości na dofinansowanie zadania pn. "Ekozakątek Marii Grzegorzewskiej" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim,
 - b) wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw zaplanowano w kwocie 30 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 52,00 zł, tj. 173,33%,
 - c) wpływy z wynajmu pomieszczeń w internacie zaplanowano i wykonano w kwocie 20.000,00 zł,
 - d) wpływy za wyżywienie wychowanków internatu oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego oraz z tytułu refakturowania kosztów zużycia mediów zaplanowane w łącznej wysokości 161.100 zł, wykonane zostały w kwocie 172.863,95 zł, tj. 107,30%,
 - e) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, zaplanowane w wysokości 157 zł, zostały wykonane w kwocie 132,77 zł, tj. 84,57%,
 - f) dochody z tytułu wpływu rozliczeń za media za rok ubiegły zaplanowane w kwocie 6.410 zł, wykonano w wysokości 6.410,24 zł,
 - g) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zaplanowane w wysokości 1.586 zł, wykonane zostały w kwocie 2.036,92 zł, tj. 128,43%;

- 2) w rozdziale 85406 – **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - zaplanowane dochody w wysokości 620 zł, wykonane zostały w kwocie 764,45 zł, tj. 123,30%, z tego:
- a) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zaplanowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w wysokości 600 zł, wykonane zostały w kwocie 737,95 zł, tj. 122,99%,
 - b) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zaplanowane w kwocie 20 zł, zrealizowano w wysokości 26,50 zł, tj. 132,50%;
- 3) w rozdziale 85410 – **Internaty i bursy szkolne** - zaplanowane dochody w wysokości 40.255 zł, wykonane zostały w kwocie 44.129,00 zł, tj. 109,62%, z tego:
- a) wpływy z tytułu opłat za zakwaterowanie w bursie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Tomaszowie Maz., zaplanowane w wysokości 40.015 zł, wykonane zostały w kwocie 43.889,00 zł, tj. 109,68%,
 - b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - z tytułu opłaty za zakwaterowanie w bursie w 2024 roku zaplanowano i wykonano w kwocie 240,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody bieżące na rok 2025 zaplanowane w wysokości **3.717.823,29 zł**, wykonane zostały w kwocie **3.759.351,21 zł**, tj. **101,12%**. 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 487.078 zł, została wykonana w wysokości 493.749,79 zł, tj. 101,37%. Były 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 kwocie 146.612,53 zł, wykonane zostały w wysokości 146.611,68 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85510 - **Rodziny zastępcze** zaplanowano i zrealizowano kwotę 45.525,53 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu trzech małoletnich obywateli Ukrainy w pogotowiu rodzinnym,
 - b) w rozdziale 85510 - **Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** zaplanowaną kwotę 101.087 zł, wykonano w wysokości 101.086,15 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 261.439,76 zł, wykonano w wysokości 260.124,93 zł, tj. 99,50%, w tym:
 - a) w rozdziale 85508 – **Rodziny zastępcze**, z zaplanowanej kwoty 27.883,76 zł, wykonano 26.646,50 zł, tj. 95,56%,
 - b) w rozdziale 85510 – **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, z zaplanowanej kwoty 233.556 zł, wykonano 233.478,43 zł, tj. 99,97%;
- 4) środki Funduszu Pracy w rozdziale 85508 - **Rodziny zastępcze** na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 roku zaplanowane i wykonane w kwocie 86.700 zł;
- 5) inne dochody - zaplanowane w kwocie 2.735.993 zł, zrealizowane w kwocie 2.772.164,81 zł, tj. 101,32%, w tym:
 - a) w rozdziale 85508 – **Rodziny zastępcze** - zaplanowane dochody w wysokości 1.478.560 zł zrealizowano w kwocie 1.488.611,87 zł, tj. 100,68% i dotyczyły:
 - wpływów z różnych dochodów – zaplanowanych w kwocie 1.478.560 zł, wykonanych w wysokości 1.468.569,19 zł, tj. 99,32%, 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 289,10 zł,

- nieplanowanych wpływów z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 19.753,58 zł,

b) w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zaplanowane dochody w wysokości 1.257.433 zł, zrealizowano w kwocie 1.283.552,94 zł, tj. 102,08%, z tego:

- wpływy z różnych dochodów – zaplanowane w kwocie 1.209.433 zł, wykonane zostały w wysokości 1.231.172,63 zł, tj. 101,80% i pochodziły: z odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.227.189,15 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 297,00 zł oraz nieplanowanych wpływów z tytułu zasądzonego potrącenia z wynagrodzenia na rzecz Domu Dziecka "Słoneczko" w kwocie 3.686,48 zł,

- zaplanowane dochody w kwocie 48.000 zł z tytułu darowizn pieniężnych na wypoczynek letni i wycieczkę wychowanków Domu Dziecka "Słoneczko", wykonano w pełnej wysokości,

- uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 4.348,94 zł,

- uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych Domu Dziecka „Słoneczko” i Rodzinnych Domów Dziecka w łącznej wysokości 31,37 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane na rok 2025 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 224.653 zł zostały wykonane w wysokości 230.264,75 zł, tj. 102,50%, w tym:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wnoszone przez podmioty działające na terenie powiatu, zaplanowane w kwocie 198.789 zł, zostały zrealizowane w wysokości 202.309,64 zł, tj. 101,77%. Środki te przekazane były przez Marszałka Województwa Łódzkiego;
- 2) dochody z tytułu kar za wycięcie drzew bez wymaganego zezwolenia zaplanowane w łącznej kwocie 25.790 zł, wykonano w wysokości 25.789,32 zł;
- 3) dochody z tytułu wpływu kary za nieterminowe wykonanie umowy na wykonanie pomiarów hałasu zaplanowane w kwocie 74 zł, zrealizowano w wysokości 73,80 zł;
- 4) uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego uiszczenia kary za nielegalne wycięcie drzewa w wysokości 2.091,99 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska powyższe środki 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.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowo-
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Łysiak

Z up. STAROSTY

Michał Czemowicz
CZŁONEK ZARZĄDU

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na 2025 rok w tym dziale, w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe**, dochody majątkowe w kwocie **6.648.450 zł** wykonane zostały w wysokości **6.648.449,92 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

- 1) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin zaplanowane w kwocie 3.100.503 zł, wykonane zostały w wysokości 3.100.502,92 zł, z tego:
 - a) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu" w kwocie 124.964,00 zł,
 - b) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Łazisko" w kwocie 31.980,00 zł,
 - c) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Przebudowa DP 4302E Wólka Jagielczyńska-Turobów" w kwocie 256.856,00 zł,
 - d) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie "Przebudowa DP 1526E w m. Swolszewice Małe" w kwocie 111.388,92 zł,
 - e) pomoc finansowa od Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa DP 4321E w m. Prażki" w kwocie 31.365,00 zł,
 - f) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 86.100,00 zł,
 - g) pomoc finansowa od Gminy Żelechlinek na zadanie pn. "Przebudowa DP 1303E na odcinku od m. Żelechlinek do granicy z gminą Budziszewice" w kwocie 25.000,00 zł,
 - h) pomoc finansowa od Gminy Ujazd na zadanie: "Przebudowa DP 4303E poprzez budowę chodnika w m. Wygoda, Bielina, Dębniak – Etap I Bielina" w kwocie 312.189,00 zł,
 - i) Pomoc finansowa od Gminy Inowłódz na zadanie "Przebudowa DP 4330E w m. Brzustów" w kwocie 20.660,00 zł,
 - j) pomoc finansowa od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 1.200.000,00 zł,
 - k) pomoc finansowa od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie "Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 900.000,00 zł;
- 2) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowane i wykonane zostały w kwocie 3.261.122,00 zł na dofinansowanie zadań:
 - a) "Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego" w kwocie 1.643.728,00 zł,
 - b) "Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E" w kwocie 1.617.394,00 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego zaplanowana i wykonana w wysokości 275.390 zł pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania pn. "Przebudowa DP 4302E Wólka Jagielczyńska-Turobów";
- 4) wpływy w Zarządzie Dróg Powiatowych z tytułu sprzedaży dwóch przyczep lekkich, odśnieżarki, podkrzesywarki, rębarko-rozdrabniarki, młota udarowego, agregatu prądotwórczego, ładowacza czołowego, kosiarki głowicowej, zaplanowane i wykonane w łącznej wysokości 11.435,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane na 2025 rok dochody majątkowe w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie **68.148 zł**, zostały wykonane w pełnej wysokości. Środki te pochodziły z wpływów ze sprzedaży dwóch nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego, położonych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jana Pawła.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym, zaplanowane na 2025 rok dochody majątkowe w wysokości **166.080,71 zł**, wykonane zostały w kwocie **237.326,99 zł**, tj. **142,90%**, w tym:

- 1) w **rozdziale 75020 - Starostwo Powiatowe** zaplanowane dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd" zaplanowane w wysokości **152.096,71 zł**, zostały wykonane w kwocie **223.343,26 zł**, tj. **146,84%**. Projekt jest w trakcie realizacji;
- 2) w **rozdziale 75095 - Pozostała działalność** zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 13.984 zł zostały wykonane w kwocie 13.983,73 zł i pochodziły ze sprzedaży dwóch ambulansów sanitarnych, które były bezpłatnie użytkowane przez Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowane na 2025 rok dochody majątkowe w **rozdziale 75295 – Pozostała działalność** w kwocie **2.330.150 zł**, zostały wykonane w wysokości **826.717,73 zł**, tj. **35,48%**, w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację Programu OL i OC w 2025 roku na terenie powiatu tomaszowskiego w zakresie zadań zleconych, zaplanowane w kwocie 398.000 zł, wykonane zostały w wysokości 397.343,03 zł, tj. 99,83% , w tym:
 - a) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zaplanowaną kwotę 383.000 zł zrealizowała w pełnej wysokości,
 - b) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zaplanowaną kwotę 15.000 zł zrealizował w wysokości 14.343,03 zł, tj. 95,62%;
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację Programu OL i OC w 2025 roku na terenie powiatu tomaszowskiego w zakresie zadań własnych, zaplanowana w kwocie 1.932.150 zł, zrealizowana została w wysokości 429.374,70 zł, tj. 22,22%.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane na 2025 rok dochody majątkowe w tym dziale w wysokości **20.484.253 zł**, wykonane zostały w kwocie **20.484.251,27 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

- 1) w **rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe** - zaplanowane w 2025 rok dochody majątkowe w wysokości **1.727.367 zł** zostały zrealizowane w pełnej wysokości w związku z niewykorzystanymi w terminie środkami zabezpieczonymi na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024;
- 2) w **rozdziale 75816 - Wpływy do rozliczenia** - zaplanowane w 2025 rok dochody majątkowe ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **13.596.809 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **13.596.807,27 zł**, z tego na:
 - a) zadanie pn. "Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice" zaplanowane środki w wysokości 1.132.276 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.132.275,50 zł, tj. 100,00%,
 - b) zadanie pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowane środki w wysokości 1.485.977 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.485.976,77 zł, tj. 100,00%,
 - c) zadanie pn. "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap I" zaplanowane środki w wysokości 5.887.782 zł, zostały zrealizowane w kwocie 5.887.781,74 zł, tj. 100,00%,
 - d) zadanie pn. "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap II" zaplanowane środki w wysokości 5.090.774 zł, zostały zrealizowane w kwocie 5.090.773,26 zł, tj. 100,00%;
- 3) w **rozdziale 75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane w 2025 rok dochody majątkowe w wysokości **5.160.077 zł** ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych, zostały zrealizowane w pełnej wysokości, w tym na zadanie:

- a) "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 3.107.951,62 zł,
- b) "Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 1.826.288,72 zł,
- c) "Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 225.836,66 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym, w rozdziale 80115 - Technika zaplanowane w wysokości 800 zł dochody majątkowe z tytułu sprzedaży zlikwidowanego samochodu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 zostały zrealizowane w pełnej kwocie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym, zaplanowane w wysokości 236.291 zł dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 236.291,60 zł, tj. 100,00%, w tym:

- 1) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 1.163,00 zł z tytułu sprzedaży złomu przez Dom Pomocy Społecznej Nr 1, zrealizowano w kwocie 1.163,60 zł;
- 2) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność dochody majątkowe z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowano i wykonano w kwocie 235.128,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane na 2025 rok w rozdziale 85403 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, dochody majątkowe z tytułu sprzedaży złomu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w kwocie 1.092,00 zł, zostały wykonane w pełnej wysokości.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym, w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 1.326.353 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania pn. "Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim" zostały zrealizowane w wysokości 1.326.352,34 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym, rozdziale 92695 - Pozostała działalność zaplanowano i wykonano dochody majątkowe w kwocie 800.000,00 zł. Były to środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, które stanowiły refundację za wydatki poniesione w roku ubiegłym na zadanie pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-ORLIK 2012" Powiatu Tomaszowskiego".

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zys

Z up. ST. ROŚTY

Michał Czuchowicz
CZŁONEK ZARZĄDU

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2025 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2025 roku wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nauwa	z tego										z tego								
			Plan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	01095	Rolnictwo i leśnictwo	21 813,00	21 813,00	0,00	21 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			21 812,45	21 812,45	0,00	21 812,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			21 813,00	21 813,00	0,00	21 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21 812,45	21 812,45	0,00	21 812,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21 813,00	21 813,00	0,00	21 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	Włancie	21 813,00	21 813,00	0,00	21 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			21 812,45	21 812,45	0,00	21 812,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			414 549,59	414 549,59	0,00	414 549,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			414 549,15	414 549,15	0,00	414 549,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 906,59	5 906,59	0,00	5 906,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Włancie	39 987 766,00	39 987 766,00	0,00	39 987 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			38 710 750,44	38 710 750,44	0,00	38 710 750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39 578 766,00	39 578 766,00	0,00	39 578 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38 319 033,48	38 319 033,48	0,00	38 319 033,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60019	Włancie	37 854 013,48	37 854 013,48	0,00	37 854 013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37 854 013,48	37 854 013,48	0,00	37 854 013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		367 736,96	367 736,96	0,00	367 736,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003	Włancie	39 113 766,00	39 113 766,00	0,00	39 113 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37 854 013,48	37 854 013,48	0,00	37 854 013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		367 736,96	367 736,96	0,00	367 736,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Włancie	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Włancie	1 799 547,00	1 799 547,00	0,00	1 799 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 626 578,11	1 626 578,11	0,00	1 626 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 799 547,00	1 799 547,00	0,00	1 799 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 626 578,11	1 626 578,11	0,00	1 626 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 799 547,00	1 799 547,00	0,00	1 799 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		13 482 856,00	13 482 856,00	12 789 113,00	11 419 517,00	1 369 596,00	0,00	693 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 399 922,19	13 399 922,19	12 781 484,99	11 419 514,55	1 361 970,64	0,00	618 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 482 856,00	13 482 856,00	12 789 113,00	11 419 517,00	1 369 596,00	0,00	693 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 399 922,19	13 399 922,19	12 781 484,99	11 419 514,55	1 361 970,64	0,00	618 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Porozumienia z JST Zarządnic Kierownicze	52 000,00	52 000,00	52 000,00	4 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49 235,30	49 235,30	49 235,30	4 500,00	44 735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52 000,00	52 000,00	52 000,00	4 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Własne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sędziowski	292 992,00	292 992,00	150 890,00	13 175,00	137 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		292 992,00	292 992,00	150 890,00	13 175,00	137 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		292 992,00	292 992,00	150 890,00	13 175,00	137 715,00	0,00	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	Nieoficjalna pomoc prawnicza	292 992,00	292 992,00	150 890,00	13 175,00	137 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		292 992,00	292 992,00	150 890,00	13 175,00	137 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		292 992,00	292 992,00	150 890,00	13 175,00	137 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Zakone Obsługa dług publicznych	4 350 400,00	4 350 400,00	150 726,00	13 024,90	137 699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 350 400,00	4 350 400,00	150 726,00	13 024,90	137 699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 350 400,00	4 350 400,00	150 726,00	13 024,90	137 699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do grupy dłużnego – kredyty i pożyczki	4 276 801,09	4 276 801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 350 400,00	4 350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 276 801,09	4 276 801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Własne	174 502,00	174 502,00	174 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		174 502,00	174 502,00	174 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		174 502,00	174 502,00	174 502,00	0,00	0,00	0,00	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	Własne	107 121 396,83	105 343 665,83	83 988 033,18	71 496 127,25	12 491 905,93	9 993 819,00	261 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103 219 025,68	101 971 345,40	82 590 162,55	70 206 811,71	12 363 292,84	9 951 273,07	260 619,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107 121 396,83	105 343 665,83	83 988 033,18	71 496 127,25	12 491 905,93	9 993 819,00	261 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoly podstawowe specjalne	7 751 135,00	7 616 286,00	7 616 286,00	6 952 997,00	661 299,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 664 471,24	7 549 632,31	7 549 632,31	6 887 532,93	660 099,38	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 751 135,00	7 616 286,00	7 616 286,00	6 952 997,00	661 299,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Własne	138 120,00	138 120,00	138 120,00	116 774,00	21 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		137 019,32	137 019,32	137 019,32	116 000,45	21 018,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		138 120,00	138 120,00	138 120,00	116 774,00	21 346,00	0,00	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	Technika	37 239 003,25	37 034 745,25	36 933 731,25	32 185 798,25	4 767 933,00	0,00	111 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37 165 571,11	36 961 254,11	36 850 732,16	32 084 590,27	4 756 142,09	0,00	110 521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37 239 003,25	37 034 745,25	36 933 731,25	32 185 798,25	4 767 933,00	0,00	111 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoly policealne	3 775 000,00	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 758 409,91	3 758 409,91	3 758 409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 758 409,91	3 758 409,91	3 758 409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Pracownice szkolny i stornia	5 986 774,60	5 986 774,60	4 788 024,6*	3 862 871,24	923 153,63	0,00	6 714,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 026 806,00	6 026 806,00	4 824 523,00	3 962 108,00	962 115,00	0,00	6 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 986 774,60	5 986 774,60	4 788 024,6*	3 862 871,24	923 153,63	0,00	6 714,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80153	Zapewnienie uczynienia praw do bezpłatnego dojeżdżania do podziemnych, powierzchniowych i podziemnych materiałów cwińcowanych	1 373 615,73 23 993,93	1 373 615,73 23 993,93	1 373 615,73 23 993,93	58 166,75 23 993,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Whanse	783 93 629,95	783 93 629,95	783 93 629,95	783 93 629,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Zlecenie	23 122,18 14 661 896,65	23 122,18 14 661 896,65	23 122,18 14 661 896,65	23 122,18 14 661 896,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80195	Przeostala dzialalnosc	12 872 907,53 1 072 170,00	11 727 238,53 1 072 170,00	11 727 238,53 1 072 170,00	11 727 238,53 1 072 170,00	25 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Porozumienia z AR	1 062 832,98 13 809 729,65	1 062 832,98 13 809 729,65	1 062 832,98 13 809 729,65	1 062 832,98 13 809 729,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Whanse	11 878 074,55 3 016 555,43	10 664 895,55 3 016 555,43	11 878 074,55 3 016 555,43	10 664 895,55 3 016 555,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
851	Ochrona zdrowia	3 016 555,43 3 016 555,43	258 388,08 3 016 555,43	258 388,08 3 016 555,43	258 388,08 3 016 555,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Porozumienia z AR	499 996,00 499 996,00	0,00 0,00	499 996,00 499 996,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Whanse	2 516 561,00 2 516 561,00	758 389,00 2 516 561,00	2 516 561,00 758 389,00	2 516 561,00 758 389,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
852	Pomoc społeczna	27 182 103,59 26 085 970,24	26 551 452,59 26 085 970,24	26 551 452,59 26 085 970,24	26 551 452,59 26 085 970,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Dany pomocy społecznej	22 480 791,82 22 480 791,82	22 239 262,82 22 480 791,82	22 480 791,82 22 239 262,82	22 239 262,82 22 480 791,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Whanse	22 299 644,48 1 493 062,70	22 078 115,97 1 493 062,70	22 299 644,48 1 493 062,70	22 078 115,97 1 493 062,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85203	Obradki wyjazda	1 493 062,70 1 493 062,70	1 493 062,70 1 493 062,70	1 493 062,70 1 493 062,70	1 493 062,70 1 493 062,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Zlecenie	1 493 062,70 1 493 062,70	1 493 062,70 1 493 062,70	1 493 062,70 1 493 062,70	1 493 062,70 1 493 062,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdzialania przemyslowi domowemu	9 000,00 7 520,00	9 000,00 7 520,00	9 000,00 7 520,00	9 000,00 7 520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Zlecenie	2 337 852,00 2 195 851,61	2 262 552,00 2 121 591,61	2 337 852,00 2 195 851,61	2 262 552,00 2 121 591,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 337 852,00 2 195 851,61	2 262 552,00 2 121 591,61	2 337 852,00 2 195 851,61	2 262 552,00 2 121 591,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Whanse	466 317,00 466 317,00	466 317,00 466 317,00	466 317,00 466 317,00	466 317,00 466 317,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85220	Interwencje specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronionej osroldki KRYKAWOJEJ	275 272,54 466 317,00	275 272,54 466 317,00	275 272,54 466 317,00	275 272,54 466 317,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Whanse	43 014,00 43 014,00	43 014,00 43 014,00	43 014,00 43 014,00	43 014,00 43 014,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85231	Zlecenie	43 014,00 43 014,00	43 014,00 43 014,00	43 014,00 43 014,00	43 014,00 43 014,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85295	Przeostala dzialalnosc	382 066,07 376 306,67	48 244,07 42 484,87	382 066,07 42 484,87	48 244,07 42 484,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Whanse	371 990,80 4 316,07	38 168,80 4 316,07	371 990,80 4 316,07	38 168,80 4 316,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Zlecenie	4 316,07 4 316,07	4 316,07 4 316,07	4 316,07 4 316,07	4 316,07 4 316,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
853	Pozostale zadania w	9 571 401,51 9 571 401,51	4 316,07 4 316,07	9 571 401,51 4 316,07	9 571 401,51 4 316,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

85311	zakresie polityki społecznej	9 432 118,42 672 864,00	8 274 933,76 0,00	393 007,23 0,00	665 314,71 672 864,00	58 878,68 0,00	-10 044,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Rehabilitacja zawodowa i niepełnoprawnych	665 314,71 86 064,00 78 616,19 586 800,00 586 698,61 1 556 762,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 403 864,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 898,00	665 314,71 86 064,00 78 616,19 586 800,00 586 698,61 1 556 762,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85321	Zespoły do spraw opiekuńczo-wychowawczych i innych prawności	1 503 221,34 16 349,00 16 347,87 1 540 413,00	1 503 221,34 8 050,00 8 049,15 1 540 413,00	128 826,47 8 299,00 8 298,72 145 599,00	1 503 221,34 16 349,00 16 347,87 1 540 413,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85333	Złaziska	7 178 085,00 7 178 085,00 7 173 873,33 7 178 085,00	7 178 085,00 7 178 085,00 7 173 873,33 7 178 085,00	1 608 357,72 1 29 521,75 6 900 532,89 264 186,76	7 178 085,00 7 178 085,00 7 173 873,33 7 178 085,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85395	Powiatowe urzędy	1 134 299,00 89 709,04 114 025,51 -10 044,04	1 134 299,00 89 709,04 114 025,51 -10 044,04	49 665,00 0,00 0,00 0,00	1 134 299,00 89 709,04 114 025,51 -10 044,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85403	Własne	49 665,00 49 665,00 5 812 923,00 3 785 764,37 1 134 299,00 1 134 299,00 1 134 299,00	49 665,00 49 665,00 5 812 923,00 3 785 764,37 1 134 299,00 1 134 299,00 1 134 299,00	0,00 0,00 1 097 557,00 1 092 637,65 639 400,00 0,00 0,00	49 665,00 49 665,00 5 812 923,00 3 785 764,37 1 134 299,00 1 134 299,00 1 134 299,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85406	Własne	2 903 064,68 2 905 619,00 2 903 064,68 2 903 064,68 1 785 530,00 1 770 540,08 1 785 530,00 3 700,00	2 903 064,68 2 905 619,00 2 903 064,68 2 903 064,68 1 785 530,00 1 770 540,08 1 785 530,00 3 700,00	188 848,34 189 009,00 188 848,34 188 848,34 224 093,00 224 093,00 224 093,00 3 700,00	2 903 064,68 2 905 619,00 2 903 064,68 2 903 064,68 1 785 530,00 1 770 540,08 1 785 530,00 3 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85410	Interwały i bony szkolne	1 785 530,00 1 770 540,08 3 700,00	1 785 530,00 1 770 540,08 3 700,00	224 093,00 224 093,00 0,00	1 785 530,00 1 770 540,08 3 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85446	Dobroczynność i inne cele społeczne	3 641,61 3 700,00 3 641,61 3 641,61 45 275,00 45 097,63 45 275,00 629 195,39 9 453 000,69 4 334 415,16 4 182 142,81 5 664 675,69 5 523 042,25 5 664 675,69 3 523 042,25 3 769 182,00	3 641,61 3 700,00 3 641,61 3 641,61 45 275,00 45 097,63 45 275,00 629 195,39 9 453 000,69 4 334 415,16 4 182 142,81 5 664 675,69 5 523 042,25 5 664 675,69 3 523 042,25 3 769 182,00	3 641,61 0,00 3 641,61 3 641,61 0,00 41 097,63 41 275,00 0,00 0,00 3 724 020,36 3 597 078,45 1 609 052,36 1 504 402,83 1 609 052,36 1 609 052,36 1 504 402,83 2 626 230,00	3 641,61 3 700,00 3 641,61 3 641,61 45 275,00 45 097,63 45 275,00 629 195,39 9 453 000,69 4 334 415,16 4 182 142,81 5 664 675,69 5 523 042,25 5 664 675,69 3 523 042,25 3 769 182,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 641,61 3 700,00 3 641,61 3 641,61 45 275,00 45 097,63 45 275,00 629 195,39 9 453 000,69 4 334 415,16 4 182 142,81 5 664 675,69 5 523 042,25 5 664 675,69 3 523 042,25 3 769 182,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
85510	Własne	3 761 850,75 702 902,00 702 647,83 3 066 280,00	3 761 850,75 702 902,00 702 647,83 3 066 280,00	506 494,09 0,00 0,00 2 626 230,00	3 761 850,75 702 902,00 702 647,83 3 066 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2025 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2025 roku wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa zadania 3	Plan po zmianie 4	Wykonanie 5	w tym:	
					Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa 6	Udział własny 7
1	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027		704 924,37	704 924,37	704 924,37	0,00
801	Oświata i wychowanie		704 924,37	704 924,37	704 924,37	0,00
		Pozostała działalność	19,75	19,75	19,75	0,00
		<i>Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii</i>	115 465,65	115 465,65	115 465,65	0,00
		<i>Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2</i>	294 186,93	294 186,93	294 186,93	0,00
		<i>ZSP 2 w podróży za granicami</i>	295 252,04	295 252,04	295 252,04	0,00
		<i>Europejscy profesjonalści z ZSP 8</i>				
		Razem FERS	704 924,37	704 924,37	704 924,37	0,00
II	Program Erasmus+					
801	Oświata i wychowanie		1 007 705,06	930 689,39	930 689,39	0,00
		Pozostała działalność	1 007 705,06	930 689,39	930 689,39	0,00
		<i>Rozwój kompetencji zawodowych uczniów w ramach mobilności europejskiej szansą na równy start</i>	425 639,48	379 612,66	379 612,66	0,00
		<i>Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 3/2024 Grecja</i>	269 538,09	269 536,25	269 536,25	0,00
		<i>Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2024</i>	215 416,05	215 416,05	215 416,05	0,00
		<i>Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2025</i>	97 111,44	66 124,43	66 124,43	0,00
		Razem Erasmus+	1 007 705,06	930 689,39	930 689,39	0,00
III	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027					
801	Oświata i wychowanie		9 387 227,22	7 533 734,15	6 972 367,40	561 366,75
		Pozostała działalność	9 387 227,22	7 533 734,15	6 972 367,40	561 366,75
		<i>klucze do zawodowej przyszłości</i>	2 505 858,65	2 085 546,94	1 887 443,26	198 103,68
		<i>Energia kwalifikacji</i>	2 428 530,85	2 045 153,56	1 849 371,22	195 782,34
		<i>Innowacyjni informatycy</i>	2 198 470,95	1 649 383,16	1 575 830,55	73 552,61
		<i>Postaw na kwalifikacje</i>	1 260 847,28	777 527,28	698 239,16	79 288,12

		Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim	993 519,49	976 123,21	961 483,21	14 640,00
852		Pomoc społeczna	131 210,00	36 841,12	36 841,12	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	131 210,00	36 841,12	36 841,12	0,00
		<i>Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim</i>	131 210,00	36 841,12	36 841,12	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 025,51	40 044,04	40 044,04	0,00
	85395	Pozostała działalność	114 025,51	40 044,04	40 044,04	0,00
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych</i>	114 025,51	40 044,04	40 044,04	0,00
855		Rodzina	2 840,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	710,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim</i>	710,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 130,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim</i>	2 130,00	0,00	0,00	0,00
		Razem FEL2027	9 635 302,73	7 610 619,31	7 049 252,56	561 366,75
		OGÓLEM (I+II+III)	11 347 932,16	9 246 233,07	8 684 866,32	561 366,75

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiał

Z w. STAROSTY
M. Ujeździec
CZŁONK ZARZĄDU

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2025 roku dotacji na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	w tym:			% (5:4)
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
600		Transport i łączność	400 000,00	383 441,15	0,00	0,00	383 441,15	95,86
	60019	Platne parkowanie	370 000,00	353 441,15	0,00	0,00	353 441,15	95,52
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Platnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i>	370 000,00	353 441,15	0,00	0,00	353 441,15	95,52
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
		<i>w tym: Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na "Przeprowadzenie analizy i opracowanie nowego projektu organizacji ruchu w centrum miasta Tomaszowa Mazowieckiego"</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze strzeże pożarne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00
		<i>w tym: Pomoc finansowa dla Gminy Rokiciny z przeznaczeniem na "Zakup sprzętu do utrzymania bezpieczeństwa i gotowości bojowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaznowie"</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 064,00	78 616,10	0,00	0,00	78 616,10	91,35
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 064,00	78 616,10	0,00	0,00	78 616,10	91,35
855		Rodzina	702 902,00	702 647,83	0,00	0,00	702 647,83	99,96
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	702 902,00	702 647,83	0,00	0,00	702 647,83	99,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00	430 000,00	0,00	300 000,00	130 000,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	1 643 966,00	1 619 705,08	0,00	300 000,00	1 319 705,08	98,52
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
630		Turystyka	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	142 102,00	142 101,12	0,00	0,00	0,00	142 101,12	0,00	0,00	142 101,12	100,00
	Nieodpłatna pomoc prawna	142 102,00	142 101,12	0,00	0,00	0,00	142 101,12	0,00	0,00	142 101,12	100,00
801	Oświata i wychowanie	9 993 819,00	9 951 273,01	0,00	0,00	0,00	9 951 273,01	0,00	9 926 273,01	25 000,00	99,57
	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	3 775 000,00	3 758 409,91	0,00	0,00	0,00	3 758 409,91	0,00	3 758 409,91	0,00	99,56
	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	1 195 568,00	1 192 034,79	0,00	0,00	0,00	1 192 034,79	0,00	1 192 034,79	0,00	99,70
	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	4 878 251,00	4 862 582,06	0,00	0,00	0,00	4 862 582,06	0,00	4 862 582,06	0,00	99,68
	Licea ogólnokształcące dla dorosłych - szkoły niepubliczne	120 000,00	113 246,25	0,00	0,00	0,00	113 246,25	0,00	113 246,25	0,00	94,37
	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	100,00
	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 800,00	586 698,61	0,00	0,00	0,00	586 698,61	0,00	0,00	586 698,61	99,98
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	586 800,00	586 698,61	0,00	0,00	0,00	586 698,61	0,00	0,00	586 698,61	99,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	845 000,00	842 434,85	0,00	0,00	0,00	842 434,85	0,00	842 434,85	0,00	99,70
	Internaty i bursy szkolne	845 000,00	842 434,85	0,00	0,00	0,00	842 434,85	0,00	842 434,85	0,00	99,70
855	Rodzina	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	100,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	100,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	18 650,00	100,00
	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	18 650,00	100,00
926	Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00
	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00
	RAZEM	11 885 071,00	11 839 857,59	0,00	0,00	0,00	11 839 857,59	0,00	10 768 707,86	1 071 149,73	99,62
	OGÓLNE KWOTA DOTACJI	13 529 037,00	13 459 562,67	0,00	0,00	0,00	13 459 562,67	0,00	11 068 707,86	2 390 854,81	99,49

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Dystała

ZŁOTY
Małgorzata Synowicz
CZŁONEK ZARZĄDU

Planowane i wykonane w 2025 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)
I	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 653,00	230 264,75	102,50	516 203,78	418 959,20	81,16
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	224 653,00	230 264,75	102,50	516 203,78	418 959,20	81,16
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 790,00	25 789,32	100,00			
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	198 789,00	202 309,64	101,77			
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 091,99	0,00			
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	74,00	73,80	99,73			
	Zarząd Dróg Powiatowych				494 203,78	396 959,20	80,32
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa				22 000,00	22 000,00	100,00
	Ogółem	224 653,00	230 264,75	102,50	516 203,78	418 959,20	81,16

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

Zastępca Starosty
Powiatu Czekowicki
CZŁONEK ZARZĄDU

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2025 rok
Zestawienie rezerw budżetu powiatu wg stanu na 31.12.2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Stan na 31.12.2025r. po zmianach
758		Różne rozliczenia	1 128 000,00	174 502,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 128 000,00	174 502,00
		Rezerwa ogólna	277 000,00	137 002,00
		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	351 000,00	37 500,00
		Razem	1 128 000,00	174 502,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
mgr Beata Zysiak

Z W. STAROSTY
[Podpis]
Miejski Sejmowicz
CZŁONEK ZARZĄDU

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2025 rok
Zestawienie planowanych i wykonanych w 2025 roku wpłat na Fundusz Wsparcia Policji-Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień

Dział	Rodzaj	Nazwa	z tego										Wydatki majątkowe					
			z tego					z tego					z tego					
			Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki z dotacji	Wydatki z dotacji z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z dotacji z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetów jednostek budżetowych art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z budżetów jednostek budżetowych art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu pożyczek i pożyczek	Wydatki z tytułu dotacji	Wydatki z tytułu dotacji	Wydatki z tytułu dotacji	Wydatki z tytułu dotacji	Wydatki z tytułu dotacji	Wydatki z tytułu dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowej Policji	20 000,00	19 980,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			19 980,00	19 980,00	19 980,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754-05			19 980,00	19 980,00	19 980,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	19 980,00	19 980,00	19 980,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonane

Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

Złoty STAROSTY
 Międzyzeczowicz
 Ciepłotek ZARZĄDU

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2025 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2025 roku dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600	60014	Transport i łączność		465 000,00	465 000,00	100,00
		Drogi publiczne powiatowe		465 000,00	465 000,00	100,00
752	75295	Dotacja celowa dla Gminy Żelechlinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek-Dziurdziły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalską do Sokółki"		465 000,00	465 000,00	100,00
		Obrona narodowa		1 353 500,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność		1 353 500,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na zadanie polegające na realizacji Programu OL i OC w 2025 roku na terenie Powiatu Tomaszowskiego	3604	1 353 500,00	0,00	0,00
		Ochrona zdrowia		499 996,00	499 995,25	100,00
		Pozostała działalność		499 996,00	499 995,25	100,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim		499 996,00	499 995,25	100,00
		Razem		2 318 496,00	964 995,25	-41,62

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Biorzeźni
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiał

Zespół PRAWOŚCI
Miłster Cichowicz
CZŁONEK ZARZĄDU

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2025 rok

Zestawienie dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianie	Wykonanie	% (5/6)	Plan po zmianie	Wykonanie	% (7/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 353	1 326 352,34	100,00			
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 326 353	1 326 352,34	100,00			
		§6090- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 326 353	1 326 352,34	100,00			
921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 326 353	1 326 352,34	100,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 326 353	1 326 352,34	100,00
		Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim				1 326 353	1 326 352,34	100,00
		OGÓLEM	1 326 353	1 326 352,34	100,00	1 326 353	1 326 352,34	100,00

Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego i Bilansu
mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTY
 Powiat Tomaszowski
 GOSPODARSTWO
 PUBLICZNE ZARZĄDU

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2025 rok
Zestawienie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianie		Dochody		Wydatki	
			4	5	6	7	8	9
758	75814	Różne rozliczenia	2 353 946,00	2 353 946,00	100,00			
		Różne rozliczenia finansowe	2 353 946,00	2 353 946,00	100,00			
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 353 946,00	2 353 946,00	100,00			
801		Oświata i wychowanie	783,93	629,95	80,36			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	783,93	629,95	80,36			
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	783,93	629,95	80,36			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 050,00	8 049,15	99,99			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 050,00	8 049,15	99,99			
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 050,00	8 049,15	99,99			
855		Rodzina	146 612,53	146 611,68	100,00			
	85508	Rodziny zastępcze	45 525,53	45 525,53	100,00			
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 525,53	45 525,53	100,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 087,00	101 086,15	100,00			
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 087,00	101 086,15	100,00			
801		Oświata i wychowanie				2 234 041,93	2 233 887,95	99,99

80102	Szkoły podstawowe specjalne					198 239,00	198 239,00	100,00
80115	Technika					998 022,00	998 022,00	100,00
80117	Braniczowe szkoły I stopnia					480 899,00	480 899,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące					388 268,00	388 268,00	100,00
80132	Szkoły artystyczne					129 211,00	129 211,00	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne					38 619,00	38 619,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				783,93	629,95		80,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				8 050,00	8 049,15	8 049,15	99,99
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				8 050,00	8 049,15		99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				120 688,00	120 688,00	120 688,00	100,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				120 688,00	120 688,00		100,00
855	Rodzina				146 612,53	146 611,68	146 611,68	100,00
85508	Rodziny zastępcze				45 525,53	45 525,53		100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				101 087,00	101 086,15		100,00
	OGÓLEM				2 509 392,46	2 509 236,78	2 509 236,78	99,99

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowo-
i Audytu

mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiał

Z up. STARSZY
Michał Cieciorowicz
CZŁONEK ZARZĄDU

Tabela Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2025 rok

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych i wykonanych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	33 492 818,00	33 492 155,17	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 492 818,00	33 492 155,17	100,00
		2201	Rozbudowa DP 4313E - budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy m. Nowy Glińnik a m. Glińnik	51 660,00	51 660,00	100,00
		2206	Przebudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Łazisko	63 960,00	63 960,00	100,00
		2208	Pojazwa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap II	5 154 684,00	5 154 683,26	100,00
		2209	Przebudowa DP 4339E ul. Lejionów od ul. Dąbrowskiej do ul. Zielonej	24 000,00	24 000,00	100,00
		2210	Przebudowa mostu w ciągu DP 4343E ul. Nowowiejska	108 240,00	108 240,00	100,00
		2213	Przebudowa DP 4310E w m. Roszkowa Wola nad wiaduktem kolejowym	64 575,00	64 575,00	100,00
		2217	Przebudowa DP 1303E na odcinku od m. Żelechinek do granicy z gminą Budziszewice	145 140,00	145 140,00	100,00
		2219	Przebudowa DP 4303E w m. Popielawy	51 000,00	51 000,00	100,00
		2221	Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim	803 489,00	803 488,57	100,00
		2223	Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim	3 804 712,00	3 804 711,10	100,00
		2226	Przebudowa DP 4348E ul. Wąwalska w Tomaszowie Mazowieckim	79 950,00	79 950,00	100,00
		2227	Przebudowa DP 1526E w m. Swolszewice Małe	222 778,00	222 777,85	100,00
		2229	Przebudowa DP 4302E Wólka Jagielecka-Turobów	775 104,00	775 103,44	100,00
		2230	Przebudowa DP 4330E w m. Brzastów	103 320,00	103 320,00	100,00
		2232	Przebudowa DP 4338E ul. Dworcowa w Tomaszowie Mazowieckim	58 425,00	58 425,00	100,00
		2236	Zakup szotki walcowej ze szotku do ciągu do odchwszczania	23 370,00	23 370,00	100,00
		2244	Przebudowa DP 4321E w m. Prazki	62 730,00	62 730,00	100,00
		2246	Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego	2 348 183,00	2 348 182,50	100,00
		2248	Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzów	1 145 276,00	1 145 274,51	100,00
		2249	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim	1 499 261,00	1 499 260,77	100,00
		2250	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E	2 310 565,00	2 310 564,21	100,00
		2251	Pojazwa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap I	5 988 947,00	5 988 946,74	100,00
		2256	Modernizacja DP 4308E Bobrowiec-Lubocz	36 285,00	36 285,00	100,00
		2258	Rozbudowa DP 4333E Tomaszów Mazowiecki-Młoszów	141 450,00	141 450,00	100,00
		2261	Budowa zatoki postojowej DP 4303E ul. Farbiarska w Tomaszowie Mazowieckim	13 904,00	13 903,40	100,00
		2263	Przebudowa DP 4303E poprzez budowę chodnika w m. Wągoda, Bielina, Dębniak – Etap I Bielina	624 379,00	624 378,75	100,00
		2266	Zakup płyt do ciągu	23 247,00	23 247,00	100,00
		2280	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glińnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim	258 177,00	258 177,00	100,00

		2283		Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim	2 000,00	2 000,00	100,00
		2288		Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonicie Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przejazdu	256 080,00	256 079,48	100,00
		2294		Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim	6 768 904,00	6 768 249,59	99,99
		2608		Dotacja celowa dla Gminy Żelechlinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek-Dziurzyły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokółki"	465 000,00	465 000,00	100,00
		4707		Rozbudowa DP 4302E na odcinku od wezła "Wolka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica	14 023,00	14 022,00	99,99
700				Gospodarka mieszkaniowa	425 000,00	424 081,55	99,78
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 000,00	424 081,55	99,78
		4001		Wyplata odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych	425 000,00	424 081,55	99,78
710				Działalność usługowa	1 069 977,00	1 069 977,00	100,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 069 977,00	1 069 977,00	100,00
		4002		Modernizacja macierzy dyskowej	1 069 977,00	1 069 977,00	100,00
750				Administracja publiczna	577 030,00	571 056,43	98,96
	75020			Starostwa powiatowe	537 670,00	532 201,33	98,98
		3702		Zakup komputerów dla Starostwa Powiatowego	101 024,00	101 023,27	100,00
		3703		Cyberbezpieczny Samorząd	91 228,00	90 224,52	98,90
		4302		Modernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim	307 254,00	303 312,66	98,72
		4306		Zakup i montaż kompensatorów energii bierniej w celu zwiększenia efektywności energetycznej	38 164,00	37 640,88	98,63
	75095			Pozostała działalność	39 360,00	38 855,10	98,72
		4705		Adaptacja pomieszczenia na funkcję archiwum zakładowego w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim	39 360,00	38 855,10	98,72
752				Obrona narodowa	2 728 215,00	874 426,03	32,05
	75295			Pozostała działalność	2 728 215,00	874 426,03	32,05
		2103		Realizacja Programu OL i OC w 2025 roku na terenie powiatu tomaszowskiego w zakresie zadań zleconych	383 000,00	383 000,00	100,00
		2301		Realizacja Programu OL i OC w 2025 roku na terenie powiatu tomaszowskiego w zakresie zadań zleconych	15 000,00	14 343,03	95,62
		3602		Realizacja Programu OL i OC w 2025 roku na terenie powiatu tomaszowskiego w zakresie zadań własnych	976 715,00	477 083,00	48,85
		3604		Dotacja celowa dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na zadanie polegające na realizacji Programu OL i OC w 2025 roku na terenie Powiatu Tomaszowskiego	1 353 500,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	1 777 731,00	1 777 730,48	100,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	134 839,00	134 838,93	100,00
		0804		Modernizacja schodów w SOSW	134 839,00	134 838,93	100,00
		80115		Technika	204 258,00	204 258,00	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 453 096,00	1 453 095,04	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 453 096,00	1 453 095,04	100,00
		4713	Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim	1 453 096,00	1 453 095,04	100,00
			Razem	45 051 056,00	43 186 847,13	95,86

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budynku
mgr Małgorzata Synowicz

Z up. STARCZY
Mieczysław Czechowicz
CZŁONKEM ZARZĄDU

Tabela Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2025 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2025 roku wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Dział I	Rozdział 2	Nazwa zadania 3	Plan po zmianie 4	Wykonanie 5	w tym:	
					Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa 6	Udział własny 7
I	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027					
750	75020	Administracja publiczna Starostwo Powiatowe Cyberbezpieczeństwo Samorządu	76 600 76 600 76 600	76 600,00 76 600,00 76 600,00	71 238,00 71 238,00 71 238,00	5 362,00 5 362,00 5 362,00
II	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	Razem FERC	76 600	76 600,00	71 238,00	5 362,00
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica	14 023 14 023 14 023	14 022,00 14 022,00 14 022,00	14 022,00 14 022,00 14 022,00	0,00 0,00 0,00
		Razem FEL	14 023	14 022,00	14 022,00	0,00
		OGÓLEM	90 623	90 622,00	85 260,00	5 362,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

Z pp. SYNOWICY
Miłkusi Cyfrowicz
CZŁONKOWA ZARZĄDU

Tabela Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2025 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2025 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	5 906,59	5 906,59	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 906,59	5 906,59	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 906,59	5 906,59	0,00
		2110		5 906,59	5 906,59	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 216 853,00	1 216 853,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 164 793,60	1 164 793,60	0,00
	70005			1 216 853,00	1 216 853,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 164 793,60	1 164 793,60	0,00
		2110		1 216 853,00	1 216 853,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 164 793,60	1 164 793,60	0,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 426 820,00	1 426 820,00	0,00
	71012			1 426 811,45	1 426 811,45	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 388,00	136 388,00	0,00
			Nadzór budowlany	136 388,00	136 388,00	0,00
	71015			1 290 432,00	1 290 432,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 290 423,45	1 290 423,45	0,00
		2110		1 290 432,00	1 290 432,00	0,00
750			Administracja publiczna	289 560,00	289 560,00	0,00

75011			Urzędy wojewódzkie	289 560,00	289 560,00	0,00
				289 560,00	289 560,00	0,00
				289 560,00	289 560,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 560,00	289 560,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 066 820,48	668 820,48	398 000,00
				1 062 730,86	665 387,83	397 343,03
			Kwalifikacja wojskowa.	54 820,48	54 820,48	0,00
75224				54 820,48	54 820,48	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 820,48	54 820,48	0,00
				54 820,48	54 820,48	0,00
75295			Pozostała działalność	1 012 000,00	614 000,00	398 000,00
				1 007 910,38	610 567,35	397 343,03
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	614 000,00	614 000,00	0,00
				610 567,35	610 567,35	0,00
	6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	398 000,00	0,00	398 000,00
				397 343,03	0,00	397 343,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 482 856,00	13 482 856,00	0,00
				13 399 922,19	13 399 922,19	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 482 856,00	13 482 856,00	0,00
				13 399 922,19	13 399 922,19	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 482 856,00	13 482 856,00	0,00
				13 399 922,19	13 399 922,19	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	0,00
				292 829,12	292 829,12	0,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	0,00
				292 829,12	292 829,12	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z	292 992,00	292 992,00	0,00

			zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 829,12	292 829,12	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 210,00	23 210,00	0,00
				23 132,18	23 132,18	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 210,00	23 210,00	0,00
				23 132,18	23 132,18	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 210,00	23 210,00	0,00
				23 132,18	23 132,18	0,00
852			Pomoc społeczna	1 549 392,77	1 549 392,77	0,00
				1 543 210,81	1 543 210,81	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 493 062,70	1 493 062,70	0,00
				1 488 361,34	1 488 361,34	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 493 062,70	1 493 062,70	0,00
				1 488 361,34	1 488 361,34	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocom domowej	9 000,00	9 000,00	0,00
				7 520,00	7 520,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	0,00
				7 520,00	7 520,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	43 014,00	43 014,00	0,00
				43 013,40	43 013,40	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 014,00	43 014,00	0,00
				43 013,40	43 013,40	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	0,00
				4 316,07	4 316,07	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	4 316,07	0,00
				4 316,07	4 316,07	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 590 078,00	1 590 078,00	0,00
			<i>1 536 538,47</i>	<i>1 536 538,47</i>	<i>0,00</i>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 540 413,00	1 540 413,00	0,00
			<i>1 486 873,47</i>	<i>1 486 873,47</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 540 413,00	1 540 413,00	0,00
			<i>1 486 873,47</i>	<i>1 486 873,47</i>	<i>0,00</i>
85395		Pozostała działalność	49 665,00	49 665,00	0,00
			<i>-49 665,00</i>	<i>-49 665,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 665,00	49 665,00	0,00
			<i>-49 665,00</i>	<i>-49 665,00</i>	<i>0,00</i>
		Razem	20 944 488,84	20 546 488,84	398 000,00
			<i>20 745 435,27</i>	<i>20 348 092,24</i>	<i>397 343,03</i>

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiał

Z op. SKARBNIK
Mieczysław Czecchiowicz
CZŁONK ZARZĄDU

	przemoc domowe)																								
85251	Pomoc dla cudzoziemców	43 014,00	43 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43 014,00	43 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 590 078,00	1 590 078,00	0,00	1 394 814,00	1 394 814,00	1 45 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 590 078,00	1 590 078,00	0,00	1 394 814,00	1 394 814,00	1 45 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Przebieganie w przypadku choroby przewlekłej	1 536 538,47	1 536 538,47	1 466 872,47	1 466 872,47	1 466 551,72	129 527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 536 538,47	1 536 538,47	1 466 872,47	1 466 872,47	1 466 551,72	129 527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Pozostałe świadczenia w ramach świadczeń	1 540 413,00	1 540 413,00	1 540 413,00	1 540 413,00	1 394 814,00	145 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 540 413,00	1 540 413,00	1 540 413,00	1 540 413,00	1 394 814,00	145 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	49 665,00	49 665,00	0,00	49 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49 665,00	49 665,00	0,00	49 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	20 814 989,84	20 814 989,84	20 814 989,84	19 508 854,35	16 606 129,76	2 992 031,59	142 082,00	142 082,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 814 989,84	20 814 989,84	20 814 989,84	19 508 854,35	16 606 129,76	2 992 031,59	142 082,00	142 082,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 734 863,71	20 734 863,71	20 734 863,71	19 468 805,77	16 565 654,95	2 903 250,62	142 082,00	142 082,00	0,00	397 343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda cenniki:

-prosta - plan

-burawa - wykonanie



SKARBNIK POWIATU

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Barbara Zysiak

mgr Małgorzata Synowicz

Tabela Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2025 rok
Zestawienie planowanych i wykonanych w 2025 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	54 480,00	54 480,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	54 480,00	54 480,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 480,00	54 480,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 072 170,00	1 072 170,00	0,00
			Pozostała działalność	1 062 832,98	1 062 832,98	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 072 170,00	1 072 170,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 062 832,98	1 062 832,98	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
			Razem	1 126 650,00	1 126 650,00	0,00
				<i>1 117 312,98</i>	<i>1 117 312,98</i>	<i>0,00</i>

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiała

Z EP. STARCZY
Małgorzata Synowicz
CZŁONKINI ZARZĄDU

Tabela Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2025 rok
Zestawienie planowanych i wykonanych w 2025 roku wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				z tego				z tego					
				Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań planowanych i nieplanowanych	dotacje	swiadczenia na rzecz innych jednostek	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze - pkt. 2 i 3 art. 141 ustawy z dnia 27.09.2013 r. o budżecie państwa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inne obciążenia	Wydatki majątkowe	inwestycje i nakłady	inwestycje i nakłady	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze - pkt. 2 i 3 art. 141 ustawy z dnia 27.09.2013 r. o budżecie państwa	zakup i nabycie udziałów	własność
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
752		Ochrona narodowa	54 400,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	54 400,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oswiata i wychowanie	1 072 170,00	1 072 170,00	1 072 170,00	735 920,00	336 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	1 062 832,98	1 062 832,98	1 062 832,98	729 782,99	333 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	1 117 312,98	1 117 312,98	1 117 312,98	790 300,00	336 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Finansowo-Księgowego
 Powiatu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARNO POWIATU

mgr Beata Zysiak

Z OŚ. ST. POLITY
 Miłogost Cichoń
 CZŁONEK ZARZĄDU

Tabela Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2025 rok
Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów wg stanu na 31.12.2025r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% (S/4) 6
1	2	3	4	5	6
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: <i>Niewykorzystane środki z zakresu ochrony środowiska</i>	0,00	702 674,05	702 674,05	100,00
	<i>Niewykorzystane środki z zakresu geodezji i kartografii</i>	0,00	423 953,27	423 953,27	100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	0,00	1 188 442,07	1 188 442,07	100,00
	<i>Niewykorzystane środki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE</i>	0,00	1 188 442,07	1 188 442,07	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 298 000,00	7 710 303,59	9 571 456,58	124,14
	<i>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	3 298 000,00	7 710 303,59	9 571 456,58	124,14
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	16 851 309,94	58 783,00	58 783,00	100,00
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	16 734 833,94	0,00	0,00	0,00
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	116 476,00	58 783,00	58 783,00	100,00
	Razem	20 149 309,94	9 660 202,71	11 521 355,70	119,27

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Hufców
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
mgr Beata Zysiała

2025 STAROSTY
[Podpis]
Marek Cieciorowicz
CZŁOWIEK ZARZĄDU

CZĘŚĆ OPISOWA PRZYCHODÓW
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2025 rok.

Założone na rok 2025 w uchwale budżetowej przychody w wysokości **20.149.309,94 zł** dotyczyły przychodów:

- 1) z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 16.734.833,94 zł;
- 2) z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 116.476 zł;
- 3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.298.000 zł.

W trakcie 2025 roku plan przychodów budżetu uległ zwiększeniu o kwotę **18.628.497,12 zł** i zmniejszeniu o kwotę **29.117.604,35 zł** do ogólnej kwoty **9.660.202,71 zł**.

Zwiększenie przychodów dotyczyło: zwiększenia planowanej kwoty kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, wprowadzenia 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 oraz kwoty przychodów wynikających z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zmniejszenie przychodów związane było z całkowitą rezygnacją z zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z niższą kwotą zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” oraz wycofaniem wolnych środków.

Natomiast wykonanie przychodów, zaplanowanych w wysokości **9.660.202,71 zł**, zamknęło się na koniec 2025 roku kwotą **11.521.355,70 zł**, z tego:

- 1) przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim”, zaplanowane i wykonane zostały w kwocie **58.783,00 zł**;
- 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynosiły **9.571.456,58 zł**. Plan przychodów z tego tytułu na koniec 2025 roku zamknął się ostatecznie kwotą **7.710.303,59 zł**;
- 3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zaplanowane i wykonane w kwocie **702.674,05 zł**, z tego:
 - a) niewykorzystane środki z zakresu ochrony środowiska - 278.720,78 zł,
 - b) niewykorzystane środki z zakresu geodezji i kartografii - 423.953,27 zł;
- 4) przychody wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków, zaplanowane i wykonane w kwocie **1.188.442,07 zł**.

mgr Małgorzata Synowiec
Naczelnik
działu Finansowo-Księgowego
i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiań

Z. en. STAROSTY
Michał Czerniewicz
CZŁONKOWI RZĄDU

Tabela Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2025 rok
Zestawienie planowanych i wykonanych rozchodów wg stanu na 31.12.2025r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	3 482 801,94	7 999 887,97	7 999 887,97	100,00
	Splaty otrzymanych kredytów krajowych	3 441 392,00	7 959 455,73	7 959 455,73	100,00
	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	41 409,94	40 432,24	40 432,24	100,00
	Razem	3 482 801,94	7 999 887,97	7 999 887,97	100,00

Z up. STAROSTY
Michał Cichoń
 Członek Zarządu

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Finansowo-Księgowego
 i Bilansu
mgr Małgorzata Synowiec
SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

CZEŚĆ OPISOWA ROZCHODÓW
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2025 rok.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2025 rok zaplanowano rozchody na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości **3.482.801,94 zł**.

W trakcie 2025 roku dokonano zmiany planu rozchodów polegającej na zmniejszeniu ich o kwotę **977,70 zł** oraz zwiększeniu o kwotę **4.518.063,73 zł** do ogólnej kwoty **7.999.887,97 zł**.

Zwiększenie rozchodów związane było z całkowitej spłatą kredytu zaciągniętego w 2013 roku oraz częściową spłatą kredytu zaciągniętego w 2018 roku.

Zmniejszenie rozchodów związane było z zaciągnięciem niższej kwoty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim”.

W 2025 roku zrealizowano rozchody w pełnej wysokości, tj. **7.999.887,97 zł**, dokonując spłat:

1) kredytów w łącznej kwocie 7.959.455,73 zł, z tego na:

- a) pokrycie deficytu budżetu z roku 2012 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 261.540,00 zł,
- b) pokrycie deficytu budżetu z roku 2013 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 3.518.596,00 zł,
- c) pokrycie deficytu budżetu z roku 2017 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 229.380,00 zł,
- d) pokrycie deficytu budżetu z roku 2018 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 1.666.799,73 zł,
- e) pokrycie deficytu budżetu z roku 2019 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 846.000,00 zł,
- f) pokrycie deficytu budżetu z roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 728.772,00 zł,
- g) pokrycie deficytu budżetu z roku 2021 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 12.000,00 zł,
- h) pokrycie deficytu budżetu z roku 2022 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 12.000,00 zł,
- i) pokrycie deficytu budżetu z roku 2023 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 657.888,00 zł,
- j) pokrycie deficytu budżetu z roku 2024 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 26.480,00 zł;

2) pożyczek w łącznej kwocie 40.432,24 zł, z tego na zadanie:

- a) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 22.187,92 zł,
- b) „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalny Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 12.677,52 zł,
- c) „Zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych” - 4.570,36 zł,
- d) „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” - 996,44 zł.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

Z up. STAROSTY

Michał Czochowicz
CZŁONEK ZARZĄDKU

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2025 rok.

Budżet Powiatu uchwalony na rok 2025 Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/94/2025 z dnia 30 stycznia 2025 roku w zakresie wydatków zamknął się kwotą **262.856.968 zł**, w tym na:

1) wydatki bieżące na zadania własne	180.359.670 zł;
2) dotacje powiatu na zadania bieżące	13.472.454 zł;
3) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	17.116.677 zł;
4) dotacje powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	142.102 zł;
5) wydatki bieżące na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.140.170 zł;
6) wydatki majątkowe na zadania własne	50.625.895 zł.

W trakcie 2025 roku dokonywano zmian w zakresie planu wydatków do następujących kwot:

wydatki budżetu ogółem **268.948.715,74 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące na zadania własne	188.837.585,90 zł;
2) dotacje powiatu na zadania bieżące	13.386.935,00 zł;
3) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	20.404.386,84 zł;
4) dotacje powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	142.102,00 zł;
5) wydatki bieżące na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.126.650,00 zł;
6) wydatki majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	398.000,00 zł;
7) wydatki majątkowe na zadania własne	44.653.056,00 zł.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane wydatki bieżące na 2025 rok w tym dziale, **rozdziale 01095 - Pozostała działalność** w kwocie **21.813 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **21.812,45 zł**, tj. **100,00%**. Były to środki przeznaczone, zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, na rozliczenie czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich pomiędzy właściciele nadleśnictwa i gminy, na terenie których położony jest dany obwód.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan wydatków bieżących na 2025 rok w tym dziale wynosił **414.549,59 zł** i został zrealizowany w wysokości **414.549,15 zł**, co stanowiło **100,00%** planu, w tym:

- 1) w **rozdziale 02001 - Gospodarka leśna** zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **5.906,59 zł** wydatkowano w pełnej wysokości na realizację 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, 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 **408.643 zł**, zrealizowano w wysokości **408.642,56 zł**, tj. **100,00%**, w tym:
 - a) w kwocie 204.214,55 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. 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 203.918,00 zł na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w Gminie Czerniewice, Lubochnia, Rzeczyca, Żelechlinek, Gminie i Mieście Inowódz, Mieście Tomaszów Mazowiecki,

c) w kwocie 510,01 zł na zakup taśmy spencer i średnicomierzy wraz z kosztami dostawy do nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na 2025 rok w tym dziale wynosił **39.987.766 zł** i został zrealizowany w wysokości **38.710.750,44 zł**, co stanowiło **96,81%** planu, w tym:

1. W rozdziale **60014 - Drogi publiczne powiatowe**, zaplanowana kwota **39.578.766 zł** została wydatkowana w wysokości **38.319.013,48 zł**, tj. **96,82%**, z tego:

- 1) wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowane w kwocie **6.085.948 zł**, wykonano w wysokości **4.826.858,31 zł**, tj. **79,31%** na wydatki związane z utrzymanie dróg z przeznaczeniem m.in. na: zakup emulsji, grysów, masy na zimno, farb, cementu, gazu do remonterów, części do samochodów i sprzętu drogowego, znaków, obejm, pacholek, ekranów, luster, paliwa, energii elektrycznej i wody, remonty dróg, wywóz śmieci, wynajem koparko-ładowarki, równiarki, ubezpieczenia dróg, samochodów, maszyn i urządzeń, podatek od środków transportu, zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich i zamiejskich, naprawy aut i sprzętu drogowego, usługi konserwacyjne, wulkanizacyjne, omiatanie i odwodnienie dróg powiatowych, oznakowanie poziome, opróżnianie koszy, przeglądy okresowe dróg i mostów, wycinkę drzew, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty ewidencyjne, badania techniczne pojazdów, remont skrzyżowania Wilkucice Małe-Wilkucice Duże, remont drogi powiatowej nr 4319E w miejscowości Janków, remont drogi powiatowej w miejscowości Łaznów, remont drogi powiatowej w miejscowości Popielawy;
- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **33.492.818 zł** wykonano w wysokości **33.492.155,17 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na zadania:
 - a) "Rozbudowa DP 4313E - budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy m. Nowy Glinnik a m. Glinnik" zaplanowaną kwotę 51.660 zł wydatkowano w pełnej wysokości. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2025 w wysokości 51.660,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2026 roku,
 - b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Łazisko" zaplanowaną kwotę 63.960 zł wydatkowano w pełnej wysokości. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2025 w wysokości 63.960,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2026 roku,
 - c) "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap II" z zaplanowanej kwoty 5.154.684 zł wydatkowano 5.154.683,26 zł, tj. 100,00%,
 - d) "Przebudowa DP 4339E ul. Legionów od ul. Dąbrowskiej do ul. Zielonej" zaplanowaną kwotę 24.000 zł wydatkowano w pełnej wysokości,
 - e) "Przebudowa mostu w ciągu DP 4343E ul. Nowowiejska" zaplanowaną kwotę 108.240 zł wydatkowano w pełnej wysokości. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2025 w wysokości 108.240,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2026 roku,
 - f) "Przebudowa DP 4310E w m. Roszkowa Wola pod wiaduktem kolejowym" zaplanowaną kwotę 64.575 zł wydatkowano w pełnej wysokości. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2025 w wysokości 64.575,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2026 roku,
 - g) "Przebudowa DP 1303E na odcinku od m. Żelechlinek do granicy z gminą Budziszewice" zaplanowaną kwotę 145.140 zł wydatkowano w pełnej wysokości. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2025 w wysokości 145.140,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2026 roku,
 - h) "Przebudowa DP 4303E w m. Popielawy" zaplanowaną kwotę 51.000 zł wydatkowano w pełnej wysokości,
 - i) "Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 803.489 zł wydatkowano 803.488,57 zł, tj. 100,00%,

- j) "Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 3.804.712 zł wydatkowano 3.804.711,10 zł, tj. 100,00%,
- k) "Przebudowa DP 4348E ul. Wąwalska w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowaną kwotę 79.950 zł wydatkowano w pełnej wysokości. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2025 w wysokości 79.950,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2026 roku,
- l) "Przebudowa DP 1526E w m. Swolszewice Małe" z zaplanowanej kwoty 222.778 zł wydatkowano 222.777,85 zł, tj. 100,00%,
- m) "Przebudowa DP 4302E Wólka Jagielczyńska-Turobów" z zaplanowanej kwoty 775.104 zł wydatkowano 775.103,44 zł, tj. 100,00%,
- n) "Przebudowa DP 4330E w m. Brzustów" zaplanowaną kwotę 103.320 zł wydatkowano w pełnej wysokości. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2025 w wysokości 103.320,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2026 roku,
- o) "Przebudowa DP 4338E ul. Dworcowa w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowaną kwotę 58.425 zł wydatkowano w pełnej wysokości,
- p) "Przebudowa DP 4321E w m. Prażki" zaplanowaną kwotę 62.730 zł wydatkowano w pełnej wysokości. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2025 w wysokości 62.730,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2026 roku,
- q) "Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego" z zaplanowanej kwoty 2.348.183 zł wydatkowano 2.348.182,50 zł, tj. 100,00%,
- r) "Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice" z zaplanowanej kwoty 1.145.276 zł wydatkowano 1.145.274,51 zł, tj. 100,00%,
- s) "Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 1.499.261 zł wydatkowano 1.499.260,77 zł, tj. 100,00%,
- t) "Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E" z zaplanowanej kwoty 2.310.565 zł wydatkowano 2.310.564,21 zł, tj. 100,00%,
- u) "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap I" z zaplanowanej kwoty 5.988.947 zł wydatkowano 5.988.946,74 zł, tj. 100,00%,
- v) "Modernizacja DP 4308E Bobrowiec-Lubocz" zaplanowaną kwotę 36.285 zł wydatkowano w pełnej wysokości,
- w) "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 2025 w wysokości 141.450,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2026 roku,
- x) "Budowa zatoki postojowej DP 4303E ul. Farbiarska w Tomaszowie Mazowieckim" z zaplanowanej kwoty 13.904 zł wydatkowano 13.903,40 zł, tj. 100,00%,
- y) "Przebudowa DP 4303E poprzez budowę chodnika w m. Wygoda, Bielina, Dębniak – Etap I Bielina" z zaplanowanej kwoty 624.379 zł wydatkowano 624.378,75 zł, tj. 100,00%,
- z) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowaną kwotę 258.177 zł wydatkowano w pełnej wysokości. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2025 w wysokości 258.177,00 zł z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2026 roku,
- za) "Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowaną kwotę 2.000 zł wydatkowano w pełnej wysokości,
- zb) "Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu" z zaplanowanej kwoty 256.080 zł wydatkowano 256.079,48 zł, tj. 100,00%,

zc) "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)" z zaplanowanej kwoty 6.768.904 zł wydatkowano 6.768.249,59 zł, tj. 99,99%,

zd) "Zakup szczotki walcowej ze szczotką do ciągnika do odchwaszczania" zaplanowaną kwotę 23.370 zł wydatkowano w pełnej wysokości,

ze) "Zakup pługów do ciągnika" zaplanowaną kwotę 23.247 zł wydatkowano w pełnej wysokości,

zf) Dotacja celowa dla Gminy Żelechlinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek-Dziurdzioly na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki" zaplanowaną kwotę 465.000 zł wydatkowano w pełnej wysokości,

zg) "Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica" z zaplanowanej kwoty 14.023 zł wydatkowano 14.022,00 zł, tj. 99,99%.

2. W **rozdziale 60019 - Płatne parkowanie**, zaplanowana kwota **379.000 zł**, została wydatkowana w wysokości **361.736,96 zł**, tj. **95,45%**, 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 370.000 zł, zrealizowano w wysokości 353.441,15 zł, tj. 95,52%;

2) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8.800 zł na zakup wsparcia technicznego oprogramowania do celów egzekucji opłaty dodatkowej ze Strefy Płatnego Parkowania oraz prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie opłat dodatkowych w ramach prowadzonej przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych, zostały wykonane w wysokości 8.235,81 zł, tj. 93,59%;

3) wydatki bieżące z tytułu postępowania sądowego w związku z egzekucją przez komornika sądowego opłaty dodatkowej zaplanowane w kwocie 200 zł, zostały wykonane w wysokości 60,00 zł, tj. 30,00%.

3. W **rozdziale 60095 - Pozostała działalność**, zaplanowana kwota **30.000 zł**, została wydatkowana w pełnej wysokości na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na "Przeprowadzenie analizy i opracowanie nowego projektu organizacji ruchu w centrum miasta Tomaszowa Mazowieckiego".

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W dziale tym, **rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** zaplanowane na 2025 rok wydatki bieżące w wysokości **31.000 zł**, wykonano w kwocie **28.000,00 zł**, tj. **90,32%**, w tym:

1) dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania bieżące zlecone do realizacji stowarzyszeniom zaplanowane w wysokości 27.000 zł, wykonano w pełnej wysokości, z tego na: realizację zadania pn. "Rodzinny Rajd Rowerowy im. Rotmistrza Witolda Pileckiego (XI edycja)" - 12.000,00 zł; "Rekreacyjne regaty kajakowe z okazji zakończenia wakacji I Memoriał im. Kazimierza Gałczyńskiego" - 4.000,00 zł, "Prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich 2025" - 2.000,00 zł, "Letni wypoczynek dzieci i młodzieży" - 6.000,00 zł oraz "Turystyka aktywna - splyw kajakowy skierowany do osób starszych - Członków Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku" - 3.000,00 zł;

2) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.000 zł zrealizowano w wysokości 1.000,00 zł, tj. 25,00% z przeznaczeniem na udział w Targach Turystycznych "Piknik nad Odrą" w Szczecinie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym, **rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowane na 2025 rok wydatki bieżące w wysokości **1.799.547 zł**, wykonano w kwocie **1.626.578,11 zł**, tj. **90,39%**, w tym:

1) środki finansowe przyznane dla Powiatu w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **1.216.853 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.158.224,04 zł**, tj. **95,18%**, z tego:

a) zaplanowane wydatki bieżące na zadania merytoryczne w wysokości 222.132 zł, wykonane zostały w kwocie 170.072,60 zł, tj. 76,56% i zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, pokrycie miesięcznych opłat za dostawę energii elektrycznej, opracowanie operatów szacunkowych, koszty monitorowania systemów sygnalizacji włamania i napadu zainstalowanych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa, zakup abonamentu na zamieszczanie ogłoszeń na portalu internetowym, koszty ubezpieczenia nieruchomości, zapłatę jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogi, zapłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego, 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 w łącznej kwocie 169.808,60 zł,

- zapłatę odsetek od nieterminowej wpłaty podatku od nieruchomości za lata 2021-2024, w związku z korektami deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2021-2024 oraz wydanym postanowieniem Wójta Gminy Będków w sprawie rozliczenia dokonanych wpłat na poczet należności głównej oraz odsetek od nieterminowej wpłaty podatku od nieruchomości w kwocie 264,00 zł,

b) zaplanowane wydatki bieżące na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 994.721 zł, wykonane zostały w kwocie 988.151,44 zł, tj. 99,34% i zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

2) zaplanowane wydatki na zadania własne kwocie **582.694 zł**, wykonano w wysokości **468.354,07 zł**, tj. **80,38%**, z tego:

a) kwotę 12.401,07 zł z tytułu: zwrotu przez komorników sądowych zapłaconych zaliczek komorniczych, zwrotu zaliczek dokonywanych przez Sąd Rejonowy oraz zwrotu nadpłaconego podatku, wynikającego z pokonanych korekt deklaracji podatkowych za lata 2020-2024 - 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 31.871,45 zł z przeznaczeniem na pokrycie miesięcznych opłat za dostawę energii elektrycznej do nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tomaszowskiego, opłaty wieczystoksięgowe, częściowe sfinansowanie faktur w związku z karami umownymi otrzymanymi od Wykonawców za nieterminowe wykonanie przedmiotu umów, opłaty w związku z użytkowaniem lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego, opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi, opłaty roczne z tytułu umowy najmu, podatek leśny, opłatę za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz pokrycie kosztów prowadzonych postępowań sądowych,

c) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **425.000 zł** na wypłatę odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych zostały wydatkowane w kwocie **424.081,55 zł**, tj. **99,78%**.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki na 2025 rok w wysokości **2.789.234,27 zł**, wykonano w kwocie **2.547.136,53 zł**, tj. **91,32%**, w tym:

1. **W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - zaplanowana kwota **1.498.770,27 zł** została wydatkowana w wysokości **1.256.681,08 zł**, tj. **83,85%**, z tego:

1) wydatki bieżące na zadania własne zaplanowane w kwocie 292.405,27 zł, wydatkowane zostały w wysokości 50.316,08 zł, tj. 17,21% z przeznaczeniem na wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej formularza wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami i analizą finansowo-ekonomiczną dla projektu pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski - etap II", zakup aktualizacji do oprogramowania i subskrypcji, szkolenia pracowników;

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zaplanowane w kwocie 136.388,00 zł, wydatkowane zostały w pełnej wysokości na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii;

3) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **1.069.977 zł** na zadanie pn. "Modernizacja macierzy dyskowej" zostały wydatkowane w pełnej wysokości.

2. W rozdziale 71015 - Nadzór budowlany z zaplanowanej kwoty **1.290.464 zł**, zrealizowano **1.290.455,45 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w wysokości **1.290.432 zł**, zrealizowano na kwotę **1.290.423,45 zł**, tj. **100,00%**, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.139.778,54 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 147.401,31 zł, w tym m.in. na: zakup artykułów biurowych, legitymacji służbowych, akcesoriów komputerowych, monitorów, laptopa, części eksploatacyjnych do drukarek, paliwa i części do samochodu służbowego, badania okresowe, wykonanie zdjęć lotniczych, pieczętek, przegląd, naprawę i mycie samochodu, wymianę opon, usługi pocztowe, zdalnego dostępu do EZD, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, ogłoszenia w prasie, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, internetowe, wykonanie ekspertyzy technicznej, podróże służbowe, ubezpieczenie samochodu i mienia, czynsz, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży roboczej, refundacja za okulary, zakup wody) – 3.243,60 zł;

2) wydatki bieżące zaplanowane w łącznej kwocie **32 zł** zrealizowano w pełnej wysokości i dotyczyły zwrotu kosztów upomnień. Wydatki na ten cel ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dlatego środki te zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2025 rok w w/w dziale w wysokości **33.399.938 zł**, został wykonany w kwocie **30.681.446,04 zł**, tj. **91,86%**, z tego:

1. w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie – plan wydatków bieżących w kwocie **289.560 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 bieżących w wysokości **774.700 zł**, wykonany został w kwocie **765.507,73 zł**, co stanowiło **98,81%** planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

1) diety radnych - 746.059,94 zł;

2) zakup artykułów spożywczych, opłaty za usługi związane z dostępem do internetu mobilnego, umieszczanie ogłoszeń w prasie lokalnej, szkolenia, udział w konferencji, pobyt podczas szkolenia radnych oraz ubezpieczenie radnych - 19.447,79 zł.

3. w rozdziale 75020 - Starostwo Powiatowe - plan wydatków – **30.127.351 zł**, wykonany został w kwocie **27.497.238,55 zł**, co stanowiło **91,27%** planowanych wydatków. Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych kształtowały się w sposób następujący:

1) wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowane w kwocie 3.549.494 zł, wykonane zostały w wysokości 3.526.840,81 zł, tj. 99,36%, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.054.092,26 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 402.661,31 zł, w tym m.in. na: zakup energii elektrycznej i wody, paliwa, węgla, materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, 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 użytkowanie gruntu, wypisy z rejestru gruntów, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty komornicze przy egzekucji administracyjnej, szkolenia pracowników,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 70.087,24 zł - wypłata odprawy pośmiertnej, zakup odzieży roboczej, rękawic ochronnych, środków czystości, wody dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów;

2) wydatki Starostwa Powiatowego zaplanowane w kwocie 26.577.857 zł, wykonane zostały w wysokości 23.970.397,74 zł, tj. 90,19%, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.373.296,38 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 16.082.979,87 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 31.937,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.099.463,22 zł,
- składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3.111.665,55 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 47.249,85 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.035.869,22 zł. z tego:

- zakup energii (zużycie wody, energii elektrycznej oraz energii cieplnej) - 1.095.113,26 zł,
- zakup usług pozostałych - 610.882,35 zł, w tym m.in.: opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup Systemu Informacji Prawnej Legalis Administracja, opieka autorska Groszek, opieka serwisowa do oprogramowania, utrzymanie systemu wspomaganie i transmisji sesji Rady Powiatu, , usługi pocztowe, opłaty za usługi e-doręczeń, kurierskie, opłata za utrzymanie Serwera wirtualnego, za usługi wideokonferencji, wsparcie eAudytor, utrzymanie BIP, opłata za domenę, za korzystanie ze skrytki pocztowej, zakup certyfikatów SSL i podpisów elektronicznych, obsługa Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wód opadowych i roztopowych, wykonanie pieczętek, monitoring przeciwwłamaniowy i ppoż., konwojowanie gotówki, przeglądy techniczne samochodów służbowych, wymiana opon i części w samochodach, opłaty za myjnię samochodową, przegląd techniczny budynku oraz inne usługi wykonywane na potrzeby Starostwa,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 580.025,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 410.679,96 zł, w ramach których dokonano zakupu m.in.: materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumeraty prasy, czasopism i książek, mebli, odnowienie licencji Legislador - edytora aktów prawnych, zakup materiałów eksploatacyjnych, komputerów, paliwa, płynów, kosmetyków i części eksploatacyjnych do samochodów służbowych,
- zakup usług remontowych - 127.206,94 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,
- szkolenia pracowników Starostwa - 81.913,88 zł,
- różne opłaty i składki - 38.991,70 zł, w tym m.in.: koszty ubezpieczenia mienia,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu - 28.729,86 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 21.387,45 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników Starostwa) - 18.434,00 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników Starostwa - 11.610,20 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 9.034,62 zł,
- podróże służbowe zagraniczne pracowników Starostwa - 1.776,11 zł,

- opłaty na rzecz budżetu państwa - opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych – 80,00 zł,
- ujemne odchylenia od podatku VAT - 3,69 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla pracowników za pranie odzieży, dofinansowania do zakupu okularów) - 29.030,81 zł,

d) **wydatki majątkowe** zaplanowane w 2025 roku na kwotę **537.670 zł** wykonano w wysokości **532.201,33 zł**, tj. **98,98%**, w tym:

- na zadanie pn. "Zakup i montaż kompensatorów energii bierniej w celu zwiększenia efektywności energetycznej" zaplanowane środki w wysokości **38.164 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **37.640,88 zł**, tj. **98,63%**,
- na zadanie pn. "Zakup komputerów dla Starostwa Powiatowego" zaplanowane środki w wysokości **101.024 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **101.023,27 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 **91.228 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **90.224,52 zł**, tj. **98,90%** z przeznaczeniem na zakup aktualizacji oprogramowania antywirusowego, szkolenia dla pracowników budujące i wzmacniające świadomość cyberzagrożeń oraz przeprowadzenie audytów SZBI wraz z aktualizacją koncepcji wykorzystania posiadanych rozwiązań technicznych do zwiększenia bezpieczeństwa oraz analizą ryzyka w Starostwie Powiatowym,
- na zadanie pn. "Modernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowane środki w wysokości **307.254 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **303.312,66 zł**, tj. **98,72%**.

4. w rozdziale 75075 - **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan wydatków bieżących wynosił **201.800 zł**, wydatki wykonano natomiast w kwocie **191.104,61 zł**, tj. **94,70%** z przeznaczeniem m. in. na: aranżację i dekorację stoiska na Dożynkach Województwa Łódzkiego, informację i promocję powiatu w mediach lokalnych i regionalnych, biuletyn powiatowy, wykonanie gadżetów promocyjnych, zestawów upominkowych, zakup szarego papieru i rafii papierowej, chorągiewek na Narodowe Święto Niepodległości, upominków świątecznych dla dzieci przebywających w placówkach pieczy zastępczej, częściowe pokrycie organizacji Pieszej Tomaszowskiej Pielgrzymki na Jasną Górę, składki członkowskie: Związek Powiatów Polskich, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego.

5. w rozdziale 75095 - **Pozostała działalność** - plan wydatków w wysokości **2.006.527 zł**, wykonany został w kwocie **1.938.035,15 zł**, tj. **96,59%** z przeznaczeniem na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 1.281.528,00 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, legitymacji strażników Społecznej Straży Rybackiej, wydawnictw akcydensowych;
- 2) zakup usług pozostałych - 589.142,38 zł, w tym m.in. na: zakup tablic rejestracyjnych pojazdów, przesyłek z PWPW, 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, usługa ochrony OSW Borki, koszty dostarczenia dowodów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających oraz legitymacji strażników Społecznej Straży Rybackiej, świadczenie usług doradczo-informacyjnych w zakresie Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
- 3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii przez rzeczoznawcę samochodowego - 7.184,00 zł;
- 4) zakup nagród za udział w konkursach pn. „Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym”, „Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju wiedzy pożarniczej”, „Konkurs dla uczniów szkół średnich województwa łódzkiego o puchar komendanta” - 4.000,00 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 - 1.218,24 zł;
- 6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego m. in. w związku z usuwaniem pojazdów z drogi - 2.545,53 zł;
- 7) tłumaczenia tekstów na potrzeby Starostwa Powiatowego - 3.258,50 zł;
- 8) ubezpieczenie samochodu z przepadku i silnika dla WOPR- 3.061,63 zł;
- 9) opłatę stałą za utrzymanie przyłącza energetycznego OSW Borki - 7.241,77 zł;
- 10) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **39.360 zł** na zadanie pn. "Adaptacja pomieszczenia na funkcję archiwum zakładowego w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim", zostały wydatkowane w kwocie **38.855,10 zł**, tj. **98,72%** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowane wydatki na 2025 rok w wysokości **3.635.415,48 zł**, wykonano w kwocie **1.777.993,86 zł**, tj. **48,91%**, w tym:

1. w rozdziale **75224 – Kwalifikacja wojskowa** - plan - **109.300,48 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 **54.820,48 zł** wydatkowano w pełnej wysokości z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zakładających ewidencję wojskową, koszty najmu pomieszczeń, zakup artykułów papierniczych, chemicznych, spożywczych, ciśnieniomierza, niszczarki i obrusa oraz tonerów do drukarki;
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie **54.480,00 zł** i wydatkowano w pełnej wysokości z przeznaczeniem na: wynagrodzenia za udział w pracy członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w ramach kwalifikacji wojskowej w 2025 roku.

2. w rozdziale **75295 - Pozostała działalność** - zaplanowane wydatki w wysokości **3.526.115 zł** zostały wykonane w kwocie **1.668.693,38 zł**, tj. **47,32%**, z tego:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 163.900 zł wykonane zostały w pełnej wysokości z przeznaczeniem na zakup ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 oraz zakup wyposażenia specjalistycznego dla klas wojskowych. Zadanie było dofinansowane ze środków dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 131.120,00 zł;
- 2) wydatki na "Realizację Programu OL i OC w 2025 roku na terenie powiatu tomaszowskiego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie zadań zleconych" zaplanowane w kwocie 65.000 zł wykonano w wysokości 60.910,38 zł, tj. 93,71%, z tego na:
 - a) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 50.000 zł, wydatkowano kwotę 46.567,35 zł, tj. 93,13% na zakup szaf magazynowych, oświetlenia ręcznego akumulatorowego: latarek kątowych i latarek czołowych na kask, laminatora z zapasem materiałów, dysków zewnętrznych, odzieży indywidualnej zabezpieczającej (płaszczy przeciwdeszczowych, kurtek, kasków, rękawic, butów ochronnych z noskami i wkładką), kamizelek identyfikujących odblaskowych, powerbanków z latarką i funkcją ładowania laptopa, przenośnej stacji zasilania, środków sanitarno-higienicznych - masek trzywarstwowych i z filtrem, apteczek plecakowych, taśm ostrzegawczych, przedłużacza 10m IP56, rozdzielników prądu oraz na szkolenia z OC i OL z zakresu cyberbezpieczeństwa i reagowania na zamachy,
 - b) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **15.000 zł** wykonano w wysokości **14.343,03 zł**, tj. **95,62%** z przeznaczeniem na zakup urządzenia wyposażonego w macierz RAID oraz dysków twardych do wykonywania lokalnych kopii bezpieczeństwa najbardziej newralgicznych danych, w celu zapewnienia ciągłości pracy i spełnienia wymagań SZBI;

3) wydatki na "Realizację Programu OL i OC w 2025 roku na terenie powiatu tomaszowskiego przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie zadań zleconych" zaplanowano i wykonano w kwocie 947.000,00, z tego na:

a) wydatki bieżące zaplanowano i wykonano kwotę 564.000,00 zł na bieżącą działalność i funkcjonowanie jednostki w trybie stałej gotowości do działań - na wydatki związane z utrzymaniem sprzętu i wyposażenia m.in. na wymianę instalacji zasilania awaryjnego serwerowni oraz instalacji antenowej do cyfrowej łączności radiowej, a także remont stanowiska kierowania oraz na zakup wyposażenia osobistego i umundurowania specjalnego strażaków, środków ochrony indywidualnej adekwatnych i dostosowanych do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej - do prowadzenia działań ratowniczych w czasie wojny - tarcze balistyczne, sprzęt ratowniczy dla wodno-nurkowej grupy specjalistycznej, zestawy ratownictwa medycznego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy,

b) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **383.000,00 zł** zostały zrealizowane w pełnej wysokości na zakup samochodu typu pickup, zbiornika na paliwo z dystrybutorem oraz echosondy do celów poszukiwawczych dla wodno-nurkowej grupy specjalistycznej;

4) wydatki na "Realizację Programu OL i OC w 2025 roku na terenie powiatu tomaszowskiego w zakresie zadań własnych" zaplanowane w kwocie 2.350.215,00 zł, wykonano w wysokości 496.883,00 zł, tj. 21,14%, z tego:

a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20.000 zł zostały wykonane w wysokości 19.800,00 zł, tj. 99,00% na szkolenia z zakresu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego, w którym uczestniczyli naczelnicy i kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu,

b) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **2.330.215 zł** zostały zrealizowane w wysokości **477.083,00 zł**, tj. **20,47%**, w tym:

- na zadanie pn. "Realizacja Programu OL i OC w 2025 roku na terenie powiatu tomaszowskiego w zakresie zadań własnych" zaplanowane środki w wysokości **976.715 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **477.083 zł**, tj. **48,85%** z przeznaczeniem na zakup namiotów kwatermistrzowskich z łózkami i kontenerowych obiektów magazynowych,

- dotacja celowa dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na zadanie polegające na realizacji Programu OL i OC w 2025 roku na terenie Powiatu Tomaszowskiego zaplanowana w wysokości **1.353.500 zł** nie została zrealizowana, z uwagi na otrzymanie w bardzo późnym terminie podpisanej umowy na realizację Programu OL i OC w 2025 roku na terenie powiatu tomaszowskiego w zakresie zadań własnych, co ograniczyło czas niezbędny na przeprowadzenie postępowań zakupowych oraz realizację dostaw.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków na 2025 rok w w/w dziale wynosił **13.589.856 zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **13.504.137,49 zł**, tj. **99,37%**, w tym:

1) w **rozdziale 75405 - Komenda Powiatowa Policji** - zaplanowane wydatki związane z dofinansowaniem kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **20.000,00 zł**, wykonano w wysokości 19.980,00 zł, tj. 99,90% z przeznaczeniem na ponadnormatywne patrole policji;

2) w **rozdziale 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** - plan wydatków bieżących związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok w kwocie **13.482.856 zł**, wykonano w wysokości **13.399.922,19 zł**, tj. **99,38%**, w tym na:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 9.608.343,17 zł,

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagrody roczne – 694.570,67 zł,

c) równoważniki i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – 1.116.600,51 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 – 618.437,20 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 – 1.361.970,64 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);

3) w **rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne** zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **25.000 zł** na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Rokiciny z przeznaczeniem na "Zakup sprzętu do utrzymania bezpieczeństwa i gotowości bojowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaznowie", zostały zrealizowane w pełnej wysokości;

4) w **rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe** plan wydatków bieżących w kwocie **52.000 zł** został zrealizowany w wysokości **49.235,30 zł**, tj. **94,68%**, w tym:

a) na zakup wyposażenia do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego: przenośnej stacji energii, latarki kątownej, rękawic neoprenowych, bosaka dielektrycznego, opryskiwacza akumulatorowego, podkrzesywarki, agregatu prądotwórczego w łącznej kwocie 26.000 zł. Zadanie było dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 20.000,00 zł,

b) na zakup defibrylatorów, zakup oprogramowania i wykonanie dokumentacji do akredytacji systemu teleinformatycznego w łącznej kwocie 23.235,30 zł;

5) 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 2025 roku na obszarze Zalewu Sulejowskiego w jego części położonej na terenie powiatu tomaszowskiego".

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan wydatków bieżących na 2025 rok na zadania z zakresu administracji rządowej w tym dziale, **rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** w kwocie **292.992 zł**, wykonano w wysokości **292.829,12 zł**, tj. **99,94%** 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 142.101,12 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 - 146.339,30 zł;

3) opłaty za telefon komórkowy w kwocie 351,78 zł;

4) zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, telefonów i laminatora w łącznej kwocie 4.036,92 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków na 2025 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 **4.350.400 zł**, wykonanie z tytułu obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat zamknęło się kwotą **4.276.801,09 zł**, tj. **98,31%**, z tego:

1. z tytułu odsetek bankowych od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat w kwocie 4.276.401,09 zł. Zapłacono odsetki bankowe od:

- 1) kredytu zaciągniętego w 2024 roku w Warszawskim Banku Spółdzielczym Oddział w Sieradzu - 40.652,78 zł;
- 2) kredytu zaciągniętego w 2023 roku w SGB-Bank S.A. w Poznaniu - 703.527,45 zł;
- 3) kredytu zaciągniętego w 2022 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim - 616.170,02 zł;
- 4) kredytu zaciągniętego w 2021 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim - 500.601,62 zł;
- 5) kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim - 571.747,55 zł;
- 6) kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Sieradzu - 737.233,51 zł;
- 7) kredytu zaciągniętego w 2018 roku w PKO BP - 586.205,72 zł;
- 8) kredytu zaciągniętego w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Andrespolu - 203.174,71 zł;
- 9) kredytu zaciągniętego w 2013 roku w PKO BP - 238.010,17 zł;
- 10) kredytu zaciągniętego w 2012 roku w naturoBank Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Trybunalskim - 18.858,29 zł;
- 11) kredytu w mBank S.A. przejętego przez Powiat Tomaszowski po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym - 56.154,63 zł;
- 12) pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych” - 767,52 zł;
- 13) pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 992,37 zł;
- 14) pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalny Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” - 1.988,37 zł;
- 15) pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” - 316,38 zł.

2. z tytułu opłaty za zawarcie aneksów do umów o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 400 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W pierwotnym budżecie powiatu w dziale **758**, rozdziale **75818 – Rezerwy ogólne i celowe**, zaplanowane zostały rezerwy w ogólnej kwocie **1.128.000 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **277.000 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 **351.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W okresie od stycznia do grudnia 2025 roku dokonano podziału rezerw do ogólnej kwoty **174.502 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę **139.998 zł**, tj. do kwoty **137.002 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 **313.500 zł**, tj. do kwoty **37.500 zł**. Środki zostały przeznaczone na zakup defibrylatorów oraz na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2025 rok wydatki w wysokości **107.121.396,83 zł** zostały wykonane w kwocie **103.749.075,88 zł**, co stanowiło **96,85%**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 70.206.811,71 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 12.383.292,84 zł;
- 3) dotacje Powiatu na zadania bieżące - 9.951.273,01 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 260.619,93 zł;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 9.169.347,91 zł;
- 6) wydatki majątkowe - 1.777.730,48 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	6.887.532,93	660.099,38	0,00	2.000,00	0,00	134.838,93	7.684.471,24
80107	Świetlice szkolne	116.000,45	21.018,87	0,00	0,00	0,00	0,00	137.019,32
80115	Technika	32.094.590,27	4.756.142,09	0,00	110.521,75	0,00	204.258,00	37.165.512,11
80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	3.758.409,91	0,00	0,00	0,00	3.758.409,91
80117	Branżowe szkoły I stopnia	3.832.871,24	955.153,63	1.192.034,79	6.714,94	0,00	0,00	5.986.774,60
80118	Branżowe szkoły II stopnia	208.213,64	67.550,65	0,00	70,48	0,00	0,00	275.834,77
80120	Licea ogólnokształcące	19.336.110,88	2.370.111,54	4.862.582,06	10.388,23	0,00	79.606,00	26.658.798,71
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0,00	0,00	113.246,25	0,00	0,00	0,00	113.246,25
80132	Szkoły artystyczne	2.334.829,96	388.399,78	0,00	260,00	0,00	0,00	2.723.489,74
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2.049.522,50	325.344,55	0,00	6.440,00	0,00	6.150,00	2.387.457,05
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	433.532,24	848.593,82	0,00	1.286,50	0,00	142.698,55	1.426.111,11
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	90.037,25	0,00	0,00	0,00	0,00	90.037,25
80148	Stołówki szkolne	454.963,92	362.728,89	0,00	1.288,03	0,00	0,00	818.980,84
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	150.155,80	37.491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	187.647,59
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1.315.446,98	58.168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.615,73
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23.762,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23.762,13
80195	Pozostała działalność	993.040,90	1.418.689,72	25.000,00	121.650,00	9.169.347,91	1.210.179,00	12.937.907,53
	Ogółem	70.206.811,71	12.383.292,84	9.951.273,01	260.619,93	9.169.347,91	1.777.730,48	103.749.075,88

1. W rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **7.751.125 zł** wykonane zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie **7.684.471,24 zł**, tj. **99,14%** i przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.887.532,93 zł;

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 660.099,38 zł, w tym dokonano m.in.: zakupu energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, zakup zmywarko-wyparzarki, zestawu mebli, regałów, biurka, lustra logopedycznego, huśtawki i beczki terapeutycznej, materacy do gimnastyki, zakup rolet materiałowych do okien, tablic korkowych suchościernalnych i magnetycznych, ławek szkolnych, środków czystości, soli drogowej, asortymentu malarskiego, worków do odkurzacza, artykułów hydraulicznych, elektrycznych, wyłącznika prądowo-różnicowego, medycznych, listwy przypodłogowej, zakupu artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych: zakup książki interaktywnej Świat, radiomagnetofonu, liczydeł, laptopów z oprogramowaniem, myszek do laptopów, dzienników lekcyjnych, hologramów do legitymacji, pieczętki, leków, fotela spełniającego wymogi przepisów BHP, opłaty za ścieki, wywóz śmieci, naprawa komputera, usługi ochrony mienia, pocztowe, bhp, elektryczne, telekomunikacyjne, usługę odnowienia domeny, konserwacji drukarki, przegląd sprzętu gaśniczego, agregatu prądotwórczego, usługi przeglądu technicznego budynku i placu zabaw, dostępu do portalu INFORLEX, odnowienie podpisu kwalifikowanego, oprawa dokumentów, wykonanie tabliczek informacyjnych wewnętrznych, podróże służbowe, szkolenie pracowników, odpis 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 198.239,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy;

4) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **134.839 zł**, wykonane zostały w kwocie **134.838,93 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja schodów w SOSW”.

2. W rozdziale 80107 - Świetlice szkolne – zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **138.120 zł**, wykonane zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie **137.019,32 zł**, tj. **99,20%** i przeznaczone na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 116.000,45 zł;

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 21.018,87 zł, w tym dokonano m.in.: zakupu energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, środków czystości, dzienników, gier, klocków, pojemników plastikowych, pędzli, papieru, opłaty za wywóz odpadów, odpis na ZFŚS.

3. W rozdziale 80115 - Technika - zaplanowane wydatki w kwocie **37.239.003,25 zł**, wykonane zostały w 2025 roku w wysokości **37.165.512,11 zł**, tj. **99,80%**. Wydatki w ramach tego rozdziału kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2025r.	% (3:2)
1	2	3	4
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, z tego:	16.202.679,25	16.193.968,01	99,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.396.376,25	14.390.929,22	99,96
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1.766.445,00	1.763.311,03	99,82
- <i>dotatkowe 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>	523.250,00	523.250,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.600,00	9.469,76	98,64
wydatki majątkowe, w tym:	30.258,00	30.258,00	100,00
<i>Poprawa warunków kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim</i>	30.258,00	30.258,00	100,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, z tego:	9.386.680,00	9.371.508,54	99,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.933.235,00	7.924.779,14	99,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1.236.589,00	1.229.874,31	99,46

- 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	181.815,00	181.815,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.856,00	42.855,09	100,00
- wydatki majątkowe, w tym:	174.000,00	174.000,00	100,00
Modernizacja dachu na budynku garażowym w ZSP Nr 2	45.000,00	45.000,00	100,00
Modernizacja sanitariatów w budynku A w ZSP Nr 2	129.000,00	129.000,00	100,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3, z tego:	3.990.010,00	3.950.366,25	99,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.318.926,00	3.279.626,63	98,82
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	614.801,00	614.457,23	99,94
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy o pomocy Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	83.481,00	83.481,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.283,00	56.282,39	100,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6, z tego:	5.061.380,00	5.052.385,10	99,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.220.452,00	4.212.568,56	99,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	839.428,00	838.526,54	99,89
- 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	170.622,00	170.622,00	100,00
- Ogrody "Wypiańskiego" w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim	52.610,00	52.598,00	99,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.290,00	86,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8, z tego:	2.598.254,00	2.597.284,21	99,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.286.809,00	2.286.686,72	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	310.670,00	309.972,98	99,78
- 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	38.854,00	38.854,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	775,00	624,51	80,58
Razem	37.239.003,25	37.165.512,11	99,80

4. W rozdziale 80116 - Szkoły policealne - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.775.000 zł, zrealizowane zostały w wysokości 3.758.409,91 zł, tj. 99,56% i przeznaczone zostały na dotacje z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych.

5. W rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I stopnia - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 6.026.806 zł, zrealizowano w wysokości 5.986.774,60 zł, tj. 99,34%. Wydatki w ramach tego rozdziału kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2025r.	% (3:2)
1	2	3	4
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, w tym:	942.343,00	936.647,41	99,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699.352,00	699.341,57	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	242.991,00	237.305,84	97,66
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi	136.268,00	136.268,00	100,00

<i>obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy o pomocy Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>			
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3, w tym:	3.888.895,00	3.858.092,40	99,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.162.756,00	3.133.529,67	99,08
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	719.424,00	717.847,79	99,78
- <i>dotatkowe 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>	294.063,00	294.063,00	100,00
<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025 w ramach Priorytetu 3</i>	15.000,00	15.000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.715,00	6.714,94	100,00
dotacje dla szkół niepublicznych, w tym:	1.195.568,00	1.192.034,79	99,70
- <i>dotacje podmiotowe</i>	1.145.000,00	1.141.466,79	99,69
- <i>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,</i>	50.568,00	50.568,00	100,00
Razem	6.026.806,00	5.986.774,60	99,34

6. W rozdziale 80118 - Branżowe szkoły II stopnia – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **279.317 zł**, wykonane zostały w 2025r. w wysokości **275.834,77 zł**, tj. **98,75%**, w tym:

1) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 z zaplanowanej kwoty 81.717 zł wydatkowano kwotę 79.740,21 zł, tj. 97,58%, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 59.538,66 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.201,55 zł, w tym m.in. na: zakup energii, środków czystości, materiałów gospodarczych i materiałów do remontów, naprawy i konserwacje sprzętu, zakup znaczków pocztowych, usługi komunalne, odpis na ZFŚS;

2) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z zaplanowanej kwoty 197.600 zł wydatkowano kwotę 196.094,56 zł, tj. 99,24%, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 148.674,98 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 47.349,10 zł, z tego m.in. na: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, materiałów dydaktycznych, materiałów do napraw bieżących, materiałów biurowych, świadectw, druków, wagi i tablicy okulistycznej do gabinetu pielęgniarki, badania lekarskie, udrażnianie i kontrola przewodów kominowych, wymiana filtrów kabiny lakierniczej, odprowadzenie ścieków, wód opadowych, wywóz nieczystości, dostęp do portalu Oświatowego, ubezpieczenie majątki, szkolenia pracowników,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 70,48 zł.

7. W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - zaplanowane wydatki w kwocie **26.802.809 zł**, wykonane zostały w 2025 roku w wysokości **26.658.798,71 zł**, tj. **99,46%**. Wydatki w ramach tego rozdziału kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2025r.	% (3:2)
1	2	3	4
I Liceum Ogólnokształcące, w tym:	8.639.636,00	8.593.329,69	99,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	7.738.890,00	7.701.586,81	99,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	856.485,00	847.682,34	98,97

- 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	103.444,00	103.444,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.655,00	4.454,54	95,69
wydatki majątkowe, w tym:	39.606,00	39.606,00	100,00
- Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w I LO w Tomaszowie Mazowieckim	39.606,00	39.606,00	100,00
II Liceum Ogólnokształcące, w tym:	7.176.704,00	7.124.253,68	99,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	6.325.417,00	6.291.950,24	99,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	846.787,00	828.076,94	97,79
- 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	92.389,00	92.389,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00	4.226,50	93,92
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8, w tym:	6.108.218,00	6.078.633,28	99,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	5.371.072,00	5.342.573,83	99,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	695.171,00	694.352,26	99,88
- 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	149.184,00	149.184,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.975,00	1.707,19	86,44
wydatki majątkowe, w tym:	40.000,00	40.000,00	100,00
- Modernizacja sieci komputerowej w ZSP nr 8	40.000,00	40.000,00	100,00
dotacje dla szkół niepublicznych, w tym:	4.878.251,00	4.862.582,06	99,68
- dotacje podmiotowe	4.835.000,00	4.819.331,06	99,68
- 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	43.251,00	43.251,00	100,00
Razem	26.802.809,00	26.658.798,71	99,46

8. W rozdziale 80122 - Licea ogólnokształcące dla dorosłych - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 120.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 113.246,25 zł, tj. 94,37% i przeznaczone zostały na dotacje z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych.

9. W rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.731.101,00 zł zrealizowane zostały przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w wysokości 2.723.489,74 zł, tj. 99,72%, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.334.829,96 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 388.399,78 zł, z tego m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia do bieżących napraw, artykułów biurowych, druków, segregatorów, tuszy, tonerów, środków czystości, krzeseł i ławek szkolnych, listw plakatowych, mebli do pokoju nauczycieli, szafy kartotekowej, giloszy, części komputerowych, zakup pomocy naukowych: programu Adobe Creative Cloud, SketchUp i V-Ray, komputerów, materiałów malarskich, artykułów na zajęcia praktyczne dla uczniów w liceum sztuk plastycznych, energii elektrycznej, gazu, wody, naprawę systemu alarmowego, naprawę i konserwację drukarki, wymiana awaryjna przeciekających rur, wymiana zaworów grzejnikowych, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, opłaty za monitoring szkoły, usługi porządkowe, transportowe,

telekomunikacyjne, internetowe, BHP, abonament na programy internetowe, opłata radiofoniczna i telewizyjna, wyrobienie pieczętki, przegląd roczny budynku szkoły i hali sportowej, przewodów kominowych, spalinowych, hydrantów i sprzętu ppoż., kotła gazowego, przegląd pomiarów elektrycznych i oświetlenia awaryjnego, wymiana stolarki drzwiowej, ubezpieczenie majątku szkoły, odnowienie podpisu kwalifikowanego, podróże służbowe, szkolenie pracowników, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży sportowej dla nauczycieli wychowania fizycznego) - 260,00 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 129.211,00 zł. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy.

10. W rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zaplanowane wydatki w kwocie 2.410.258 zł wykonane zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w wysokości 2.387.457,05 zł, tj. 99,05%, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.404.108 zł, wykonane zostały w wysokości 2.381.307,05 zł, tj. 99,05% i przeznaczone na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.049.522,50 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 325.344,55 zł, w tym m.in. na: zakup środków czystości, tonerów, artykułów biurowych, hologramów do legitymacji, giloszy świadectw, dziennika biblioteki szkolnej, kart czytelnika, dzienników lekcyjnych, skrzydła drzwiowego do sali, niszczarki, czujnika gazu, uszczelkę, reduktora i opaski zaciskowej do butli gazowych, butli gazu, klamki i zamka do drzwi, pomocy dydaktycznych, kasy edukacyjnej, brył geometrycznych, zestawu konstrukcyjnego do budowania brył, zegara do nauki, oprogramowania rocznego Inwentarz, laptopów z oprogramowaniem dla uczniów na zajęcia z informatyki, artykułów elektrycznych, materiałów budowlanych, hydraulicznych, zakup ościeżnicy, malarskich, rolet materiałowych, monitora interaktywnego, mebli, worków do siedzenia, drzwi do sali lekcyjnej, energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, remont korytarzy, naprawę traktorka, usługa wykonania tabliczek, usługi pocztowe, montaż stolarki drzwiowej, szafek do szatni, przeglądu gaśniczego, odprowadzenie ścieków, przegląd techniczny budynku, odpis na ZFŚS,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów ochronnych) - 6.440,00 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 38.619,00 zł. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy;

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **6.150 zł**, wykonane zostały w pełnej wysokości z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja toalet w budynku SOSW”.

11. W rozdziale 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zaplanowane wydatki w wysokości 1.460.955 zł, zostały zrealizowane w 2025r. w kwocie 1.426.111,11 zł, co stanowiło 97,61%, w tym:

1) w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP Nr 2 z zaplanowanej kwoty 564.591 zł wykonano wydatki w wysokości 542.384,86 zł, tj. 96,07%, z tego na:

a) wydatki bieżące kwotę 399.686,31 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** zaplanowane w wysokości **142.699 zł**, wykonane zostały w kwocie **142.698,55 zł**, tj. **100,00%**, na zadanie pn. "Zakup samochodu dostawczego dla ZSP Nr 2";

2) w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP Nr 3 z zaplanowanej kwoty 896.364 zł, wydatkowano 883.726,25 zł, tj. 98,59%, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 433.532,24 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 448.907,51 zł, z tego m.in. na: zakup materiałów do napraw bieżących, części do samochodów, maszyn i urządzeń dźwigowych, materiałów na wyposażenie, artykułów biurowych, tonerów, materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych, środków czystości, paliwa do samochodów, energii elektrycznej, ciepłej, wody, konserwacje urządzeń dźwigowych, przegląd, sprzętu p.poż, wentylacji, konserwacja suwnicy dźwigowej, przegląd techniczny samochodów, wózków widłowych, instalacji elektrycznej, budynku, kontrola działania systemu detekcji gazu, naprawy systemu telewizji monit., pomiary elektryczne dźwigów, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wody opadowe, usługa serwisowa sprężarek, usługę licencyjną Info-Car, OSK, kodowania, dorabianie kluczy,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.286,50 zł.

12. W rozdziale 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **98.132 zł**, wykonane zostały w 2025r. w wysokości **90.037,25 zł**, tj. **91,75%** z przeznaczeniem na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szkolenia Rady Pedagogicznej, z tego w:

1) I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 8.162,68 zł;

2) II Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 6.045,61 zł;

3) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 17.717,90 zł;

4) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 11.646,00 zł;

5) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w kwocie 14.656,50 zł;

6) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 10.675,27 zł;

7) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w kwocie 9.426,61 zł;

8) Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w kwocie 11.706,68 zł.

13. W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne – zaplanowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w kwocie **829.042 zł**, wykonane zostały w 2025r. w wysokości **818.980,84 zł**, tj. **98,79%**, w tym:

1) w I Liceum Ogólnokształcącym z zaplanowanej kwoty 336.435 zł wydatkowano kwotę 330.886,43 zł, tj. 98,35%, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 183.719,63 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 146.670,80 zł, w tym m.in. na: zakup żywności, środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, wyposażenie kuchni, zakup pieca konwekcyjno-parowego, energii ciepłej i elektrycznej, wody, gazu, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, wody opadowe i roztopowe, deratyzacja, transport, odpis na ZFŚS,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży bhp) - 496,00 zł;

2) w II Liceum Ogólnokształcącym z zaplanowanej kwoty 492.607 zł wydatkowano kwotę 488.094,41 zł, tj. 99,08%, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 271.244,29 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 216.058,09 zł, z tego m.in. na: zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, środków czystości, baterii zlewozmywakowej, obieraczki do ziemniaków, opaski ślimakowej, naczyń, zmywarki, stołu przyściennego z półką, naczyń, energii ciepłej, elektrycznej, gazu, wody, przegląd instalacji p.poż., wydrukowanie norm żywieniowych, usługi komunalne, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży bhp, wody) - 792,03 zł.

14. W rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zaplanowane wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 187.653 zł, zostały wykonane w wysokości 187.647,59 zł, tj. 100,00%, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 150.155,80 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 37.491,79 zł, z tego m.in. na: zakup energii, wody, środków czystości, materiałów gospodarczych i do remontów, znaczków pocztowych, usługi komunalne, telekomunikacyjne, odpis na ZFSS.

15. 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 1.376.004 zł zostały wykonane w wysokości 1.373.615,73 zł, tj. 99,83% przez następujące szkoły:

- 1) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w kwocie 18.436,33 zł;
- 2) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 41.765,40 zł;
- 3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w kwocie 1.313.414,00 zł.

16. W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zaplanowane wydatki bieżące na wyposażenie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, w łącznej kwocie 23.993,93 zł wykonane zostały w wysokości 23.762,13 zł, tj. 99,03%, w tym:

- 1) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 23.210 zł, wykonane zostały w wysokości 23.132,18 zł, tj. 99,66%;
- 2) wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy, zaplanowane w kwocie 783,93 zł, wykonane zostały w wysokości 629,95 zł, tj. 80,36%.

17. W rozdziale 80195 - Pozostała działalność - zaplanowane wydatki w wysokości 15.872.077,65 zł zostały wykonane w kwocie 12.937.907,53 zł, co stanowiło 88,51%, w tym na:

- 1) wydatki bieżące wydatkowano kwotą 11.727.728,53 zł, z tego na:
 - a) dotacje Powiatu na działalność edukacyjną - 25.000,00 zł, w tym dla:
 - Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku - 4.500,00 zł,
 - Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 6.500,00 zł,
 - Krajowego Stowarzyszenia Seniorów "Pasja" - 7.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Rodzin, Dzieci i Osób Niepełnosprawnych - 7.000,00 zł,
 - b) pomoc finansową z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych - 98.650,00 zł,
 - c) wydatki bieżące Wydziału Oświaty w kwocie 295.673,02 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnej o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zakup nagród dla laureatów konkursów, kwiatów, opłatę za kontrolę sanitarną w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego, 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 - 789.402,71 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 1.062.832,98 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 190.290,76 zł z przeznaczeniem m.in. na: umowy zlecenie pracowników obsługujących strzelnicę, zakup materiałów do bieżącej obsługi (smaru, gazu do strzelania),
- g) nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 8.374,80 zł dla II Liceum Ogólnokształcącego,
- h) nagrodę Ministra Edukacji z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w łącznej kwocie 19.142,40 zł,
- i) wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w kwocie 69.013,95 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia,
- j) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE zaplanowane w wysokości 11.099.856,65 zł, zostały wykonane w kwocie 9.169.347,91 zł, tj. 82,61% 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 2.505.858,65 zł, wydatkowano 2.085.546,94 zł, tj. 83,23%. 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 2.428.530,85 zł, wydatkowano 2.045.153,56 zł, tj. 84,21%. Projekt w trakcie realizacji,
 - "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2024" zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Erasmus+, z zaplanowanej kwoty 215.416,05 zł, wydatkowano 215.416,05 zł, tj. 100,00%. Realizacja projektu została zakończona.
 - "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2025" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Erasmus+, z zaplanowanej kwoty 97.111,44 zł, wydatkowano 66.124,43 zł, tj. 68,09%. Projekt w trakcie realizacji,
 - "Innowacyjni informatycy" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, z zaplanowanej kwoty 2.198.470,95 zł, wydatkowano 1.649.383,16 zł, tj. 75,02%. Projekt w trakcie realizacji,
 - "Rozwój kompetencji zawodowych uczniów w ramach mobilności europejskiej szansą na równy start" zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w ramach Programu Erasmus+, z zaplanowanej kwoty 425.639,48 zł, wydatkowano 379.612,66 zł, tj. 89,19%. Realizacja projektu została zakończona,
 - "Postaw na kwalifikacje" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, z zaplanowanej kwoty 1.260.847,28 zł, wydatkowano 777.527,28 zł, tj. 61,67%. Projekt w trakcie realizacji,
 - "ZSP 2 w podróży za marzeniami" zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, z zaplanowanej kwoty 294.186,93 zł, wydatkowano 294.186,93 zł, tj. 100,00%. Realizacja projektu została zakończona,
 - "Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim" zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 z zaplanowanej kwoty 993.519,49 zł, wydatkowano 976.123,21 zł, tj. 98,25%. Realizacja projektu została zakończona,

- "Europejscy profesjonaliści z ZSP 8" zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027- z zaplanowanej kwoty 295.252,04 zł, wydatkowano 295.252,04 zł, tj. 100,00%. Realizacja projektu została zakończona,
- "Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 3/2024 Grecja" zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach Programu Erasmus+, z zaplanowanej kwoty 269.538,09 zł, wydatkowano 269.536,25 zł, tj. 100,00%. Realizacja projektu została zakończona,
- "Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii" zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027- z zaplanowanej kwoty 19,75 zł, wydatkowano 19,75 zł, tj. 100,00%. Realizacja projektu została zakończona,
- "Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2" zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027- z zaplanowanej kwoty 115.465,65 zł, wydatkowano 115.465,65 zł, tj. 100,00%. Realizacja projektu została zakończona;

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **1.210.179 zł** zostały wykonane zostały w pełnej wysokości, w tym na zadania:

- a) "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowana kwota 1.141.349 zł została wykonana w pełnej wysokości, z tego kwota 66.452 zł wydatkowana została na aktualizację kosztów inwestycji, aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego, doradztwo z zakresu przepisów o zamówieniach publicznych-etap II, nadzór inwestorski oraz kwota 1.074.897 zł na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2025, z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2026 roku,
- b) "Modernizacja boiska sportowego w ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz." zaplanowana kwota 22.130 zł została wykonana w pełnej wysokości na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- c) "Modernizacja dachu budynku dydaktyczno-szkoleniowego ZSP Nr 1 w Tomaszowie Maz." zaplanowana kwota 46.700 zł została wykonana w pełnej wysokości na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym, **rozdziale 85195 - Pozostała działalność** – zaplanowane na 2025 rok wydatki kwocie **3.016.557 zł**, zostały wydatkowane w wysokości **3.016.555,33 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 89.405,00 zł, wydatkowano w wysokości 89.404,08 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 w kwocie **2,258,168 zł**, wykonane zostały w wysokości **2.258.167,25 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) zadanie pn. "Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 1.397.280,00 zł. Dla w/w zadania zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2025 z terminem dokonania wydatków do 30 czerwca 2026 roku,

b) zadanie pn. "Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowana kwota 360.892 zł została wykonana w pełnej wysokości. W ramach zadania dokonano zakupu aparatu USG, trzech sztuk kardiomonitorów, sześciu sztuk ogrzewaczy konwekcyjnych oraz sześciu sztuk klimatyzatorów,

c) "Pomoc finansową dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" zaplanowana kwota 499.996 zł została wykonana w wysokości 499.995,25 zł, tj. 100,00%.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Środki finansowe w ramach tego działu na rok 2025 zaplanowane były w wysokości **27.182.103,59 zł**, wykonanie zamknęło się zaś kwotą **26.685.910,24 zł**, co stanowi **98,17%** planu.

Środki powyższe zostały wykorzystane:

1. W rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej – wydatki zaplanowane w wysokości **22.450.791,82 zł**, wykonane zostały w kwocie **22.299.644,48 zł**, tj. **99,33%**, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 22.229.262,82 zł, wykonane zostały w wysokości 22.078.115,97 zł, tj. 99,32% i przeznaczone na utrzymanie domów pomocy społecznej, z tego na:

a) Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w kwocie 13.124.453,30 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.800.231,32 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.309.431,88 zł, w tym m. in. na: zakup artykułów żywnościowych, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, do pielęgnacji ciała, leków, pieluchomajtek, materiałów opatrunkowych i medycznych, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, usług remontowych: konserwacje dźwigów osobowych, sprzętu komputerowego, systemu sygnalizacji pożaru, urządzeń w kotłowni, stacji uzdatniania wody, naprawy urządzeń i wyposażenia, naprawy i awarie budynków i instalacji, 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, utrzymanie strony internetowej, aktualizacje oprogramowania komputerowego oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, usługi telekomunikacyjne, opłatę za dozór techniczny, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za usługi wodne, za ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłatę na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego, podróże służbowe, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.790,10 zł, w tym na: odzież i obuwie robocze, woda mineralna, dofinansowanie dla pracowników 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 1.336.695,07 zł,

b) Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w kwocie 8.953.662,67 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.041.898,85 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.902.765,22 zł, w tym m. in. na: zakup środków żywności, paliwa do samochodów i kosiarki, materiałów do napraw i konserwacji maszyn i urządzeń, artykułów elektrycznych, lodówki, pralki, pilarki, środków czystości i higieny osobistej, wyposażenia do pokoi mieszkańców, sprzętu gospodarczego, bielizny pościelowej, tonerów, zakup komputera i artykułów do komputera, artykułów biurowych i na terapię zajęciową, prenumeraty prasy i wydawnictw, raporty pielęgniarskie, leków, środków opatrunkowych, pampersów, środków dezynfekcyjnych, dofinansowanie do aparatu słuchowego mieszkanki, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, konserwację dźwigów, sieci komputerowej, drzwi automatycznych, systemu i sprzętu p.poż. węzła ciepłego, ksera, naprawy drukarki, pionu kanalizacyjnego, platformy samochodowej, samochodu służbowego, remonty, malowanie, opłaty za ścieki, wody opadowe i roztopowe, opłaty licencji programów komputerowych, usługi informatyczne, monitoring, konwój gotówki, opłaty za utylizację odpadów pokonsumpcyjnych i medycznych, monitoring systemu p.poż., odbiór opadów

komunalnych, obsługę prawną, usługi pralnicze, abonament RTV, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telekomunikacyjne, spektakl teatralny, przeglądy i pomiary, opłaty za gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości i trwały zarząd, ubezpieczenie mienia, dozór techniczny urzędzeń, likwidacja depozytów, odpis na ZFŚS, badania wstępne i okresowe pracowników, szkolenia pracowników,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.998,60 zł, w tym na: napoje dla pracowników, odzież i obuwiu ochronne, 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 881.004,34 zł;

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **221.529 zł**, wydatkowane zostały w wysokości **221.528,51 zł**, tj. **100,00%**, na zadanie pn. "Wykonanie drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni w DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29".

2. **W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia** - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej, zaplanowane w wysokości **1.493.062,70 zł**, wykonane zostały w kwocie **1.488.361,34 zł**, tj. **99,69%**, w tym na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.172.038,75 zł,

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 315.322,59 zł, z tego m.in. na: zakup materiałów na terapię zajęciową i na trening kulinarny, materiałów biurowych, środków czystości, biletów do kina, na basen, do ZOO, Arboretum, wyposażenia: mebli do sali pedagogicznej, pokoju psychologa, sprzętu komputerowego, poręczy naściennych, tablicy interaktywnej, lampy Bioptron, szafy metalowej na akta osobowe, dysków sensorycznych do terapii ruchowej, kołder obciążeniowych, odkurzacza, zestawu szkoleniowego do pierwszej pomocy, zakup programu Microsoft Office, materiałów do drobnych napraw, upominków i dresów na terapię ruchową dla uczestników, energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, opieka serwisowa programów komputerowych, monitoring, za prowadzenie rachunku bankowego, transportowe, naprawy rynny, sprzętu rehabilitacyjnego, konserwacji platformy osobowej, wymiana pompy w centrali wewnętrznej, przegląd budowlany, usługi rehabilitacyjne, hipoterapii, usługi dotyczące zajęć profilaktycznych z aromaterapii i dietetyki, odpis na ZFŚS, opłaty za podatek od nieruchomości, za odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, licencji, abonament za stronę BIP, abonament RTV, badania okresowe lekarskie, szkolenia pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku. Ponadto na pokrycie wydatków związanych z wyrokiem Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 lutego 2025r. sygn. akt V Pa 41/23 wydanego na skutek złożonej przez byłego pracownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszowie Mazowieckim apelacji od wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2023r. sygn. akt IVP 54/22 o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za urlop i odprawę emerytalną, z tego: na wypłatę zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego i kosztów procesowych za drugą instancję w kwocie 3.240,00 zł oraz wypłatę odsetek od zasądzonej kwoty odprawy emerytalnej, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy oraz kosztów zastępstwa procesowego i kosztów procesowych za drugą instancję w kwocie 10.101,12 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna dla pracowników) - 1.000,00 zł.

W ramach powyższych wydatków: na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wydatkowano kwotę 212.645,40 zł, na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" kwotę 135.922,24 zł a na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego kwotę 2.063,70 zł.

3. **W rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej, zaplanowane w wysokości **9.000 zł**, wykonane zostały w kwocie **7.520,00 zł**, tj. **83,56%** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, tj. na realizację programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową.

4. **W rozdziale 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – zaplanowane wydatki w wysokości **2.337.852 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.195.851,61 zł**, co stanowiło **93,93%** planu, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.877.295,65 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 242.543,20 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 - 1.752,76 zł;
- 4) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **75.300 zł**, wydatkowane zostały w wysokości **74.260,00 zł**, tj. **98,62%**, na zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego dla PCPR", z tego 35.000,00 zł sfinansowano ze środków PFRON.

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane: środkami własnymi powiatu w kwocie 1.776.102,01 zł, środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na dodatek dla pracowników socjalnych w kwocie 4.241,00 zł, środkami PFRON z tytułu obsługi zrealizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2025 roku w kwocie 218.997,11 zł, środkami z tytułu obsługi realizowanego w 2025r. pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w kwocie 43.515,84 zł, środkami z tytułu realizowanego programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2025 w kwocie 2.712,08 zł, środkami z tytułu obsługi programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" - Dostępne mieszkanie w kwocie 4.243,87 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 146.039,70 zł.

5. W rozdziale 85220 - Ośrodek interwencji kryzysowej - zaplanowane środki w wysokości **466.317 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **275.212,54 zł**, co stanowiło **59,02%** planu rocznego, z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z działalnością Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 121.584,86 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 116.786,56 zł, w tym na wydatki rzeczowe związane z działalnością Ośrodka, tj. na usługi telekomunikacyjne, opłaty za czynsz, zakup szafy, stolika z krzesłami, tonerów do drukarek, artykułów biurowych, artykułów dydaktycznych, w łącznej kwocie 48.246,37 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z projektem "Przez mieszkania chronione do integracji" w kwocie 68.540,19 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, podatek od nieruchomości, usługę remontową, zakup wyposażenia mieszkania treningowego;
- 3) realizację projektu finansowanego z udziałem środków z budżetu UE pn. "Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim" w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 - 36.841,12 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia mieszkania oraz montaż mebli.

6. W rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **43.014 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **43.013,40 zł**, co stanowiło **100,00%** planu i zostały przeznaczone na udzielenie pomocy uzupełniającej dla 7 cudzoziemców, obywateli Ukrainy.

7. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność – zaplanowane wydatki w wysokości **382.066,07 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **376.306,87 zł**, tj. **98,49%**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 48.244,07 zł, wykonane zostały w wysokości 42.484,87 zł, tj. 88,06%, z tego na:
 - a) pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków umieszczonych w pieczy zastępczej, zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 38.168,80 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 licencji do oprogramowania systemu teleinformatycznego POMOST, zaplanowano i zrealizowano w kwocie 4.316,07 zł;

- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **333.822 zł**, wydatkowane zostały w pełnej wysokości na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” z przeznaczeniem na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zadanie było dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu priorytetowego "Łódzkie OZE-wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa łódzkiego" w formie dotacji i pożyczki. Realizacja zadania została zakończona.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym wydatki bieżące zaplanowane na rok 2025 w wysokości **9.571.401,51 zł**, zostały wykonane w kwocie **9.432.118,42 zł**, tj. **98,54%** w następujących rozdziałach:

1. **W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - dotacje powiatu zaplanowane w wysokości **672.864 zł**, wykonane zostały w kwocie **665.314,71 zł**, tj. **98,88%** 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 **1.556.762 zł**, wykonane zostały w wysokości **1.503.221,34 zł**, tj. **96,56%**, w tym:

- 1) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowane w kwocie 1.540.413 zł, wykonane zostały w wysokości 1.486.873,47 zł, tj. 96,52% 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, odpis na ZFŚS, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, usługę widoetłumacza, pocztowe, usługę cateringową, zakup artykułów biurowych, spożywczych, sprzętu komputerowego, wykonanie pieczętek, koszty wydania legitymacji, zapłatę zaległych składek ZUS za lata 2022, 2023 i 2024 w związku z przeprowadzoną kontrolą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z należnymi odsetkami w kwocie 9.959,00 zł, co wynikało ze złożenia przez zleceniodawców błędnych oświadczeń o podleganiu składkom ZUS;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zaplanowane w kwocie 8.050 zł wykonane zostały w wysokości 8.049,15 zł, tj. 99,99%. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy;
- 3) wydatki bieżące na zadania własne zaplanowane w kwocie 8.299 zł, wykonane zostały w wysokości 8.298,72 zł. W związku z korektą składek ZUS za lata 2022, 2023 i 2024, wynikającą z przeprowadzonej kontroli ZUS, powstała konieczność zapłaty zaległych składek. Wynikało to ze złożenia przez zleceniobiorcę błędnego oświadczenia o podleganiu składkom ZUS. Zleceniobiorca dokonał wpłaty powyższej należności, ale z uwagi na to, że wydatki ponoszone były z dotacji celowej z budżetu państwa, zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

3. **W rozdziale 85333 – Powiatowy Urząd Pracy** - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **7.178.085 zł**, zrealizowano w 2024 roku w wysokości **7.173.873,33 zł**, tj. **99,94%**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.900.532,89 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia - 5.500.316,48 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 359.745,14 zł,
 - c) składki ZUS - 929.801,58 zł,
 - d) składki FP - 102.826,54 zł,
 - e) wpłaty na PPK - 7.843,15 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 264.186,76 zł, w ramach których zakupiono artykuły biurowe, wyposażenie, benzynę, 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) - 9.153,68 zł.

4. **W rozdziale 85395 – Pozostała działalność** zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **163.690,51 zł**, zrealizowano w 2025 roku w wysokości **89.709,04 zł**, tj. **54,80%**, 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 114.025,51 zł, zostały wykonane w wysokości 40.044,04 zł, tj. 35,12%, z tego na:

a) wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do realizacji projektu w kwocie 37.533,66 zł,

b) wydatki rzeczowe - refundacja kosztów energii w kwocie 2.510,38 zł;

2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, zaplanowane w kwocie 49.665 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 2025 zostały zaplanowane w wysokości **6.451.293 zł**, wydatkowane w kwocie **6.422.312,04 zł**, co stanowiło **99,55%** planu, w tym:

1. **w rozdziale 85403 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** z zaplanowanej kwoty **1.134.299 zł**, wykonano wydatki w wysokości **1.124.870,37 zł**, tj. **99,17%**, które zostały przeznaczone na utrzymanie Internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, z tego na:

1) wydatki bieżące z zaplanowanej kwoty **1.072.799 zł**, wykonano wydatki bieżące w wysokości **1.063.420,37 zł**, tj. **99,13%**, które zostały przeznaczone na utrzymanie Internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 428.390,14 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 635.030,23 zł, w tym m.in. na: zakup żywienia, materiałów biurowych, dziennika do korespondencji, ewidencji wyjść, artykułów malarskich, metalowych, elektrycznych, ogrodowych, zamków do szafek, wkrętów, kołków, stołów roboczych, zakup kosiarki spalinowej, spawarki i wiertarko-wkrętarki, prysznic do mycia komory pieca konwekcyjnego, zamrażarki, opon do samochodu, kart pamięci do szkolnego aparatu, paska napędu do traktorka, środków czystości, soli drogowej, drobnego wyposażenia kuchni, energii elektrycznej i ciepłej, gazu wody, paliwa, remonty i modernizacje: remont chodnika, usługi pocztowe, informatyczne, usługę przeglądu technicznego samochodu, budynku, sprzętu gaśniczego, badanie techniczne zbiorników ciśnieniowych w węźle ciepłowniczym, odnowienie domeny, wymiana opon, wykonanie tabliczek informacyjnych, usługę dezynsekcji i deratyzacji, ochrony, pielęgnacji drzew i krzewów, opłaty za wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, montaż zaworu do podlewania, naprawę przecieku na instalacji ciepłej wody, konserwacja klimatyzacji w samochodzie, usługę ochrony mienia, ubezpieczenie majątku, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS.

W ramach powyższych środków poniesione zostały wydatki 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 w kwocie 120.688,00 zł. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy,

- realizację projektu z dziedziny Edukacji ekologicznej pn. "Ekozakątek Marii Grzegorzewskiej" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim w wysokości 65.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w przeprowadzonych konkursach ekologicznych, zakup roślin, stołów i ław, budek lęgowych oraz materiałów infrastruktury terenowej, zakup pomocy

dydaktycznych: urządzeń edukacyjnych i tablic informacyjnych, wykonanie tablicy informacyjnej, usługę przejazdu i oprowadzenia po kopalni. Zadanie było dofinansowane ze środków z dotacji z WFOŚiGW w kwocie 65.000,00 zł;

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **61.500 zł** wydatkowane w wysokości **61.450,00 zł**, tj. **99,92%** z przeznaczeniem na:

a) zadanie pn. "Modernizacja systemu monitoringu w SOSW"- zaplanowano i wykonano kwotę 47.500,00 zł,

b) zadanie pn. "Zakup garażu (konstrukcja) w SOSW", zaplanowana kwota 14.000 zł została wykonana w wysokości 13.950,00 zł, tj. 99,64%.

2. **W rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** – z zaplanowanej kwoty **2.905.619 zł**, wydatkowane **2.903.064,68 zł**, tj. **99,91%** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, z tego na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.714.216,34 zł;

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 188.848,34 zł, w tym m.in. na: zakup komputera, drukarki, czajnika, środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, prenumeraty, pomocy dydaktycznych, książek, testów, wiązanek okolicznościowych, usług zdrowotnych, materiałów do napraw, opłaty za monitoring, obsługę bankową, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, system elektronicznej ewidencji czasu pracy, deklarację dostępności, cyfrowy asystent, naprawę laptopa, kserokopiarki, instalacji elektrycznej i telefonicznej, podróże służbowe, ubezpieczenie, obsługę bhp, odpis na ZFŚS, szkolenia.

3. **W rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne** – z zaplanowanej na 2025 rok kwoty **1.785.530 zł**, wydatkowane **1.770.540,08 zł**, tj. **99,16%** z przeznaczeniem na:

1) utrzymanie internatu przy ZSP Nr 3 w Tomaszowie Maz. - 928.105,23 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 703.945,39 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 224.039,84 zł, w tym m.in. na: zakup materiałów na wyposażenie i do napraw bieżących, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, usługę odprowadzenia i wywozu ścieków i odpadów oraz nieczystości, remonty i konserwacje, usługę transportową, kurierską, badania lekarskie, odpis na ZFŚS,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 120,00 zł;

2) dotację z budżetu powiatu w wysokości 842.434,85 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 **3.700 zł**, została wydatkowana w 2025r. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w wysokości **3.641,61 zł**, tj. **98,42%** z przeznaczeniem na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

5. **W rozdziale 85495 - Pozostała działalność** – z zaplanowanej na 2025 rok kwoty **622.145 zł**, wydatkowane **620.195,30 zł**, tj. **99,69%**, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 45.275 zł, zostały zrealizowane w wysokości 45.097,63 zł, tj. 99,61%. 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 41.097,63 zł oraz pomoc finansową z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek Powiatu Tomaszowskiego w wysokości 4.000,00 zł;

2) **wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Modernizacja węzła cieplnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim", zaplanowane w wysokości **576.870 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **575.097,67 zł**, tj. **99,69%**. Zadanie zostało zakończone i obejmowało wymianę węzła ciepłowniczego oraz roboty rozbiórkowe i ziemne, izolacyjne istniejących ścian zewnętrznych, izolacyjne poniżej poziomu terenu z wykonaniem hydroizolacji, roboty wykończeniowe wewnętrzne, montaż nowych drzwi wejściowych i okna, dachu nad помещением węzła cieplnego z wykonaniem nowej konstrukcji dachu wraz z poszyciem.

DZIAŁ 855 RODZINA

Środki w tym dziale na rok 2025 zostały zaplanowane w wysokości **9.453.000,69 zł**, wydatkowane zostały w kwocie **9.277.025,52 zł**, co stanowiło **98,14%** planu, w tym:

1. W rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze – zaplanowano wydatki bieżące na poziomie **5.664.675,69 zł**, wykonano zaś w kwocie **5.523.032,25 zł**, tj. **97,50%** 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 - 3.959.201,67 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 - 1.504.402,83 zł;
- 3) wydatki na zakup artykułów biurowych, tonerów, testów psychologicznych, artykułów przeznaczonych na piknik rodzinny, licencji do obsługi pieczy zastępczej, organizację pikniku integracyjnego dla rodzin zastępczych, szkolenia, odpis na ZFŚS - 59.427,75 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane: środkami własnymi powiatu w kwocie 5.268.919,15 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 26.646,50 zł, środkami Funduszu Pracy na realizację zadania w zakresie dotyczącym wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w kwocie 95.241,07 zł, środkami z rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025r. w kwocie 86.700,00 zł oraz środkami Funduszu Pomocy na pobyt małoletnich obywateli Ukrainy w pogotowiu rodzinnym w kwocie 45.525,53 zł.

2. W rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zaplanowane wydatki bieżące na poziomie **3.769.182 zł**, wykonano w kwocie **3.734.850,75 zł**, tj. **99,09%** i przeznaczono na:

- 1) Dom Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Maz. - z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 1.666.909 zł, zrealizowano kwotę 1.646.574,22 zł, tj. 98,78%, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.254.644,58 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 379.842,18 zł, w tym w szczególności na: zakup artykułów biurowych, szkolnych, czasopism, podręczników, środków czystości, artykułów odzieżowych, materiałów gospodarczych, bhp, wyposażenia, sprzętu biurowego, części i urządzenia peryferyjne do maszyn i urządzeń, artykułów spożywczych, leków, wyrobów medycznych dla wychowanków, 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, składki szkolne, wycieczki, kino, teatr, wypoczynek, przejazdy wychowanków, usługi cateringowe, usługi transportowe, opłaty RTV, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, 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) - 12.087,46 zł.

W ramach powyższych środków wydatkowano kwotę 101.086,15 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dziecka będącego obywatelem Ukrainy oraz kwotę 134.644,39 zł na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

Stan wychowanków na dzień 31.12.2025r. wynosił 13 osób;

2) Rodzinny Dom Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 628.155 zł, zrealizowano w 2025 roku w wysokości 624.856,22 zł, tj. 99,47%, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 439.121,23 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 54.719,08 zł, w tym w szczególności na: zakup płytek, kotła gazowego, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, przegląd kotła gazowego, odprowadzanie ścieków, usługę BHP, abonament radiowo - telewizyjny, certyfikat kwalifikowany, opłatę za gospodarowanie odpadami, usługi telekomunikacyjne, opłaty za internet, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, polisę ubezpieczeniową,
- c) świadczenia społeczne dla wychowanków - 131.015,91 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 51.343,54 zł.

W placówce na dzień 31.12.2025r. przebywało 10 wychowanków;

3) Rodzinny Dom Dziecka „Wrzosik” w Tomaszowie Mazowieckim - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 593.086 zł, zrealizowano w 2025 roku w wysokości 589.196,64 zł, tj. 99,34%, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 398.964,45 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 71.878,19 zł, w tym w szczególności na: zakup krzeseł, czajnika elektrycznego, płytek, zaprawy klejowej, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów biurowych, certyfikatu kwalifikowanego, zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, usługę dotyczącą remontu pomieszczenia pralni, 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 - 118.354,00 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 47.490,50 zł.

W placówce na dzień 31.12.2025r. przebywało 8 wychowanków;

- 4) świadczenia pieniężne dla wychowanków z placówek - 116.575,84 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 - 702.647,83 zł.

3. W rozdziale 85595 - Pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie **19.143 zł**, wykonano w wysokości **19.142,52 zł**, tj. **100,00%**, w tym na:

- 1) odpis na ZFŚS emerytów, rencistów, byłych nauczycieli Domu Dziecka „Słoneczko” w kwocie 13.695,72 zł;
- 2) odpis na ZFŚS emerytów i rencistów pracowników administracyjno - obsługowych Domu Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 5.446,80 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 2025 rok kwoty **516.203,78 zł** na zadania z zakresu **ochrony środowiska** wydatkowano kwotę **418.959,20 zł**, tj. **81,16%**, w tym:

- 1) w Zarządzie Dróg Powiatowych z zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 494.203,78 zł, wydatkowano kwotę 396.959,20 zł, tj. 80,32%, z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni, prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów oraz zakup koszy ulicznych ze słupkami;

- 2) na wykonanie pomiarów akustycznych w środowisku zaplanowana kwota 12.300 zł została wydatkowana w pełnej wysokości;
- 3) na dotację celową na realizację zadania publicznego pod tytułem "Misja: Woda" dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań własnych powiatu w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2025 roku, zaplanowana kwota 9.700 zł została wydatkowana w pełnej wysokości.

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 2025 rok w kwocie **4.976.746 zł** zostały wydatkowane w wysokości **4.972.597,88 zł**, co stanowiło **99,92%** planu i zostały rozdysponowane w następujący sposób:

1. W rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki - wydatki bieżące na samorządową instytucję kultury - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, zaplanowane w kwocie **3.300.000 zł**, zrealizowane zostały w pełnej wysokości, w tym na:

- 1) wydatki bieżące na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, zaplanowano i zrealizowano kwotę 300.000,00 zł;
- 2) rekompensatę dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.000.000,00 zł.

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

3. W rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie **1.453.096 zł** zostały wykonane w wysokości **1.453.095,04 zł**, tj. **100,00%** na realizację zadania pn. "Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim". Zadanie zostało zakończone i dofinansowane było ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Edycja 2.

4. W rozdziale 92195 - Pozostała działalność – zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **93.650 zł**, wykonano w kwocie **89.502,84 zł**, tj. **95,57%** i przeznaczono na:

- 1) zakup książek na powiatowe konkursy recytatorskie, nagród na powiatowe konkursy: palm i pisanek Wielkanocnych, ostatek, kulinarnych potraw regionalnych, koncert strażackich orkiestr dętych, powiatowe święto ziemniaka, kwiatów i zestawów upominkowych na uroczystości i jubileusze, obrazu, figurek, przeprowadzenie audytu rekompensaty udzielonej Powiatowemu Centrum Animacji Społecznej, współorganizację imprez kulturalnych, częściowe pokrycie kosztów transportu zespołów na festiwale, częściowe pokrycie kosztów wykonania i obróbki zdjęć w łącznej kwocie 70.852,84 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie 18.650,00 zł, z tego dla:
 - a) Stowarzyszenia "Wspólnie Dla" z siedzibą w Lubochni, Glinnik 28 w kwocie 9.600,00 zł,
 - b) Stowarzyszenia "Nadzieja" w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 9.050,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane na 2025 rok wydatki bieżące w tym dziale, w **rozdziale 92695 - Pozostała działalność**, w wysokości **173.000 zł**, wykonano w kwocie **169.537,97 zł**, tj. **98,00%**, z przeznaczeniem na:

- 1) zakup pucharów, statuetek, chorągiewek biało-czerwonych, nagród dla uczestników olimpiady, zawodów strażackich, przeprowadzenie aktywności sportowych dla młodzieży, obiady i pakiety żywnościowe dla dzieci i młodzieży podczas powiatowej olimpiady w łącznej kwocie 19.537,97 zł;
- 2) 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 150.000,00 zł.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowo-
i Budżetu

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

Michał Czerniewicz
CELOLEK ZARZĄDU

Informacja opisowa o finansowaniu zadań inwestycyjnych w 2025 roku.

Wydatki majątkowe na rok 2025 zaplanowane w kwocie ogółem **45.051.056 zł**, wydatkowane zostały w wysokości **43.186.847,13 zł**, co stanowiło **95,86%** planu rocznego, z tego:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 33.492.155,17 zł, w tym:

- 1) Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice - 1.145.274,51 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.132.275,50 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 12.999,01 zł;
- 2) Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim" - 1.499.260,77 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.485.976,77 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 13.284,00 zł;
- 3) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap I - 5.988.946,74 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 5.887.781,74 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 101.165,00 zł;
- 4) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap II - 5.154.683,26 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 5.090.773,26 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 63.910,00 zł;
- 5) Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego - 2.348.182,50 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.643.728,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 704.454,50 zł;
- 6) Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E - 2.310.564,21 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.617.394,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 693.170,21 zł;
- 7) Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim - 803.488,57 zł, w tym:
 - a) środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - 225.836,66 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 577.651,91 zł;
- 8) Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim - 3.804.711,10 zł, w tym:
 - a) środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - 1.826.288,72 zł,
 - b) pomoc finansowa od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 900.000,00 zł,
 - c) środki budżetu powiatu - 1.078.422,38 zł;
- 9) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim - 6.768.249,59 zł, w tym:
 - a) środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - 3.107.951,62 zł,
 - b) pomoc finansowa od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 1.200.000,00 zł,
 - c) środki budżetu powiatu - 2.460.297,97 zł;
- 10) Przebudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Łazisko - 63.960,00 zł, w tym:

- a) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki - 31.980,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 31.980,00 zł;
- 11) Przebudowa DP 1303E na odcinku od m. Żelechlinek do granicy z gminą Budziszewice - 145.140,00 zł, w tym:
- a) pomoc finansowa od Gminy Żelechlinek - 25.000,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 120.140,00 zł;
- 12) Przebudowa DP 1526E w m. Swolszewice Małe - 222.777,85 zł, w tym:
- a) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki - 111.388,92 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 111.388,93 zł;
- 13) Przebudowa DP 4302E Wólka Jagielczyńska-Turobów - 775.103,44 zł, w tym:
- a) środki z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzące z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych - 275.390,00 zł,
 - b) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice - 256.856,00 zł,
 - c) środki budżetu powiatu - 242.857,44 zł;
- 14) Przebudowa DP 4330E w m. Brzustów - 103.320,00 zł, w tym:
- a) pomoc finansowa od Gminy Inowłódz - 20.660,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 82.660,00 zł;
- 15) Przebudowa DP 4321E w m. Prażki - 62.730,00 zł, w tym:
- a) pomoc finansowa od Gminy Będków - 31.365,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 31.365,00 zł;
- 16) Przebudowa DP 4303E poprzez budowę chodnika w m. Wygoda, Bielina, Dębniak – Etap I Bielina - 624.378,75 zł, w tym:
- a) pomoc finansowa od Gminy Ujazd - 312.189,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 312.189,75 zł;
- 17) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim - 258.177,00 zł, w tym:
- a) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia - 86.100,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 172.077,00 zł;
- 18) Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu - 256.079,48 zł, w tym:
- a) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice - 124.964,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 131.115,48 zł;
- 19) Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica - 14.022,00 zł, w tym:
- a) środki z budżetu UE - 11.918,70 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 2.103,30 zł;
- 20) 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) Przebudowa DP 4339E ul. Legionów od ul. Dąbrowskiej do ul. Zielonej - 24.000,00 zł,

- c) Przebudowa mostu w ciągu DP 4343E ul. Nowowiejska -108.240,00 zł,
- d) Przebudowa DP 4310E w m. Roszkowa Wola pod wiaduktem kolejowym - 64.575,00 zł,
- e) Przebudowa DP 4303E w m. Popielawy - 51.000,00 zł,
- f) Przebudowa DP 4348E ul. Wąwalska w Tomaszowie Mazowieckim - 79.950,00 zł,
- g) Przebudowa DP 4338E ul. Dworcowa w Tomaszowie Mazowieckim - 58.425,00 zł,
- h) Zakup szczotki walcowej ze szczotką do ciągnika do odchwaszczania - 23.370,00 zł,
- i) Modernizacja DP 4308E Bobrowiec-Lubocz - 36.285,00 zł,
- j) Rozbudowa DP 4333E Tomaszów Mazowiecki-Młoszów - 141.450,00 zł,
- k) Budowa zatoki postojowej DP 4303E ul. Farbiarska w Tomaszowie Mazowieckim - 13.903,40 zł,
- l) Zakup pługów do ciągnika - 23.247,00 zł,
- m) Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim - 2.000,00 zł,
- n) Dotacja celowa dla Gminy Żelechlinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek-Dziurdzioly na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki - 465.000,00 zł.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Wyplata odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych - **424.081,55 zł.**

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

3. Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - Modernizacja macierzy dyskowej - **1.069.977,00 zł.**

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu, z wpływów z opłat za wydawanie wypisów i wyrysów, udostępnianie danych z zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

4. Dział 750 Administracja publiczna - 571.056,43 zł, z tego:

1) rozdział 75020 - Starostwo powiatowe - 532.201,33 zł, w tym:

a) Cyberbezpieczny Samorząd - 90.224,52 zł, w tym:

- środki z budżetu UE - 71.238,00 zł,
- środki budżetu powiatu - 18.986,52 zł;

b) Wydatki zrealizowane ze środków budżetu powiatu:

- Zakup komputerów dla Starostwa Powiatowego - 101.023,27 zł,
- Modernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim - 303.312,66 zł,
- Zakup i montaż kompensatorów energii biernej w celu zwiększenia efektywności energetycznej - 37.640,88 zł;

2) rozdział 75095 - Pozostała działalność - Adaptacja pomieszczenia na funkcję archiwum zakładowego w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim - **38.855,10 zł.**

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

5. Dział 752 Obrona narodowa, rozdział 75295 - Pozostała działalność - 874.426,03 zł, z tego:

1) Realizacja Programu OL i OC w 2025 roku na terenie powiatu tomaszowskiego w zakresie zadań własnych - 477.083,00 zł, w tym:

a) środki z dotacji celowej z budżetu państwa - 429.374,70 zł,

b) środki budżetu powiatu - 47.708,30 zł;

2) Wydatki zrealizowane z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone - 397.343,03 zł, w tym:

a) Realizacja Programu OL i OC w 2025 roku na terenie powiatu tomaszowskiego w zakresie zadań zleconych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 14.343,03 zł,

b) Realizacja Programu OL i OC w 2025 roku na terenie powiatu tomaszowskiego w zakresie zadań zleconych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - 383.000,00 zł.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie - 1.777.730,48 zł, z tego:

1) **rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - Modernizacja schodów w SOSW - 134.838,93 zł.**

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

2) **rozdział 80115 - Technika - 204.258,00 zł, w tym:**

a) Poprawa warunków kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim - 30.258,00 zł,

b) Modernizacja dachu na budynku garażowym w ZSP Nr 2 - 45.000,00 zł,

c) Modernizacja sanitariatów w budynku A w ZSP Nr 2 - 129.000,00 zł.

Zadania zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

3) **rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 79.606,00 zł, w tym:**

a) Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w I LO w Tomaszowie Mazowieckim - 39.606,00 zł,

b) Modernizacja sieci komputerowej w ZSP nr 8 - 40.000,00 zł.

Zadania zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

4) **rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - Modernizacja toalet w budynku SOSW - 6.150,00 zł.**

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

5) **rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - Zakup samochodu dostawczego dla ZSP Nr 2 - 142.698,55 zł.**

Zadania zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

6) **rozdział 80195 - Pozostała działalność - 1.210.179,00 zł, w tym:**

a) Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim - 1.141.349,00 zł,

b) Modernizacja boiska sportowego w ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz. - 22.130,00 zł,

c) Modernizacja dachu budynku dydaktyczno-szkoleniowego ZSP Nr 1 w Tomaszowie Maz. - 46.700,00 zł.

Zadania zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

7. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność - 2.258.167,25 zł, w tym:

1) Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim -1.397.280,00 zł;

2) Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim - 360.892,00 zł;

3) Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim - 499.995,25 zł.

Zadania zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

8. Dział 852 Pomoc społeczna - 629.610,51 zł, z tego:

1) **rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - Wykonanie drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni w DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29- 221.528,51 zł.**

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

- 2) **rozdział 85218 - Powiatowe centrum pomocy rodzinie** - Zakup samochodu osobowego dla PCPR - 74.260,00 zł, w tym:
 - a) środki PFRON - 35.000,00 zł,
 - b) środki budżetu powiatu - 39.260,00 zł;
- 3) **rozdział 85295 - Pozostała działalność** - Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - 333.822,00 zł, w tym:
 - a) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 235.128,00 zł,
 - b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 58.783,00 zł,
 - c) środki budżetu powiatu - 39.911,00 zł.

9. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 636.547,67 zł, z tego:

- 1) **rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** - 61.450,00 zł, w tym:
 - a) Modernizacja systemu monitoringu w SOSW - 47.500,00 zł,
 - b) Zakup garażu (konstrukcja) w SOSW - 13.950,00 zł.

Zadania zrealizowane ze środków budżetu powiatu;

- 2) **rozdział 85495 - Pozostała działalność** - Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim- 575.097,67 zł.

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu powiatu.

10. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim - **1.453.095,04 zł**, w tym:

- 1) środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 1.326.352,34 zł;
- 2) środki budżetu powiatu - 126.742,70 zł.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiał

Z up. STARGOBY

Michał Cichowicz
CZŁONEK ZARZĄDU

Dodatkowe informacje dotyczące dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tomaszowskiego w 2025 roku

1. Zaplanowane wydatki na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, udzielane zgodnie z trybem przepisów ustawy o systemie oświaty, w kwocie **10.813.819 zł**, wykonano w 2025 roku w wysokości **10.768.707,86 zł**, co stanowi **99,58%**.

Dotację comiesięczną otrzymało 7 organów prowadzących.

Szczegółowy wykaz przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Przemysław Mrowiński	110.000	105.779,71	96,16
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	110.000	105.779,71	96,16
2.	Piotr Mrowiński	1.067.000	1.063.380,50	99,66
	Szkoła Policealna Mrowiński	1.067.000	1.063.380,50	99,66
3.	Polski Związek Piłki Siatkowej	2.230.000	2.226.214,56	99,83
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale	1.385.000	1.383.779,71	99,91
	Internat Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale	845.000	842.434,85	99,70
4.	BNS "KOMED" Sp. z o.o.	1.195.568	1.192.034,79	99,70
	Branżowa Szkoła I Stopnia	1.195.568	1.192.034,79	99,70
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>	50.568	50.568,00	100,00
5.	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	2.718.000	2.702.495,95	99,43
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	10.000	7.466,54	74,67
	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	658.000	654.811,19	99,52
	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK"	1.725.000	1.720.341,15	99,73
	Szkoła Policealna Medyczna "ŻAK"	325.000	319.877,07	98,42
6.	Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Św. Ojca Pio	140.000	135.633,06	96,88
	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	140.000	135.633,06	96,88
7.	Fundacja PROEM EDU	3.353.251	3.343.169,29	99,70
	Liceum Ogólnokształcące THOMAS	3.353.251	3.343.169,29	99,70
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>	43.251	43.251,00	100,00
Razem szkoły niepubliczne:		10.813.819	10.768.707,86	99,58

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 **370.000 zł**, została zrealizowana w wysokości **353.441,15 zł**, tj. **95,52%**.

3. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na przeprowadzenie analizy i opracowanie nowego projektu organizacji ruchu w centrum miasta Tomaszowa

Mazowieckiego" zaplanowana w **600 - Transport i łączność, rozdziale 60095 - Pozostała działalność**, w kwocie **30.000 zł**, została zrealizowana w pełnej wysokości.

4. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Rokiciny z przeznaczeniem na zakup sprzętu do utrzymania bezpieczeństwa i gotowości bojowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaznowie zaplanowana w **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**, w kwocie **25.000 zł**, została zrealizowana w pełnej wysokości.

5. Dotacja celowa w **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**, na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej związana z dofinansowaniem uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, zaplanowana w kwocie **86.064 zł**, wykonana w wysokości **78.616,10 zł**, tj. **91,35%** i została przeznaczona na:

- 1) ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu tomaszowskiego, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie Powiatu Piotrkowskiego, prowadzonego przez Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim w kwocie 15.642,68 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 54.768,00 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 7.821,34 zł;
- 4) ponoszenie kosztów uczestnictwa mieszkańca Powiatu Tomaszowskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej w kwocie 384,08 zł.

6. 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 **702.902 zł**, wykonano w wysokości **702.647,83 zł**, tj. **99,96%**, w tym dla:

- 1) Powiatu Bełchatowskiego - 210.315,78 zł;
- 2) Powiatu Opoczyńskiego - 399.705 zł;
- 3) Województwa Mazowieckiego - 92.627,05 zł.

7. Zaplanowana dotacja podmiotowa w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki**, w kwocie **300.000 zł** dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, wykonana została w pełnej wysokości.

8. 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.

9. Zaplanowane w łącznej kwocie **964.996 zł** dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej dla Gmin na zadania lub zakupy inwestycyjne, zrealizowane zostały w wysokości **964.995,25 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

- 1) w **dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe** dotacja celowa dla Gminy Żelechlinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek-Dziurdzioly na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki" zaplanowana w kwocie **465.000 zł**, została wydatkowana w pełnej wysokości;
- 2) w **dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność**, pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim, zaplanowana w kwocie **499.996 zł** została wykonana w wysokości **499.995,25 zł**, tj. **100,00%**.

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

- 1) w **dziale 630 - Turystyka, rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**, zaplanowana dotacja celowa w wysokości **27.000 zł**, została wydatkowana w pełnej wysokości, z tego dla:
 - a) Stowarzyszenia "EMDEK" z siedzibą w Smardzewicach, Swolszewice Małe na realizację zadania pn. "Rodzinny Rajd Rowerowy im. Rotmistrza Witolda Pileckiego (XI edycja)" w kwocie 12.000,00 zł,
 - b) Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wiking” z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pn. "Rekreacyjne regaty kajakowe z okazji zakończenia wakacji I Memoriał im. Kazimierza Gałczyńskiego" w kwocie 4.000,00 zł,
 - c) Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy "ALA" z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pn. "Prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich 2025" w kwocie 2.000,00 zł,
 - d) Stowarzyszenia Abstynenckiego "Azył" z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pn. "Letni wypoczynek dzieci i młodzieży" w kwocie 6.000,00 zł,
 - e) Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pn. "Turystyka aktywna - spływ kajakowy skierowany do osób starszych - Członków Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku" w kwocie 3.000,00 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 2025 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 **142.102 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 **142.101,12 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 **25.000 zł**, wydatkowane zostały w pełnej wysokości, w tym dla:
 - a) Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Rozwój różnorodnych form wsparcia edukacji, integracji, sprawności intelektualnej, psychicznej osób starszych z terenu miasta i powiatu tomaszowskiego w 2025 roku" - 6.500,00 zł,
 - b) Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Edukacja poprzez wykłady i zajęcia artystyczne" w kwocie 4.500,00 zł,
 - c) Krajowego Stowarzyszenia Seniorów "Pasja" w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Wycieczka patriotyczno-turystyczna do Białegostoku i okolic" - 7.000,00 zł,
 - d) Stowarzyszeniem Rodzin, Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem "Zajęcia edukacyjne dla seniorów-Kultura Wschodu" w kwocie 7.000,00 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 2025 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 2025 roku” - 20.000,00 zł,
 - c) Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Miejskie Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem „Przeciwdziałanie nadwadze, otyłości i cukrzycy za pomocą podejmowania działań profilaktycznych w zakresie zachowań prozdrowotnych dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego w 2025 roku” - 3.000,00 zł,
 - d) 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 2025 roku” - 3.000,00 zł,
 - e) Tomaszowskiego Stowarzyszenia "AMAZONEK" w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Profilaktyka chorób nowotworowych polegająca na zwiększeniu świadomości zdrowotnej mieszkańców powiatu tomaszowskiego poprzez rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka tych chorób, kształtowanie nawyku samokontroli oraz badań profilaktycznych oraz innych działań prozdrowotnych w tym zakresie w 2025 roku" - 4.000,00 zł,
 - f) Stowarzyszenia Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Integracja i prowadzenie działań edukacyjnych poprzez promocję zdrowego stylu życia dla osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego w 2025 roku" - 7.000,00 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 **586.800 zł**, wykonana została w kwocie **586.698,61 zł**, tj. **99,98%**, w tym na:
- a) dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz. w kwocie 234.719,00 zł,
 - b) dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Fundację Społeczną „RAZEM” w Tomaszowie Maz. w kwocie 195.503,89 zł,
 - c) dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Popielawach w kwocie 156.475,72 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 25.000,00 zł,
 - b) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie - 30.000,00 zł;
- 8) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – zaplanowane wydatki na dotacje celową powiatu w kwocie **9.700 zł**, wykonane zostały w pełnej wysokości dla Fundacji Poranek z siedzibą w Ujeździe na realizację zadania publicznego pn. "Misja: Woda";
- 9) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 - Pozostała działalność** – zaplanowane wydatki na dotacje celowe powiatu w kwocie **18.650 zł**, wykonane zostały w pełnej wysokości, w tym dla:

- a) Stowarzyszenia "Wspólnie Dla" z siedzibą w Lubochni na realizację zadania publicznego pn. "Reymont na poważnie i z humorem" - 9.600,00 zł.
- b) Stowarzyszenia "Nadzieja" w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania publicznego pn. "Patriotyzm wyrażony w słowach i dźwiękach" - 9.050,00 zł;
- 10) w **dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność** – zaplanowana kwota dotacji celowych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w kwocie **150.000 zł**, została zrealizowana w pełnej wysokości, w tym dla:
- a) Ludowego Klubu Sportowego "IKS" z siedzibą w Inowłodzu na realizację zadania pod tytułem: "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej w Klubie Sportowym "IKS" - 10.000,00 zł,
- b) Klubu Sportowego Diabło Wąwał z siedzibą w Inowłodzu na realizację zadania pod tytułem: "Trenuj z Diabło" - 10.000,00 zł,
- c) Wojskowego Klubu Sportowego "KAWALERIA" z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pod tytułem: "Organizacja szkolenia oraz współzawodnictwa dzieci w zakresie piłki nożnej dzieci" - 10.000,00 zł,
- d) Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pod tytułem: "Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Powiatu Tomaszowskiego w 2025 roku" - 120.000,00 zł;
- 11) w **dziale 752 - Obrona narodowa, rozdziale 75295 - Pozostała działalność** zaplanowana dotacja celowa dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. na zadanie polegające na realizacji Programu OL i OC w 2025 roku na terenie Powiatu Tomaszowskiego zaplanowana w kwocie 1.353.500 zł nie została zrealizowana. Powyższe wynika z faktu otrzymania w bardzo późnym terminie podpisanej umowy na realizację Programu OL i OC w 2025 roku na terenie powiatu tomaszowskiego w zakresie zadań własnych, co znacząco ograniczyło czas niezbędny na przeprowadzenie postępowań zakupowych oraz realizację dostaw. W konsekwencji nie było możliwe wykonanie zakresu rzeczowego przewidzianego pierwotnie we wniosku.

Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec
SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiał

Z up. STAROSTY
Michał Czesnowicz
CZŁONEK ZARZĄDU

Sprawozdanie opisowe do należności występujących na dzień 31 grudnia 2025 roku w powiecie tomaszowskim.

Należności ogółem występujące na dzień 31.12.2025 r., wykazane w sprawozdaniu Rb-27S, zamknęły się kwotą **17.799.131,69** w tym zaległości - **17.437.008,96 zł**, które stanowiły **97,97%**:

1. Dział 600 – Transport i łączność - rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 174.943,23 zł, w tym zaległości **173.844,55 zł**, z tego:

- 1) **rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 35.147,78 zł**, w tym zaległości **34.049,10 zł** z tytułu kary za wyrwanie drzewa, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia obcego należnych za lata: 2015-2025, kosztów upomnień, za odstąpienie od umowy i nie wykonanie przedmiotu zamówienia, kary za odstąpienie od umowy, odsetek od niezapłaconych kar i opłat;
- 2) **rozdział 60019 - Płatne parkowanie - 139.795,45 zł**, w tym zaległości **139.795,45 zł** z tytułu opłat dodatkowych ze Strefy Płatnego Parkowania i kosztów upomnień.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.262.111,79 zł, w tym zaległości **1.250.415,15 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., z tytułu najmu, dzierżawy, bezumownego korzystania z nieruchomości, zwrotu zaliczek sądowych, odsetek od nieterminowego regulowania zaległości Starostwa, kary z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy oraz z tytułu opóźnienia w usuwaniu wad i błędów.

3. Dział 750 – Administracja publiczna - 3.619.517,90 zł, w tym zaległości – **3.618.288,10 zł**, z tego:

- 1) **rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe - 1.028,05 zł**, w tym zaległości – **1.013,05 zł** wynikają z zasądzonych kosztów procesu i kosztów zastępstwa procesowego oraz naliczonych odsetek;
- 2) **rozdział 75095 - Pozostała działalność - 3.618.489,85 zł**, w tym zaległości – **3.617.275,05 zł** wynikają z zaległości z tytułu: sprzedaży ciepłarki z płaszczem wodnym, najmu i dzierżawy, kosztów upomnień, nakazu zapłaty dotyczącego firmy realizującej budowę ciągu pieszo-rowerowego, zasądzonego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, kosztów procesu, odsetek od nieterminowego regulowania zaległości Starostwa.

4. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 597.692,57 zł, w tym zaległości - **503.812,72 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.

5. Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 7,78 zł należność od banku z tytułu naliczonych odsetek bankowych.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie - 11.130.654,23 zł, w tym zaległości **10.896.465,99 zł**, w tym:

- 1) **rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - 9.153,34 zł** w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym z tytułu wynajmu pomieszczeń, zużycia mediów przez podmioty wynajmujące;
- 2) **rozdział 80115 – Technika – 2.922,82 zł**, w tym zaległości **2.892,01 zł** w ZSP Nr 6 z tytułu wynajmu sklepiku szkolnego i odsetek od zaległości;
- 3) **rozdział 80116 - Szkoły policealne - 213.140,32 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji;
- 4) **rozdział 80117 - Branżowe szkoły I stopnia - 396,32 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji;

- 5) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 20.085,19 zł, w tym zaległości **17.753,74 zł** w II Liceum Ogólnokształcącym z tytułu niezapłaconych w terminie opłat za bezumowne korzystanie z lokalu i odsetek od zaległości;
- 6) rozdział 80122 - Licea ogólnokształcące dla dorosłych - 379,20 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji;
- 7) rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - 8.756,80 zł - w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym należności za zużycie mediów przez podmiot wynajmujący;
- 8) rozdział 80195 – Pozostała działalność – 10.875.820,24 zł, w tym zaległości **10.875.820,24 zł** z tytułu: kar umownych za odstąpienie od umowy dotyczących: zadania pn. „Budowa boiska w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim”, zadania pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem i modernizacją systemu grzewczego przy ZSP Nr 6 w Tomaszowie Maz.”, zadania pn. "Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych", zadania pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim", kary umownej za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji, z tytułu kosztów procesu, roszczenia regresowego oraz odsetek od kar umownych.

7. **Dział 851 – Ochrona zdrowia - rozdział 85195 – Pozostała działalność - 777.182,48 zł**, w tym zaległości **777.182,48 zł** z tytułu kar umownych za przekroczenie terminu wykonania pełnego zakresu przedmiotu umowy wraz z naliczonymi odsetkami.

8. **Dział 852 - Pomoc społeczna - 25.266,13 zł**, w tym zaległości **12.885,68 zł**, z tego:

- 1) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 23.838,65 zł, w tym zaległości **12.691,06 zł** w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 - należności z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców;
- 2) rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - 52,14 zł z tytułu nienależnie pobranego przez pracownika wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2025 roku;
- 3) rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - 79,78 zł z tytułu nadpłaconego wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2025 roku;
- 4) rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 1.295,56 zł, w tym zaległości **194,62 zł** z tytułu odpłatności wychowanków z pieczy zastępczej za pobyt w mieszkaniu treningowym.

9. **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 13.975,69 zł**, w tym zaległości **13.975,69 zł** z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne zleceniobiorcy wraz z odsetkami.

10. **Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 25.127,63 zł**, z tego zaległości **17.486,34 zł**, w tym:

- 1) rozdział 85403 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - należności w kwocie 8.788,09 zł, w tym zaległości **1.146,80 zł** z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków;
- 2) rozdział 85495 - Pozostała działalność – 16.339,54 zł, w tym zaległości **16.339,54 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 - 168.158,14 zł**, w tym zaległości **168.158,14 zł**, w tym:

- 1) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 167.576,20 zł, w tym zaległości **167.576,20 zł** z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz odsetek od tych zaległości;
- 2) rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 581,94 zł, w tym zaległości **581,94 zł** z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

12. **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność - 1.873,62 zł**, w tym zaległości **1.873,62 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 - 2.620,50 zł**, w tym zaległości **2.620,50 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 **35.538.554,66 zł**, w tym:

1. Pożyczki w kwocie 78.182,50 zł - należności rozłożone na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. Gotówka i depozyty w kwocie 18.188.829,88 zł, w tym:

1) stan gotówki w kasie - 1.395,55 zł;

2) stan środków na rachunkach bankowych - 18.187.434,33 zł.

3. Należności wymagalne w kwocie **10.967.527,56 zł**, z tego:

1) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 162.783,65 zł, w tym:

a) kwota 152.630,50 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 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 1.530,85 z tytułu niezapłaconej faktury za wynajem sklepiku szkolnego w ZSP Nr 6,

d) kwota 1.146,80 zł z tytułu należności za wyżywienie wychowanków internatu w SOSW;

2) pozostałe w kwocie 10.804.743,91 zł, z tego:

a) kwota 14.589,49 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 10.457.272,72 zł należności m.in.: z tytułu kar umownych, kar administracyjnych, grzywien, 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 odstąpienia od umowy, z tytułu składek na ubezpieczenie zleceniobiorcy, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, orzeczonych do zwrotu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz orzeczonych do zwrotu środków z refundacji na utrzymanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej,

c) kwota 12.691,06 zł w DPS Nr 2 należność z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców,

d) kwota 155.753,17 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz odpłatności wychowanków z pieczy zastępczej za pobyt w mieszkaniu treningowym,

e) kwota 164.437,47 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, studiów podyplomowych, kosztów badań lekarskich, kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dodatku aktywizacyjnego, kosztów sądowych i komorniczych.

Wobec kontrahentów, którzy na dzień 31.12.2025r. 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 6.304.014,72 zł, w tym:

- 1) kwota 2.331,45 zł w I LO należność z tytułu nadpłaconych w roku 2020 składek na ubezpieczenie społeczne oraz nadpłaty za energię;
- 2) kwota 30,81 zł w ZSP Nr 6 z tytułu nadpłaty za zakup środków czystości i za koszty dostawy;
- 3) kwota 29.602,92 zł - w SOSW należności za zużycie mediów przez podmioty wynajmujące;
- 4) kwota 4.754.578,30 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych – opłaty za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi;
- 5) kwota 8.008,60 zł w DPS Nr 1 należność z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców;
- 6) kwota 3.138,99 zł w DPS Nr 2 z tytułu najmu części powierzchni dachu, należność za energię elektryczną dotyczącą najmu dachu;
- 7) kwota 1.180,72 zł w PCPR z tytułu nadpłaty za zużycie wody w mieszkaniu treningowym, nadpłaconego wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS w miesiącu grudniu 2025r.;
- 8) kwota 52,14 zł w ŚDS z tytułu nienależnie pobranego przez pracownika wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2025 roku;
- 9) kwota 1.453.212,58 zł - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Tomaszowskiego, sprzedaży energii elektrycznej, usługi dystrybucji energii elektrycznej, bezumownego korzystania, podatku VAT, 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, korekty faktury za usługi pocztowe, z tytułu niewykorzystanych środków z dotacji udzielonych w 2025 roku, odsetek bankowych na dzień 31.12.2025r., z tytułu wynagrodzenia inkasenta opłaty skarbowej;
- 10) kwota 51.878,21 zł - należności Funduszu Pracy z tytułu refundacji prac interwencyjnych, zasiłków dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego oraz jednorazowych środków na działalność gospodarczą.

W sprawozdaniu Rb-27S za okres od początku roku 2025 do dnia 31 grudnia 2025r. w kolumnie 9 - wykazane zostały zaległości netto w wysokości 17.437.008,96 zł; natomiast w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku w pozycji N4 wykazane zostały należności wymagalne w wysokości 10.967.527,56 zł, które zostały pomniejszone o należności wymagalne Funduszu Pracy w wysokości 164.437,47 zł, należności wymagalne PFRON w wysokości 51.111,11 zł oraz o podatek VAT w wysokości 3.350,91 zł, co dało kwotę 10.748.628,07 zł. Różnica pomiędzy zaległościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S, a należnościami wymagalnymi ujętymi w sprawozdaniu Rb-N stanowi 6.688.380,89 zł, w tym:

1. Odsetki – 5.874.624,62 zł, z tego:

- 1) dział 600, rozdział 60014 § 0920 kwota 19.227,08 zł - odsetki od niezapłaconej kary, odsetki od opłat rocznych za lata 2015 - 2025 oraz opłat za zajęcie pasa drogi;
- 2) dział 700, rozdział 70005 § 0920 kwota 49.672,89 zł;
- 3) dział 750, rozdział 75020 § 0920 kwota 6,05 zł;
- 4) dział 750, rozdział 75095 § 0920 kwota 2.306.878,53 zł;
- 5) dział 756, rozdział 75618 § 0920 kwota 67.398,23 zł;
- 6) dział 801, rozdział 80115 § 0920 kwota 1.361,16 zł - niezapłacone w terminie odsetki od zaległości w opłatach za wynajem sklepiku szkolnego;
- 7) dział 801, rozdział 80120 § 0920 kwota 10.278,24 zł - niezapłacone w terminie odsetki od zaległości w opłatach za bezumowne korzystanie z lokalu;
- 8) dział 801, rozdział 80195 § 0920 kwota 3.301.490,46 zł;

- 9) dział 851, rozdział 85195 § 0920 kwota 87.801,62 zł;
- 10) dział 853, rozdział 85321 § 0920 kwota 9.959,00 zł;
- 11) dział 854, rozdział 85495 § 0920 kwota 6.490,47 zł;
- 12) dział 855, rozdział 85508 § 0920 kwota 12.567,59 zł - odsetki od zaległych należności z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;
- 13) dział 921, rozdział 92195 § 0920 kwota 578,80 zł;
- 14) dział 926, rozdział 92695 § 0900 kwota 914,50 zł.

2. Pozostałe należności nie ujęte w sprawozdaniu Rb-N – 813.756,27 zł, z tego:

- 1) dział 600, rozdział 60019 § 0640 kwota 232,53 zł - koszty upomnień dotyczące egzekucji opłat rocznych za lata 2015 - 2025 z tytułu umieszczenia urządzenia obcego w pasie drogowym oraz opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 2) dział 600, rozdział 60019 § 0640 kwota 5.853,58 zł - należności uboczne;
- 3) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 1.070,91 zł - należności sporne;
- 4) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 532.868,00 zł - odsetki od należności Skarbu Państwa;
- 5) dział 700, rozdział 70005 § 2360 kwota 1.503,69 zł - należności uboczne;
- 6) dział 700, rozdział 70005 § 0630 kwota 744,93 zł - należności uboczne;
- 7) dział 700, rozdział 70005 § 0750 kwota 19.971,89 zł - należności sporne;
- 8) dział 750, rozdział 75020 § 0630 kwota 1.007,00 zł - należności uboczne;
- 9) dział 750, rozdział 75095 § 0630 kwota 1.771,70 zł - należności uboczne;
- 10) dział 750, rozdział 75095 § 0640 kwota 78,15 zł - należności uboczne;
- 11) dział 756, rozdział 75618 § 0630 kwota 964,95 zł - należności uboczne;
- 12) dział 756, rozdział 75618 § 0640 kwota 8.658,31 zł – należności uboczne;
- 13) dział 801, rozdział 80195 § 0630 kwota 105.550,05 zł - należności uboczne;
- 14) dział 801, rozdział 80195 § 0950 kwota 132.595,58 zł - należności uboczne;
- 15) dział 855, rozdział 85508 § 0640 kwota 32,00 zł - koszty upomnienia;
- 16) dział 854, rozdział 85495 § 0630 kwota 437,00 zł - należności uboczne;
- 17) dział 921, rozdział 92195 § 0630 kwota 400,00 zł - należności uboczne;
- 18) dział 926, rozdział 92695 § 0640 kwota 16,00 zł - należności uboczne.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowo-
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

Z up. STAROSTY

Michał Ciechowiec
CZŁONEK ZARZĄDU

Informacja dotycząca stanu należności oraz wybranych aktywów finansowych Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2025r.

W sprawozdaniu Rb-ZN (Skarb Państwa) wykazane są należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 31.12.2025r., które łącznie wynoszą **1.788.907,99 zł**, w tym:

- 1) należności wymagalne w kwocie **1.541.200,91 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 **247.707,08 zł** z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, należności z tytułu przekształcenia i rozłożone na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz pozostałe dochody Skarbu Państwa (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

Z up. STAROSTY

Michał Cichowicz
CZŁONEK RZĄDU

Informacja z realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za 2025 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	128.654,67	128.654,67	100,00
przychody z prowadzonej działalności	790.000,00	767.565,55	97,16
dotacja podmiotowa	300.000,00	300.000,00	100,00
rekompensata	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
pozostałe przychody	0,00	21.533,65	0,00
Razem przychody	4.218.654,67	4.217.753,87	99,98
KOSZTY, w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.941.000,00	2.940.418,93	99,98
zakup towarów i usług	980.000,00	977.841,78	99,78
wydatki majątkowe	67.000,00	66.850,26	99,78
Razem koszty	3.988.000,00	3.985.110,97	99,93
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025r., w tym:	0,00	232.642,90	0,00
środki pieniężne	0,00	288.300,66	0,00
należności	0,00	20.846,93	0,00
zobowiązania	0,00	76.504,69	0,00

1. Przychody – zaplanowane w kwocie 4.218.654,67 zł, zrealizowane zostały w wysokości 4.217.753,87 zł, tj. 99,98%, w tym:

- 1) stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 128.654,67 zł;
- 2) przychody z prowadzonej działalności zaplanowane w kwocie 790.000 zł, zostały wykonane w wysokości 767.565,55 zł, tj. 97,16% 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 300.000,00 zł;
- 4) rekompensata zaplanowana w wysokości 3.000.000 zł, wykonana została w 100,00%;
- 5) uzyskano nieplanowane przychody w kwocie 21.533,65 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP, odszkodowania z polisy i dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

2. Koszty – zaplanowane w kwocie 3.988.000 zł, wykonane zostały w wysokości 3.985.110,97 zł, tj. 99,93% i zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.940.418,93 zł;
- 2) zakup towarów i usług – 977.841,78 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) wydatki majątkowe w kwocie 66.850,26 zł, w tym:
 - a) zakup traktorka do koszenia - 11.500,00 zł,
 - b) zakup pieca do wypalania ceramiki - 23.850,00 zł,
 - c) zakup sprzętu do siłowni - 19.535,43 zł,
 - d) zakup doposażenia do sali widowiskowej (dymiarki, kratownicy) - 11.964,83 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025r. w sprawozdaniu Rb-N samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim wykazane zostały należności w łącznej wysokości 309.147,59 zł, w tym:

- 1) gotówka i depozyty w kwocie 288.300,66 zł;
- 2) **należności wymagalne** w kwocie **19.685,31 zł** z tytułu najmu pomieszczeń, nadpłaty;
- 3) pozostałe należności w kwocie 1.161,62 zł z tytułu podatku VAT do rozliczenia w następnym okresie.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. **nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym:		
			dotacja podmiotowa	rekompensata	środki własne
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.941.000	2.940.418,93	246.379,01	2.682.374,27	11.665,65
zakup towarów i usług	980.000	977.841,78	53.620,99	317.625,73	606.595,06
wydatki majątkowe	67.000	66.850,26			66.850,26
Razem	3.988.000	3.985.110,97	300.000,00	3.000.000,00	685.110,97

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Synowiec
mgr Beata Zyslak

Z up. STAROSTY
Michał Czuchowicz
CZŁONEK ZARZĄDU

Sprawozdanie opisowe do zobowiązań ogółem występujących na dzień 31 grudnia 2025 roku w powiecie tomaszowskim

Zobowiązania ogółem występujące na dzień 31.12.2025r., wykazane w sprawozdaniu Rb-28S, wyniosły **10.317.963,03 zł**, w tym:

- 1) **dział 600 – Transport i łączność** – rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - **153.856,13 zł**;
- 2) **dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - **54.377,50 zł**;
- 3) **dział 710 – Działalność usługowa** - **83.266,71 zł**, z tego:
 - a) rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 8.015,17 zł,
 - b) rozdział 71015 – Nadzór budowlany - 75.251,54 zł;
- 4) **dział 750 – Administracja publiczna** – **1.861.689,55 zł**, w tym:
 - a) rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 22.515,07 zł,
 - b) rozdział 75019 - Rada powiatu - 254,61 zł,
 - c) rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 1.832.233,36 zł,
 - d) rozdział 75095 - Pozostała działalność - 6.686,51 zł;
- 5) **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – **720.300,76 zł**;
- 6) **dział 801 – Oświata i wychowanie** – **5.062.949,19 zł**, z tego:
 - a) rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 478.806,15 zł,
 - b) rozdział 80107 - Świetlice szkolne - 8.655,15 zł,
 - c) rozdział 80115 – Technika – 2.399.325,58 zł,
 - d) rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – 304.237,41 zł,
 - e) rozdział 80118 – Branżowe szkoły II stopnia – 17.478,57 zł,
 - f) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.444.130,30 zł,
 - g) rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 176.435,98 zł,
 - h) rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 156.633,10 zł,
 - i) rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - 32.955,61 zł,
 - j) rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 34.373,62 zł,
 - k) rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe - 4.990,61 zł,
 - l) rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 4.927,11 zł;
- 7) **dział 852 – Pomoc społeczna** – **1.375.286,36 zł**, w tym:
 - a) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 1.183.875,87 zł,
 - b) rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 76.918,08 zł,
 - c) rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 113.937,73 zł,

d) rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 554,68 zł;

8) **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 552.072,00 zł**, w tym:

a) rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 58.661,54 zł,

b) rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy – 493.124,10 zł,

c) rozdział 85395 - Pozostała działalność - 286,36 zł;

9) **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 286.836,88 zł**, w tym:

a) rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 37.271,43 zł,

b) rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 195.869,00 zł,

c) rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - 53.696,45 zł;

10) **dział 855 - Rodzina - 167.327,95 zł**, w tym:

a) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 22.167,47 zł,

b) rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 145.160,48 zł.

Kwota zobowiązań ogółem w wysokości **10.317.963,03 zł** dotyczyła:

1) wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłat na PPK w łącznej kwocie 9.887.598,23 zł;

2) wydatków rzeczowych w wysokości 421.632,60 zł, które dotyczyły zapłaty za m.in.: energię elektryczną, wodę, gaz, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prasę, zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich i zamiejskich na terenie powiatu, odprowadzenie ścieków, odbioru odpadów, artykuły żywnościowe, usługi cateringowe, obiady dla wychowanków Domu Dziecka "Słoneczko", badania profilaktyczne, monitoring szkoły, za paliwo do samochodów służbowych, druki komunikacyjne, dostęp do sieci Internet, usługę powiadomienia SMS i e-mail, usługę parkowania pojazdu, opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska, dodatek za dyżur telefoniczny, używanie samochodu prywatnego do celów służbowych;

3) wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 358,25 zł, które dotyczyły zapłaty za energię elektryczną w związku z realizacją projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych" oraz projektu pn. "Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim";

4) świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.373,95 zł, które dotyczyły naliczenia świadczeń pieniężnych dla wychowanka Rodzinnego Domu Dziecka.

Na dzień 31.12.2025r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2025 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 **63.281.745,11 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 Zysiak

Z up. STAROSTY

Michał Czechowicz
CZŁONEK ZARZĄDU

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2025 rok wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie **20.748.138 zł**.

W trakcie 2025 roku dokonywano zmian planu w zakresie w/w wydatków do łącznej kwoty **11.438.555,16 zł**, a wykonanie na dzień 31.12.2025r. zamknęło się kwotą **9.336.855,07 zł**, tj. **81,63%**, co przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa projektu	Plan pierwotny- URP Nr XIX/94/2025 z dnia 30.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025r.
1	2	3	4	5
I.	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	8.991.802	9.649.325,73	7.624.641,31
1.	Klucze do zawodowej przyszłości	2.428.132	2.505.858,65	2.085.546,94
2.	Energia kwalifikacji	2.350.135	2.428.530,85	2.045.153,56
3.	Innowacyjni informatycy	2.048.063	2.198.470,95	1.649.383,16
4.	Postaw na kwalifikacje	1.219.072	1.260.847,28	777.527,28
5.	Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim	889.620	993.519,49	976.123,21
6.	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	56.780	114.025,51	40.044,04
7.	Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim	0	134.050,00	36.841,12
8.	Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica	0	14.023,00	14.022,00
9.	Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim	0	0	0
II	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	114.657	704.924,37	704.924,37
1.	ZSP2 w podróży za marzeniami	0	294.186,93	294.186,93
2.	Europejscy profesjonalisci z ZSP 8	0	295.252,04	295.252,04
3.	Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii	0	19,75	19,75
4.	Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2	114.657	115.465,65	115.465,65
III	Program Erasmus+	902.139	1.007.705,06	930.689,39
1.	Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie	206.960	215.416,05	215.416,05

	kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2024			
2.	Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2025	0	97.111,44	66.124,43
3.	Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 3/2024 Grecja	269.539	269.538,09	269.536,25
4.	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów w ramach mobilności europejskiej szansą na równy start	425.640	425.639,48	379.612,66
IV	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	66.432	76.600,00	76.600,00
1.	Cyberbezpieczny Samorząd	66.432	76.600,00	76.600,00
V	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	10.673.108	0	0
1.	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim	10.673.108	0	0
	OGÓLEM	20.748.138	11.438.555,16	9.336.855,07

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.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2025 rok na realizację projektu założono kwotę **2.428.132 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/116/2025 z 11.04.2025r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **77.726,65 zł**, tj. do kwoty **2.505.858,65 zł**. 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 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **2.085.546,94 zł**, tj. **83,23%** z przeznaczeniem na szkolenia zawodowe uczniów, staże zawodowe, stypendia stażowe uczniów, zakup odzieży ochronnej, pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych mechatronicznych, materiałów biurowych, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt jest w trakcie realizacji.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2025 rok na realizację projektu założono kwotę **2.350.135 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/116/2025 z 11.04.2025r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **78.395,85 zł**, tj. do kwoty **2.428.530,85 zł**. 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 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **2.045.153,56 zł**, tj. **84,21%** z przeznaczeniem na szkolenia zawodowe uczniów, staże zawodowe, stypendia stażowe uczniów, zakup odzieży ochronnej, pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych elektrycznych i elektronicznych, materiałów biurowych, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt jest w trakcie realizacji.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2025 rok na realizację projektu założono kwotę **2.048.063 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/116/2025 z 11.04.2025r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **150.407,95 zł**, tj. do kwoty **2.198.470,95 zł**. 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 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **1.649.383,16 zł**, tj. **75,02%** z przeznaczeniem na warsztaty dla nauczycieli w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów, szkolenia zawodowe uczniów, staże zawodowe, stypendia stażowe uczniów, zakup odzieży ochronnej, pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych informatycznych, materiałów biurowych, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt jest w trakcie realizacji.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2025 rok na realizację projektu założono kwotę **1.219.072 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/116/2025 z 11.04.2025r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **41.775,28 zł**, tj. do kwoty **1.260.847,28 zł**. 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 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **777.527,28 zł**, tj. **61,67%** z przeznaczeniem na warsztaty dla nauczycieli w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów, szkolenia zawodowe uczniów, staże zawodowe, stypendia stażowe uczniów, zakup odzieży ochronnej, pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych hotelarskich, materiałów biurowych, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt jest w trakcie realizacji.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2025 rok na realizację projektu założono kwotę **889.620 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/116/2025 z 11.04.2025r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **89.259,49 zł** oraz Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXV/183/2025 z 30.12.2025r. o kwotę **14.640 zł**, tj. do łącznej kwoty **993.519,49 zł**. Realizacja projektu przypadała w latach 2024-2025. Celem projektu była 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 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **976.123,21 zł**, tj. **98,25%**. Realizacja projektu została zakończona.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2025 rok na realizację projektu założono kwotę **56.780 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX/156/2025 z 27.10.2025r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **57.245,51 zł**, tj. do kwoty **114.025,51 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2024-2027. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **40.044,04 zł**, tj. **35,12%** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji projektu oraz opłaty za energię. Projekt jest w trakcie realizacji.

7. „**Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim**” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX/156/2025 z 27.10.2025r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **134.050 zł** na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przedmiotowego projektu. Realizacja projektu przypada w latach 2025-2028. Celem projektu jest wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci. Działaniami w projekcie są usługi wspierania rodziny i pieczy zastępczej w postaci utworzenia i prowadzenia mieszkań treningowych umożliwiających usamodzielnienie wychowanków pieczy zastępczej zgodnie z indywidualnym programem usamodzielniania przy wsparciu opiekuna usamodzielniania, opiekuna mieszkania i asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **36.841,12% zł**, tj. **27,48%**. Projekt jest w trakcie realizacji.

8. „**Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica**”.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/129/2025 z 21.05.2025r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki majątkowe w kwocie **7.896.278 zł** na realizację przez Referat Inwestycji przedmiotowego projektu. Uchwałą

Rady Powiatu Nr XXIX/156/2025 z 27.10.2025r. zmniejszono plan finansowy wydatków w/w projekcie o kwotę **3.542.513 zł** oraz Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXV/183/2025 z 30.12.2025r. zmniejszono o kwotę **4.339.742 zł**, tj. do łącznej kwoty **14.023 zł**. Realizacja zadania przypada w latach 2025-2026. W roku 2025 wydatkowano kwotę **14.022,00 zł** z przeznaczeniem na usługi doradztwa i pełnienie funkcji eksperta w zakresie zamówień publicznych. Zadanie realizowane w 2026 roku.

9. "Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim".

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX/156/2025 z 27.10.2025r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki majątkowe w kwocie **12.002.943 zł**. Z uwagi na zmianę realizatora w/w zadania na Zarząd Dróg Powiatowych oraz termin wykonania na 2026 i 2027 rok, Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXV/183/2025 z 30.12.2025r. zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę **12.002.943 zł**.

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

1. "ZSP2 w podróży za marzeniami" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/116/2025 z 11.04.2025r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **294.186,93 zł**. Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych uczniów wszystkich zawodów kształconych w technikum i nauczycieli poprzez udział 28 uczniów i opiekunów w praktykach w Portugalii. W 2025 roku poniesiono wydatki w pełnej wysokości. Realizacja projektu została zakończona.

2. „Europejscy profesjonalści z ZSP 8” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/116/2025 z 11.04.2025r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **295.252,04 zł** na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 przedmiotowego projektu. Celem projektu był udział 30 uczniów i 3 nauczycieli w praktykach zawodowych w Portugalii. W 2025 roku poniesiono wydatki w pełnej wysokości. Realizacja projektu została zakończona.

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

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/116/2025 z 11.04.2025r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **19,75 zł** na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 przedmiotowego projektu. Projekt dedykowany był dla uczniów uczących się w zawodach technik analityk i technik architektury krajobrazu, którzy odbyli w latach ubiegłych dwutygodniową praktykę zagraniczną w Portugalii. W 2025 roku poniesiono wydatki w pełnej wysokości. Realizacja projektu została zakończona.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2025 rok na realizację projektu założono kwotę **114.657 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/116/2025 z 11.04.2025r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projekcie o kwotę **808,65 zł**, tj. do kwoty **115.465,65 zł**. Realizacja projektu przypadała w latach 2024-2025. Projekt dedykowany był dla uczniów uczących się w zawodach technik analityk chemiczny i technik architektury krajobrazu, którzy odbyli dwutygodniową praktykę zagraniczną w Portugalii. W 2025 roku poniesiono wydatki w pełnej wysokości. Realizacja projektu została zakończona.

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

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2025 rok na realizację projektu założono kwotę **206.960 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/116/2025 z 11.04.2025r. zwiększono plan finansowy wydatków w/w projekcie o kwotę **8.456,05 zł**, tj. do kwoty **215.416,05 zł**. Realizacja projektu przypadała w latach 2024-2025. W 2025 roku poniesiono wydatki w pełnej wysokości z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów i nauczycieli do Hiszpanii. Realizacja projektu została zakończona.

2. „**Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2025**” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX/156/2025 z 27.10.2025r. wprowadzono do budżetu powiatu wydatki bieżące w kwocie **97.111,44 zł** na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 przedmiotowego projektu. Realizacja projektu przypada w latach 2025-2026. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **66.124,43 zł**, tj. **68,09%** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją wyjazdu uczniów i nauczycieli do Hiszpanii. Projekt jest w trakcie realizacji.

3. „**Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 3/2024 Grecja**” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6.

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2025 rok na realizację projektu założono kwotę **269.539 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/116/2025 z 11.04.2025r. zmniejszono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **0,91 zł**, tj. do kwoty **269.538,09 zł**. Projekt dedykowany był dla 26 uczniów kształcących się w dziedzinie technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimedii, technik usług fryzjerskich oraz plastyk. W ramach projektu uczniowie rozwinęli swoje umiejętności zawodowe, językowe oraz społeczne podczas zajęć praktycznych w Grecji. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **269.536,25 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja projektu została zakończona.

4. „**Rozwój kompetencji zawodowych uczniów w ramach mobilności europejskiej szansą na równy start**” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3.

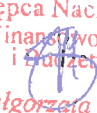
W pierwotnej uchwale budżetowej na 2025 rok na realizację projektu założono kwotę **425.640 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/116/2025 z 11.04.2025r. zmniejszono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **0,52 zł**, tj. do kwoty **425.639,48 zł**. Cele projektu realizowane były poprzez organizację staży dla 30 uczniów szkoły w szwedzkich przedsiębiorstwach o profilach działalności zgodnych kierunkiem kształcenia uczestników w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **379.612,66 zł**, tj. **89,19%**. Realizacja projektu została zakończona.

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

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2025 rok na realizację przez Referat Administrowania Danymi Osobowymi i Informatyki przedmiotowego projektu założono kwotę **66.432 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/116/2025 z 11.04.2025r. zwiększono plan finansowy o kwotę **60.353 zł**, a Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXV/183/2025 z 30.12.2025r. zmniejszono plan finansowy wydatków w/w projektu o kwotę **50.185,00 zł**, tj. do ostatecznej kwoty **76.600 zł**. Realizacja projektu przypada w latach 2024-2026. W 2025 roku poniesiono wydatki w pełnej wysokości. Projekt jest w trakcie realizacji.

V. W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności realizowany był projekt pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim".

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2025 rok na realizację przedmiotowego projektu założono kwotę **10.673.108 zł**. Uchwałą Rady Powiatu Nr XX/103/2025 z 11.03.2025r. zmniejszono plan finansowy o kwotę **1.893.786 zł**, a Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXV/183/2025 z 30.12.2025r. zmniejszono o kwotę **8.779.322 zł**. W związku z odstąpieniem od umowy z Wykonawcą, brak był możliwości realizacji zadania w ramach w/w programu.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowo-
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

Z up. STAROSTY

Michał Czechowicz
CZŁONEK ZARZĄDU

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2025 roku.

Budżet Powiatu uchwalony na rok 2025 zakładał deficyt budżetu w wysokości **16.666.508 zł**, który planowany był do pokrycia przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie **13.252.032 zł**, pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie **116.476 zł** oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3.298.000 zł**.

W trakcie 2025 roku Powiat dokonywał zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetu, ustalając ostatecznie deficyt na kwotę **1.660.314,74 zł**. Deficyt ten planowany był do pokrycia przychodami: z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości **58.783 zł**, 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 **413.089,67 zł** oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **1.188.442,07 zł**.

Na 31.12.2025 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości **9.177.810,63 zł**.

Zachowana została reguła wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 1483 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 2025 roku kwota długu Powiatu Tomaszowskiego wyniosła łącznie **63.281.745,11 zł**, co stanowiło 23,68% wykonanych w roku 2025 dochodów budżetu powiatu.

Stan zadłużenia Powiatu na koniec 2025 roku kształtował się następująco:

- 1) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2012, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 152.545,00 zł;
- 2) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2017, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 2.962.860,00 zł;
- 3) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2018, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 7.620.279,27 zł;
- 4) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2019, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 10.927.588,00 zł;
- 5) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2020, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 9.231.228,00 zł;
- 6) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2021, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 8.461.000,00 zł;
- 7) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2022, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 10.973.000,00 zł;
- 8) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2023, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 11.403.520,00 zł;
- 9) kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu z roku 2024, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 688.520,00 zł;


- 10) pożyczka na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - 27.734,90 zł;
- 11) pożyczka na termomodernizację budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalny Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - 125.718,74 zł;
- 12) pożyczka na zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych - 85.312,64 zł;
- 13) pożyczka na budowę instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - 57.786,56 zł;
- 14) kredyt w mBank S.A. przejęty po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim - 564.652,00 zł.

Kwota długu wykazana w sprawozdaniu Rb-Z w poz. E2 na koniec 2024 roku w wysokości 71.838.834,08 zł, powiększona o przychody z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2025 r., wykazanej w sprawozdaniu Rb-NDS na koniec IV kwartału 2025r. w wysokości 58.783 zł, pomniejszona o spłaty wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS na koniec IV kwartału 2025r. w wysokości 7.999.887,97 zł, daje kwotę 63.897.729,11 zł. W sprawozdaniu Rb-Z na koniec IV kwartału br. w poz. E2 wykazana jest natomiast kwota w wysokości 63.281.745,11 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 31.12.2025r., które to raty ujęte są w planie wydatków bieżących.

Z zaplanowanych na rok 2025 zobowiązań kredytowo - pożyczkowych w wysokości **12.350.287,97 zł** wydatkowano **12.276.689,06 zł**, tj. **99,40%**, w tym na:

- 1) spłaty rat kapitałowych z zaplanowanej kwoty 7.999.887,97 zł wydatkowano 100,00%;
- 2) spłaty odsetek na obsługę długu z zaplanowanej kwoty 4.350.400 zł wydatkowano kwotę 4.276.801,09 zł, tj. 98,31%.

Łączna spłata zobowiązań kredytowo - pożyczkowych wraz z odsetkami w 2025r. w kwocie 12.276.689,06 zł stanowiła 4,59% wykonanych dochodów w 2025 roku.

Zastępca Naczelnika
Wdziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

Z up. STAROSTY

Michał Cielowicz
CZŁONK ZARZĄDU

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2025 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 2023-2025 wyniosły **277.419,91 zł**. Plan wydatków bieżących na 2025 rok w kwocie **19,75 zł** został zrealizowany w pełnej wysokości. Realizacja projektu została zakończona.

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

Projekt zrealizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 wyniosły **319.375,72 zł**. Plan wydatków bieżących na 2025 rok w kwocie **115.465,65 zł** został zrealizowany w pełnej wysokości. Realizacja projektu została zakończona.

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 2025 wydatki bieżące w wysokości **114.025,51 zł** wydatkowano w kwocie **40.044,04 zł**, tj. **35,12%**. 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 **2.918.784,85 zł**. Zaplanowane na rok 2025 wydatki bieżące w wysokości **2.505.858,65 zł** wydatkowano w kwocie **2.085.546,94 zł**, tj. **83,23%**. 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 **2.827.749,80 zł**. Zaplanowane na rok 2025 wydatki bieżące w wysokości **2.428.530,85 zł** wydatkowano w kwocie **2.045.153,56 zł**, tj. **84,21%**. 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 **2.793.064,82 zł**. Zaplanowane na rok 2025 wydatki bieżące w wysokości **2.198.470,95 zł** wydatkowano w kwocie **1.649.383,16 zł**, tj. **75,02%**. 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 **1.480.695,94 zł**. Zaplanowane na rok 2025 wydatki bieżące w wysokości **1.260.847,28 zł** wydatkowano w kwocie **777.527,28 zł**, tj. **61,67%**. Projekt jest w trakcie realizacji.

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

Projekt zrealizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 wyniosły **1.349.052,23 zł**. Zaplanowane na rok 2025 wydatki bieżące w wysokości **993.519,49 zł** wydatkowano w kwocie **976.123,21 zł**, tj. **98,25%**. Realizacja projektu została zakończona.

9. Projekt pn. "Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim".

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Łączne nakłady finansowe w latach 2025-2028 wyniosą **496.800,00 zł**. Zaplanowane na rok 2025 wydatki bieżące w wysokości **134.050,00 zł** wydatkowane w kwocie **36.841,12 zł**, tj. **27,48%**. Projekt jest w trakcie realizacji.

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

Projekt zrealizowany w ramach Programu ERASMUS+ przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 wyniosły **276.192,37 zł**. Plan wydatków bieżących na 2025 rok w kwocie **215.416,05 zł** został zrealizowany w pełnej wysokości. Realizacja projektu została zakończona.

11. Projekt pn. „Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2025”.

Projekt realizowany w ramach Programu ERASMUS+ przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Łączne nakłady finansowe w latach 2025-2026 wyniosą **416.407,50 zł**. Z zaplanowanej na 2025 rok kwoty **97.111,44 zł** zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **66.124,43 zł**, tj. **68,09%**. Projekt jest w trakcie realizacji.

12. Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim.

Zadanie planowane było do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W związku z odstąpieniem od umowy z Wykonawcą, brak był możliwości realizacji zadania w ramach w/w programu. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2025 wyniosły **1.275.574 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane było przez Referat Inwestycji. W roku 2025 zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości **1.141.349,00 zł** wykonane zostały w pełnej wysokości, z tego kwota **66.452,00 zł** została wydatkowana na aktualizację kosztów inwestycji, programu funkcjonalno-użytkowego, doradztwo z zakresu przepisów o zamówieniach publicznych i nadzór inwestorski oraz kwota **1.074.897 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych została ujęta jako wydatek, który nie wygasa z upływem roku 2025.

13. 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 **421.984,70 zł**. Z zaplanowanej na 2025 rok kwoty **91.228 zł** zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości **90.224,52 zł**, tj. **98,90%** z przeznaczeniem na zakup aktualizacji oprogramowania antywirusowego, szkolenia dla pracowników budujące i wzmacniające świadomość cyberzagrożeń oraz przeprowadzenie audytów SZBI wraz z aktualizacją koncepcji wykorzystania posiadanych rozwiązań technicznych do zwiększenia bezpieczeństwa oraz analizą ryzyka w Starostwie Powiatowym. Projekt jest w trakcie realizacji.

14. Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica.

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 przez Referat Inwestycji. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2026 wyniosą **9.517.213,00 zł**. Plan wydatków majątkowych na rok 2025 w wysokości **14.023,00 zł** został wykonany w kwocie **14.022,00 zł**, tj. **99,99%** z przeznaczeniem na usługę doradztwa i pełnienie funkcji eksperta w zakresie zamówień publicznych. Projekt jest w trakcie realizacji.

15. Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 przez Zarząd Dróg Powiatowych. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2027 wyniosą **12.102.114,00 zł**. Plan wydatków na rok 2025 w wysokości **2.000 zł** został wykonany w pełnej wysokości z przeznaczeniem na projekt organizacji ruchu na ul. Legionów. Projekt jest w trakcie realizacji.

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

Przedsięwzięcie dofinansowane było 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 wyniosły **56.610,00 zł**. Zaplanowane na 2025 rok wydatki bieżące w kwocie **52.610,00 zł**, zrealizowano w wysokości **52.598,00 zł**, tj. **99,98%**. Realizacja zadania została zakończona.

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

Przedsięwzięcie dofinansowane było 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 wyniosły **69.765 zł**. Zaplanowane na 2025 rok wydatki bieżące w kwocie **65.400,00 zł**, zrealizowano w pełnej wysokości. Realizacja zadania została zakończona.

18. 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 2025 zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **281.375 zł**, wykonane zostały w kwocie **281.374,80 zł**. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2024-2025 wyniosły **349.197 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Referat Inwestycji. Plan wydatków majątkowych na rok 2025 w wysokości **333.822,00 zł**, został wykonany w pełnej wysokości. Zadanie było dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji i pożyczki. Zadanie zostało zrealizowane.

20. Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2025 wyniosły **302.820 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków majątkowych na rok 2025 w wysokości **256.080 zł** został wykonany w kwocie **256.079,48 zł**. Realizacja zadania została zakończona.

21. Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w I LO w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 wyniosły **49.446 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez I Liceum Ogólnokształcące. Plan wydatków majątkowych na rok 2025 w wysokości **39.606 zł** został wykonany w pełnej wysokości. Realizacja zadania została zakończona.

22. Modernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2024-2026 wyniosą **849.831 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Obsługi. Zaplanowane na rok 2025 wydatki majątkowe w kwocie **307.254 zł**, wydatkowano w wysokości **303.312,66 zł**, tj. **98,72%**. Kolejny etap zadania będzie realizowany w 2026 roku.

23. Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 wyniosły **803.549 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Zaplanowane na rok 2025 wydatki majątkowe w kwocie **803.489 zł**, zrealizowano w wysokości **803.488,57 zł**. Realizacja zadania została zakończona. Zadanie dofinansowane było ze środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

24. Wykonanie drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni w DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 wyniosły **233.838 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej Nr 1. Zaplanowane na rok 2025 wydatki majątkowe w kwocie **221.529 zł**, wydatkowano w wysokości **221.528,51 zł**. Realizacja zadania została zakończona.

25. Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2025 wyniosły **3.921.440 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych Zaplanowane na rok 2025 wydatki majątkowe w kwocie **3.804.712 zł**, wydatkowane w wysokości **3.804.711,10 zł**. Realizacja zadania została zakończona. Zadanie dofinansowane było ze środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

26. 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 **386.851 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Zaplanowane na rok 2025 wydatki majątkowe w kwocie **258.177 zł**, wydatkowane w pełnej wysokości. Realizacja zadania została zakończona.

27. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2025 wyniosły **6.874.684 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Zaplanowane na rok 2025 wydatki majątkowe w kwocie **6.768.904 zł**, wydatkowane w wysokości **6.768.249,59 zł**, tj. **99,99%**. Realizacja zadania została zakończona. Zadanie dofinansowane było ze środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

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

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2024-2025 wyniosły **1.489.960 zł**. Przedsięwzięcie dofinansowane było ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Edycja 2, zrealizowane przez Referat Inwestycji. Zaplanowane na rok 2025 wydatki majątkowe w kwocie **1.453.096 zł**, zostały wykonane w wysokości **1.453.095,04 zł**. Realizacja zadania została zakończona.

29. Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2022-2025 wyniosły **624.225 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Referat Inwestycji. Zaplanowane na rok 2025 wydatki majątkowe w kwocie **576.870 zł**, zostały wykonane w wysokości **575.097,67 zł**, tj. **99,69%**. Realizacja zadania została zakończona.

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

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2022-2025 wyniosły **4.779.067 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zaplanowane na rok 2025 wydatki majątkowe w kwocie **2.348.183 zł**, wydatkowane w wysokości **2.348.182,50 zł**. Realizacja zadania została zakończona.

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

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2023-2025 wyniosły **2.351.073 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zaplanowane na rok 2025 wydatki majątkowe w kwocie **1.145.276 zł**, wydatkowane w wysokości **1.145.274,51 zł**. Realizacja zadania została zakończona.

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

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2023-2025 wyniosły **1.681.471 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zaplanowane na rok 2025 wydatki majątkowe w kwocie **1.499.261 zł**, wydatkowane w wysokości **1.499.260,77 zł**. Realizacja zadania została zakończona.

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

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2023-2025 wyniosły **4.674.630 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zaplanowane na rok 2025 wydatki majątkowe w kwocie **2.310.565 zł**, wydatkowane w wysokości **2.310.564,21 zł**. Realizacja zadania została zakończona.

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

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2023-2025 wyniosły **6.491.508 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w ramach w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zaplanowane na rok 2025 wydatki majątkowe w kwocie **5.988.947 zł**, wydatkowano w wysokości **5.988.946,74 zł**. Realizacja zadania została zakończona.

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

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2023-2025 wyniosły **5.631.783 zł**. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w ramach w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zaplanowane na rok 2025 wydatki majątkowe w kwocie **5.154.684 zł**, wydatkowano w wysokości **5.154.683,26 zł**. Realizacja zadania została zakończona.

36. Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie w latach 2024-2025 wyniosły **499.996 zł**. Przedsięwzięcie realizowane przez Referat Zdrowia i Spraw Obywatelskich. Zaplanowane na rok 2025 wydatki majątkowe w kwocie **499.996 zł**, wydatkowano w wysokości **499.995,25 zł**. Realizacja zadania została zakończona.

37. 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 majątkowych na rok 2025 w kwocie **465.000 zł** został wykonany w pełnej wysokości.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

Z up. STAROSTY
Michał Szemowicz
CZŁONEK ZARZĄDU

Tabela Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2025 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2025 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	2 273 600	3 431 231,49	838 636,22
	0470		Gospodarka <u>uruntami i nieruchomościami</u>	2 273 600	3 431 231,49	838 636,22
	0550		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 000	25 619,00	6 404,75
	0630		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 102 600	3 107 681,49	776 920,38
	0640		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	22 364,44	1 118,22
	0750		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	3 797,17	189,86
	0760		Wpływy z tytułu przeksztalcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 000	50 613,87	12 653,47
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000	62 290,26	15 572,56
	0830		Wpływy z usług	27 000	36 740,40	9 185,10
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	50,20	2,51
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	52 428,22	13 107,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000	69 646,44	3 482,32
	85321		Zespolny do spraw orzekania o niepełnosprawności	32 340	38 265,00	1 913,25
	0690		Wpływy z różnych opłat	32 340	38 265,00	1 913,25
			Ogółem	2 305 940	3 469 496,49	840 549,47

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Mysiak

Z POKS STAROSTY
Miejski Ośrodek Kultury
CZŁOWIEK ZARZĄDU

Realizacja planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie **2.305.940 zł**, wykonano zaś w 2025 roku w wysokości **3.469.496,49 zł**, w tym dochody należne Powiatowi Tomaszowskiemu w kwocie **840.549,47 zł**, z tego:

- 1) **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowaną kwotę 2.273.600 zł zrealizowano w wysokości 3.431.234,49 zł, w tym dochody należne dla Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 838.636,22 zł. Dochody pochodzą z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, z odsetek od nieterminowych wpłat, wpływy z różnych dochodów (z tytułu oprocentowań liczonych od niespłaconych części cen z tytułu nabycia nieruchomości i opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, za bezumowne korzystanie z nieruchomości, z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego), 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 32.340 zł zrealizowano w wysokości 38.265,00 zł, w tym dochody należne dla Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 1.913,25 zł. Dochody stanowią wpływy z opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek oraz za wydanie duplikatu legitymacji.

Szczegółowe dane zawarte są w tabeli Nr 12 „Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2025 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 31.12.2025r., **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, zamknęły się kwotą **4.241.427,20 zł**, w tym zaległości – **4.266.099,44 zł**. Zaległości objęte są wezwaniami do zapłaty, pozwami sądowymi, nakazami zapłaty, egzekucją komorniczą, zgłoszeniem do masy upadłości.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

Z up. STW 2025 TY

Michał Czajkiewicz
CZŁONEK ZAKŁADU

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU TOMASZOWSKIEGO
według stanu na dzień 31.12.2025r.**

I. Stan mienia Powiatu Tomaszowskiego na dzień 31.12.2025r.

Mienie Powiatu Tomaszowskiego na dzień 31.12.2025r. przedstawia się następująco:

1. Mienie stanowiące własność Powiatu Tomaszowskiego na dzień 31.12.2025r. wynosi 841 982 583,74 zł (słownie: osiemset czterdzieści jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt cztery grosze) (załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia).

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

II. Udziały w spółkach

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

III. Uzyskane dochody z tytułu wykonywania prawa własności za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

Dochód z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości	12 823,54 zł
Dochód z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu	35,27 zł
Dochód z tytułu zwrotu kosztów procesu	1 050,00 zł
Dochód uzyskany za zwrot kosztów wezwań	1 326,10 zł
Dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	2 242 330,67 zł
Dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego położonych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jana Pawła II	68 148,00 zł
Dochód uzyskany z tytułu opłat za media wnoszonych przez najemców lokali przy ul. Granicznej 61	10 066,22 zł
Dochód uzyskany z tytułu nieterminowych wpłat	22 566,08 zł
Razem	2 358 345,88 zł

IV. Informacja o zmianach w stanie mienia w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.:

1. Wartość gruntów w okresie roku 2025 uległa zmianom i na 31.12.2025r. wyniosła 93 682 200,87 zł.

2. Budynki i lokale - wartość tej grupy na dzień 31.12.2025r. wyniosła 148 410 438,53 zł.

3. Wartość pozostałych środków trwałych będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2025r. wyniosła 599 889 944,34 zł.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowo-
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

Z up. STAROSTY
Micha Czedziejcz
CZŁONEK ZARZĄDU

załącznik nr 1 do Informacji o stanie mienia

MIENIE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ POWIATU TOMASZOWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2025r. (wg wartości inwentarzowej)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Grunty grupa 0	Budynki i lokale grupa 1	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej grupa 2	Kody 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 31.12.2025 r.	Stan na 01.01.2025 r. Razem w zł:
1	Starostwo Powiatowe	86 935 391,02	56 607 158,66	10 683 557,39	1 591 475,20	3 476 578,20	120 238,65	1 409 917,13	4 968 009,04	17 573 621,30	183 365 946,59	180 966 580,41
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	10 645 462,83	155 576,96		17 519,20		37 939,35	220 656,55	130 822,78	11 509 777,67	11 446 265,22
4	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	903 555,00	23 097 618,25	2 897 867,75	23 283,01	239 954,83		581 046,44	689 809,28		28 433 134,56	28 667 807,36
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	210 000,00	5 084 632,82	296 602,35		3 726,24		26 972,00		18 333,01	5 640 266,42	5 625 266,42
6	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8	61 286,35	3 433 010,82	1 286 715,55		27 793,50		27 793,50		31 237,26	4 840 043,48	4 800 043,48
7	I Liceum Ogólnokształcące	134 600,56	4 394 689,26	1 082 778,14		12 305,01		12 305,01	34 800,00	41 689,75	5 700 862,72	4 183 909,36
8	II Liceum Ogólnokształcące	155 600,00	12 480 437,95	1 589 450,62		20 878,38		20 878,38		75 629,96	14 321 996,91	14 321 996,91
9	Dom Dziecka	84 377,78	1 531 637,20	19 200,00	50 000,00		4 769,08	18 710,32		15 905,00	1 724 619,38	1 724 619,38
10	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	250 409,54	5 104 668,58	413 569,43	125 342,80	12 901,83		1 036 371,81	438 329,80	271 369,91	7 652 963,70	7 093 679,51
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	2 652 561,36
12	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej *	3 211 404,00		57 516,00	113 731,68	504 220,52		146 006,56	890 715,09	365 593,77	5 289 187,62	4 154 783,62
13	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie								108 492,30		108 492,30	34 392,30
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego					24 477,17			77 970,00	11 883,03	114 330,20	99 987,17
15	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	483 295,79	12 486 245,10	4 445 688,77		538 327,41	6 790,05	64 104,40	99 850,01	29 450,00	18 153 751,53	17 599 208,84
16	Powiatowy Urząd Pracy					1 517 628,59		83 021,90	39 771,50	444 267,08	2 084 689,07	1 916 586,09
17	Zarząd Dróg Powiatowych			532 182 580,01		69 831,38	1 465 894,10	18 767,01	1 884 075,99		535 621 148,49	481 595 080,78
18	Środowiskowy Dom Samotomocy	44 650,95	572 714,30			5 000,00					622 365,25	622 365,25
	RAZEM:	93 682 200,87	148 410 438,53	556 861 660,91	1 903 832,69	6 458 724,97	1 597 691,88	4 070 826,91	9 536 399,57	19 460 807,41	841 982 583,74	781 651 579,95

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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowo-
i Budżetu

mgr Małgorzata Symoniec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Łysiał

Z up. STAFOSY

Międzylanowski
CZŁONEK WZARZĄDU

Załącznik nr 2 do Informacji o stanie mienia

Wykaz dróg powiatowych zamiejskich stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego na 31.12.2025r.

Lp.	Nr drogi powiatowej	Stary nr drogi	Nazwa drogi	Przebieg przez gminę	Obszr	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Powierzchnia (m ²)	Wartość inwentarzowa gruntu (zł) 31.12.2025 r			
1	1303E	30111	Głuchów - Żelechlinek	Żelechlinek	Lochówek	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			
					Naropna	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			
					2	1506E	30110	Żelechlinek - Lubochnia	Lubochenek	158	3,6700	36700
Rokawiec Nowy	83	0,6600	6600	99 000,00								
Rokawiec	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								
Prątki	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								
3	1508E	30160 część	Będków - Raciborowice	Będków					10	0,2100	2100	31 500,00
				Będków	230	1,1500	11500	172 500,00				
				Będków	457	0,4600	4600	69 000,00				
				Będków	780	0,5100	5100	76 500,00				
				Będków	801	2,2200	22200	333 000,00				
				Rosocha	119	0,4300	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				
				Wólka Krzykowska	253	1,4500	14500	217 500,00				
				Ujazd	201	0,4500	4500	67 500,00				
4	1509E	30162	Będków - Lubiatów	Ujazd	509/2	0,0324	324	4 860,00				
				Ujazd	509/4	3,1400	31400	470 777,13				
				Wielka Wola	83	2,1100	21100	316 500,00				
				Czerniewice	400	2,6654	26654	427 500,00				
				Królowa Wola	787	0,8700	8700	130 500,00				
				Bobrowiec	86	2,5000	25000	375 000,00				
				Rzeczyca	178	1,0000	10000	150 000,00				
				5	1913E	30165 część	Wolbórz - Ujazd	Ujazd	479	2,7300	27300	409 500,00
								Ujazd	557	1,4900	14900	223 500,00
								Bielina	46	1,8200	18200	273 000,00
								Wólka Krzykowska	253	1,4500	14500	217 500,00
								Ujazd	201	0,4500	4500	67 500,00
								Ujazd	509/2	0,0324	324	4 860,00
Ujazd	509/4	3,1400	31400					470 777,13				
Wielka Wola	83	2,1100	21100					316 500,00				
Czerniewice	400	2,6654	26654					427 500,00				
Królowa Wola	787	0,8700	8700					130 500,00				
Bobrowiec	86	2,5000	25000					375 000,00				
Rzeczyca	178	1,0000	10000					150 000,00				
6	4305E	30117	Czerniewice - Królowa Wola					Czerniewice	400	2,6654	26654	427 500,00
				Inowódz	787	0,8700	8700	130 500,00				
7	4308E	30303	Bobrowiec - Lubocz	Rzeczyca	86	2,5000	25000	375 000,00				
				Rzeczyca	178	1,0000	10000	150 000,00				

8	4306E	30118	Czerniewice - Brzozów	Czerniewice	Lubecz	560	0,9400	9400	141 000,00					
					Dzielnica	139	2,8800	28800	432 000,00					
					Mała Wola	45	0,6200	6200	93 000,00					
						92	1,8000	18000	270 000,00					
						85	1,0900	10900	163 500,00					
						86	0,1200	1200	18 000,00					
						18	0,3100	3100	46 500,00					
						116	1,9900	19900	298 500,00					
						52	0,3100	3100	46 500,00					
						401	0,4494	4494	58 500,00					
						418	0,4138	4138	61 500,00					
					9	4307E	30301	Brzozów - Sadykierz	Rzeczyca	Sadykierz	261	1,9400	19400	291 000,00
	224	1,6100	16100	241 500,00										
	223	0,8800	8800	132 000,00										
	120	0,2800	2800	42 000,00										
	262	2,3000	23000	345 000,00										
	383	0,3900	3900	58 500,00										
	79	1,9300	19300	289 500,00										
	352	0,5700	5700	85 500,00										
	228/1	1,4500	14500	217 500,00										
	228/2	0,3500	3500	52 500,00										
	23	2,1700	21700	325 500,00										
10	4309E	30304	Brzozów - Głina	Rzeczyca						Zawady	54	2,4200	24200	363 000,00
						384	1,2800	12800	192 000,00					
						228/3	2,8700	28700	430 500,00					
						84	3,2100	32100	481 500,00					
						821	3,4921	34921	523 815,00					
						790	1,4900	14900	223 500,00					
						135	0,9700	9700	145 500,00					
						1078/1	2,5326	25326	379 890,00					
						1080/2	2,7204	27204	408 060,00					
						138	1,7400	17400	261 000,00					
						89	0,6300	6300	94 500,00					
					11	4310E	30305	Zawady - Rzeczyca - Domaniewice	Rzeczyca	Grotowice	497	1,0200	10200	153 000,00
	131	0,9400	9400	141 000,00										
	362	3,4900	34900	523 500,00										
	372/1	1,2900	12900	193 500,00										
	372/3	0,7700	7700	115 500,00										
	176	1,3500	13500	202 500,00										
	242/2	2,3940	23940	367 500,00										
	562	4,3375	43375	650 625,00										
	617/1	0,0113	113	1 665,00										
	68/1	0,1904	1904	28 560,00										
	67/1	0,3267	3267	49 005,00										
12	4311E	30127	Droga przez wieś Lubochnia	Lubochnia						Roszkowa Wola - Kolonia	576	1,1600	11600	174 000,00
						577	0,2900	2900	43 500,00					
						65	0,8800	8800	132 000,00					
						202	1,1600	11600	174 000,00					
						611	0,7344	7344	110 160,00					
						154/13	1,7837	17837	267 555,00					
						154/15	0,0654	654	9 810,00					
						150	1,0900	10900	163 500,00					
						231	2,5600	25600	384 000,00					
					13	4313E	30130	Głinnik - Inowłódz	Lubochnia	Głinnik I				
										Głinnik Nowy				

14	4315E	30120	Sokolowska - Lubochnia	Inowłódz	Dąbrowa Królewa Wola Poświętne Inowłódz	107	0,3700	3700	55 500,00												
						167	5,7900	57900	868 500,00												
						367	1,5000	15000	225 000,00												
						779	1,4671	14671	220 065,00												
						241	1,2000	12000	180 000,00												
						243	2,2900	22900	343 500,00												
						625	3,8800	38800	582 000,00												
						714/1	0,6436	6436	81 517,49												
						714/2	2,0092	20092	254 482,51												
						560	0,0882	882	13 230,00												
15	4316E	30131	Głinnik - dr. Woj. 739	Lubochnia	Brenica Olszowiec A Helenów	38	1,4800	14800	222 000,00												
						249	0,6400	6400	96 000,00												
						250	1,3400	13400	201 000,00												
						217	1,8400	18400	276 000,00												
						218	0,2200	2200	33 000,00												
						16	4317E	30132 część	Konewka - Spała	Inowłódz	Spała	5	0,2700	2700	40 500,00						
												17	4319E	30124 część	Janków - Ujazd	Ujazd	Rokiciny Janków Laznówek Laznówek Laznówek Laznówek Laznówek Ciosny Józefów	267/2	0,4579	4579	136 300,00
																		54	0,2375	2375	36 000,00
																		1/1	1,1501	11501	174 185,97
																		1/2	0,5498	5498	83 268,80
1/3	0,0036	36	545,23																		
199/1	0,5326	5326	86848,06																		
199/2	0,2463	2463	40 162,75																		
199/3	0,0030	30	489,19																		
262	0,2500	2500	37 500,00																		
2	0,2900	2900	43 500,00																		
18	4318E	30122 część	Kolonia Rokiciny - Stefanów	Rokiciny	Lipianki Niewiadów - Szermanów Niewiadów - Miecznik Niewiadów - Miecznik Ujazd	46	1,7600	17600	264 000,00												
						187	1,1900	11900	178 500,00												
						4	0,9400	9400	141 000,00												
						10/6	0,6825	6825	102 375,00												
						27/2	1,0500	10500	157 500,00												
						1/2	1,4875	14875	236 580,00												
						27/2	0,7863	7863	117 949,50												
						66	1,0201	10201	153 000,00												
						197	1,2995	12995	198 000,00												
						67	0,5307	5307	75 000,00												
19	4322E	30137 część	Laznowska Wola - Prazki	Będków	Albertów - Jankówek Wilkućce Duże Janków Laznówek Laznówek Laznówek Maksymilianów Maksymilianów Maksymilianów Laznowska Wola Teodorów Prazki	197	1,2995	12995	198 000,00												
						67	0,5307	5307	75 000,00												
						198/1	1,5107	15107	226 605,50												
						198/2	0,1309	1309	196 904,15												
						198/3	0,0041	41	61 506,46												
						1/1	0,6376	6376	95 140,80												
						1/2	0,2615	2615	392 736,49												
						1/3	0,0016	16	250,17												
						234/2	4,5333	45333	697 500,00												
						130	1,5700	15700	235 500,00												
21	4322E	30138	Kolonia Rokiciny - Kolonia Laznów	Rokiciny	Kolonia Laznów Cisów	96	1,8985	18985	286 500,00												
						5	0,2180	2180	31 500,00												
						23	1,1555	11555	172 500,00												
						239/2	1,6028	16028	253 170,00												
						469	2,3900	23900	358 500,00												
						517	3,1600	31600	474 000,00												
						22	4324E	30197 część	Ujazd-Będków	Ujazd	Olszowa	517	3,1600	31600	474 000,00						

23	4323E	30125	Ujazd - Lubochnia	Będków	Ujazd	Będków	67	1.2400	12400	186 000,00
							390	0.6900	6900	103 500,00
							639	1.7600	17600	264 000,00
							17	1.2500	12500	187 500,00
							301	1.4000	14000	210 000,00
							289	2.1400	21400	321 000,00
							433/6	0.0847	847	12 705,00
							405/2	2.9100	29100	436 500,00
							64	1.5700	15700	235 500,00
							251	1.0600	10600	159 000,00
24	4330E	30140	Zacharz - Rudnik	Będków	Lubochnia	Lubochnia	700	3.8198	38198	493 500,00
						Lubochnia Górki	261	3.8177	38177	556 500,00
						Zacharz	221	1.2800	12800	192 000,00
						Nowiny	53	0.9700	9700	145 500,00
						Sluocice	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
						Sluocice - Zakoscielce	576	3.3900	33900	508 500,00
						Brzustów-Kol. Kruszewice	1121	0.3600	3600	54 000,00
25	4303E	30141 część	Tomaszów Maz. - Popielawy	Ujazd	Inowłódz	Brzustów	822	1.1100	11100	166 500,00
						Lazisko	242/2	4.3970	43970	699 255,00
						Bielina	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
							669	0.5700	5700	85 500,00
26	4303E	30136	Wola Kutowa - Łaznów	Rokietny	Rokietny	Maksymów	157	1.9600	19600	294 000,00
						Popielawy	1448/1	3.0298	30298	454 903,87
						Popielawy	1448/2	0.0068	68	1 020,97
						Popielawy	1448/3	0.4201	4201	63 075,16
						Łaznów	329	1.5378	15378	231 000,00
						Popielawy	603/1	4.7926	47926	690 721,00
						Popielawy	603/2	0.0054	54	779,00
						Kolonia Łaznów	264	1.8827	18827	288 000,00
							327/1	0.1974	1974	26 437,50
							327/2	0.0042	42	562,50
27	4327E	30182	Tomaszów-Borki-Smardzewice	Tomaszów Maz.	Smardzewice		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
							1409/12	0.4952	4952	74 280,00
							127	0.4875	4875	73 125,00
							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
28	1522E	30174	Godaszewice-Golesze	Tomaszów Maz.	Godaszewice		68	2.2700	22700	340 500,00
							24	1.6900	16900	253 500,00
29	1526E	30183 część	Golesze-Borki	Tomaszów Maz.	Swolszewice Małe					
30	2920E	30107 część	Wola Lokot.-granice pow.-Budziszewice	Budziszewice	Budziszewice					

111					Ujazd	Bielina	431/2	0,0293	293	11 896,00
112					Ujazd	Bielina	239/2	0,0068	68	5 749,00
113					Ujazd	Bielina	480/1	0,0003	3	254,00
114					Żelechlinek	Staropole	75/1	0,0028	28	770,00
115					Żelechlinek	Staropole	76/1	0,0156	156	4 280,00
116					Żelechlinek	Staropole	77/1	0,0110	110	3 020,00
117					Żelechlinek	Bukowiec	108/2	0,0266	266	7 300,00
118					Żelechlinek	Bukowiec	214/2	0,0206	206	5 600,00
119					Żelechlinek	Bukowiec	109/2	0,0231	231	6 340,00
120					Żelechlinek	Bukowiec	111/2	0,0635	635	17 420,00
121					Żelechlinek	Bukowiec	113/2	0,1509	1509	41 410,00
122					Żelechlinek	Chociszew	58/2	0,1883	1883	51 670,00
123					Żelechlinek	Chociszew	183/1	0,0765	765	20 990,00
124					Żelechlinek	Chociszew	80/2	0,0048	48	1 630,00
125					Żelechlinek	Chociszew	112/2	0,0063	63	2 140,00
126					Żelechlinek	Chociszew	211/2	0,0152	152	3 886,00
127					Żelechlinek	Chociszew	274/2	0,0494	494	12 628,00
128					Żelechlinek	Chociszew	212/2	0,0082	82	2 096,00
129					Żelechlinek	Chociszew	273/2	0,0111	111	2 838,00
130					Żelechlinek	Chociszew	299/1	0,0035	35	895,00
131					Żelechlinek	Chociszew	304/1	0,0077	77	1 968,00
132					Żelechlinek	Chociszew	213/2	0,0057	57	1 457,00
133					Żelechlinek	Chociszew	216/2	0,0062	62	1 585,00
134					Żelechlinek	Chociszew	300/1	0,0087	87	2 224,00
135					Żelechlinek	Chociszew	214/2	0,0071	71	1 815,00
136					Żelechlinek	Chociszew	222/2	0,0135	135	3 451,00
137					Żelechlinek	Chociszew	302/1	0,0401	401	10 251,00
138					Żelechlinek	Chociszew	215/2	0,0052	52	1 329,00
139					Żelechlinek	Chociszew	221/2	0,0160	160	4 090,00
140					Żelechlinek	Chociszew	301/1	0,0237	237	6 059,00
141					Żelechlinek	Chociszew	217/2	0,0210	210	5 368,00
142					Żelechlinek	Chociszew	219/2	0,0424	424	10 839,00
143					Żelechlinek	Chociszew	298/1	0,0024	24	557,00
144					Żelechlinek	Chociszew	220/2	0,0193	193	4 934,00
145					Żelechlinek	Chociszew	223/2	0,0087	87	2 224,00

146					Żelechlinek	Chociszew	303/1	0,0318	318	8 129,00
147					Żelechlinek	Chociszew	275/2	0,0153	153	3 911,00
148					Żelechlinek	Chociszew	276/2	0,0019	19	486,00
149					Żelechlinek	Chociszew	286/2	0,0016	16	409,00
150					Żelechlinek	Chociszew	287/2	0,0070	70	1 785,00
151					Żelechlinek	Chociszew	288/2	0,0047	47	1 201,00
152					Żelechlinek	Chociszew	318/1	0,0033	33	844,00
153					Żelechlinek	Chociszew	319/1	0,0017	17	435,00
154					Żelechlinek	Chociszew	289/2	0,0025	25	639,00
155					Żelechlinek	Chociszew	290/2	0,0051	51	1 304,00
156					Żelechlinek	Chociszew	320/1	0,0015	15	383,00
157					Żelechlinek	Chociszew	321/1	0,0057	57	1 457,00
158					Żelechlinek	Chociszew	291/2	0,0034	34	869,00
159					Żelechlinek	Chociszew	292/2	0,0042	42	1 074,00
160					Żelechlinek	Chociszew	322/1	0,0067	67	1 713,00
161					Żelechlinek	Chociszew	323/3	0,0057	57	1 457,00
162					Żelechlinek	Chociszew	306/1	0,0025	25	639,00
163					Żelechlinek	Chociszew	307/1	0,0124	124	3 170,00
164					Żelechlinek	Chociszew	308/1	0,0223	223	5 701,00
165					Żelechlinek	Chociszew	309/1	0,0267	267	6 825,00
166					Żelechlinek	Chociszew	310/1	0,0117	117	2 990,00
167					Żelechlinek	Chociszew	311/1	0,0392	392	10 020,00
168					Żelechlinek	Chociszew	312/1	0,0295	295	7 541,00
169					Żelechlinek	Chociszew	313/1	0,0089	89	2 275,00
170					Żelechlinek	Chociszew	314/1	0,0082	82	2 096,00
171					Żelechlinek	Chociszew	315/1	0,0137	137	3 502,00
172					Żelechlinek	Chociszew	316/1	0,0051	51	1 304,00
173					Żelechlinek	Chociszew	317/1	0,0089	89	2 275,00
174					Żelechlinek	Chociszew	323/5	0,0004	4	102,00
175					Żelechlinek	Chociszew	294/1	0,0080	80	2 045,00
176					Czerniewice	Studziński	239/1	0,0278	278	8 630,00
177					Czerniewice	Studziński	362/1	0,0052	52	1 630,00
178					Czerniewice	Studziński	364/5	0,0069	69	2 140,00
179					Czerniewice	Studziński	364/7	0,0039	39	1 210,00
180					Tomaszów Maz.	Twarda	123-4	0,0016	16	1 440,00

181					Twarda	132/5	0,0036	36	3 240,00
182					Twarda	133/26	0,0038	38	3 420,00
183					Twarda	133/28	0,0008	8	340,00
184					Twarda	133/30	0,0009	9	382,00
185					Twarda	133/32	0,0038	38	3 420,00
186					Twarda	134/5	0,0005	5	212,00
187					Twarda	453/1	0,0112	112	10 081,00
188					Twarda	454/1	0,0106	106	9 541,00
189					Twarda	456/1	0,0083	83	7 471,00
190					Twarda	457/1	0,0072	72	6 481,00
191					Twarda	458/1	0,0129	129	5 980,00
192					Twarda	459/4	0,0021	21	891,00
193					Twarda	459/6	0,0021	21	891,00
194					Twarda	467/1	0,0066	66	5 941,00
195					Twarda	468/3	0,0112	112	5 631,00
196					Twarda	468/5	0,0107	107	9 631,00
197					Twarda	469/1	0,0180	180	16 201,00
198					Twarda	747/1	0,0093	93	4 311,00
199					Twarda	748/1	0,0037	37	1 715,00
200					Twarda	749/5	0,0022	22	934,00
201					Twarda	749/7	0,0038	38	1 613,00
202					Twarda	768.1	0,0049	49	2 080,00
203					Twarda	459/8	0,0020	20	849,00
204					Twarda	452/1	0,0428	428	19 842,00
205					Twarda	446/1	0,0356	356	32 044,00
					RAZEM		375,4542	375,4542	58 865 866,13

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu
m. mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiał

Z up. SAAMOSY
Miłgorz Czernowice
CZŁONKOWY ZARZĄDU

c.d. załącznika nr 2 do Informacji o stanie mienia
Wykaz dróg powiatowych miejskich stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego na 31.12.2025r.

Lp.	Nr. drogi	Ulica	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Pow [m 2]	Wartość inwentarzowa gruntu (zł) na 31.12.2025 r.			
1	4337E	ul. Bartłockiego	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			
			187/3	0,0015	15	2 486,00			
			2/1	0,0447	447	13 410,00			
			245	0,2631	2631	78 930,00			
2	4339E	ul. Legionów	449/3	0,0024	24	720,00			
			449/10	0,0030	30	900,00			
			449/6	1,0256	10256	307 680,00			
			449/8	0,0094	94	2 820,00			
			1032	0,0892	892	26 760,00			
			56	1,8998	18998	569 940,00			
			613	0,2332	2332	69 960,00			
			533	0,2157	2157	64 710,00			
			730/2	0,1128	1128	33 840,00			
			98	0,1012	1012	30 360,00			
			293/1	0,4750	4750	142 500,00			
3	4346E	ul. Zaczysze	293/2	0,1569	1569	47 070,00			
			293/3	0,0847	847	25 410,00			
			730/1	0,0040	40	1 200,00			
			281/1	0,3146	3146	94 380,00			
			281/2	0,0635	635	19 050,00			
			281/3	0,0879	879	26 370,00			
			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			
			4	4342E	ul. Akacyjowa	785/9	0,3282	3282	98 460,00
512/3	0,1359	1359				40 770,00			
872/2	0,0080	80				2 400,00			
238/2	1,1438	11438				343 140,00			
30	3,9999	39999				1 199 970,00			
682/12	0,0217	217				28 958,44			
5	4328E	ul. Św. Antoniego							

			683/6	0,0097		97	12 944,56
		ul. Mazowiecka	685/1	0,0072		72	9 608,52
			685/3	0,0021		21	2 802,48
		ul. Sikorskiego	702/1	0,0305		305	40 702,00
			701/1	0,0536		536	71 529,00
			704/6	0,0500		500	66 725,00
		ul. Modrzewskiego	789	0,1155		1155	34 650,00
			180	3,4064	34064		1 021 920,00
			210/2	0,1011	1011		30 330,00
13	4340E	ul. Wandy Panfil	779/2	4,1202	41202		1 236 060,00
			782/1	0,0178	178		30 260,00
14			779/3	0,0028	28		4 496,00
15	4336E	ul. Robotnicza	616	0,5074	5074		152 220,00
		ul. Sucha	228	0,4510	4510		135 300,00
		ul. Dworcowa	465	1,0560	10560		316 800,00
		ul. Główna	523/1	0,0048	48		1 440,00
		ul. Zawadzka	523/2	1,5935	15935		478 050,00
			1	1,8490	18490		554 700,00
			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
			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
		ul. Zawadzka,	367/5	0,0059	59		9 746,00
		ul. Orzeszkowa	370/32	0,0199	199		30 481,04
		ul. Dzieci Polskich	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
16	4338E						

17	4339E	ul. Grota Roweckiego	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
			149/4	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
			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
29	4334E	ul. Wiejska				

37	4346E	ul. Mazowiecka, ul. Mazowiecka, ul. Sw. Antoniego	660/1	0,0051	51	6 416,00
			916/2	0,0014	14	1 868,00
			661/1	0,0255	255	32 078,93
			680/3	0,0229	229	28 808,15
			686/9	0,0224	224	28 179,15
			686/11	0,0106	106	13 334,77
			204	1,3647	13647	409 410,00
			575	0,9406	9406	282 180,00
			-0	0,3766	3766	112 980,00
			77	0,3723	3723	111 690,00
38	4332E	ul. Piłsudskiego	131	0,2320	2320	69 600,00
			185	0,0996	996	29 880,00
			249/5	0,0108	108	7 560,00
			781/1	0,0860	860	60 200,00
			785/18	0,0006	6	420,00
			63/1	0,0262	262	18 340,00
			44/5	0,0057	57	3 990,00
			498	0,2818	2818	197 260,00
			780	0,0334	334	23 380,00
			568/2	0,0470	470	32 900,00
39	4327E	Słowackiego ul. POW	567/2	0,3289	3289	230 230,00
			566/5	0,0476	476	33 320,00
			510/1	0,0259	259	18 130,00
			510/2	0,0462	462	32 340,00
			67	0,6906	6906	483 420,00
			1	1,1359	11359	795 130,00
			684	0,5165	5165	154 950,00
			247/6	0,0024	24	3 600,00
			705/2	0,0284	284	42 600,00
			789/2	0,0026	26	3 900,00
40	4327E	ul. Wandy Panfil	41/1	0,0044	44	6 669,00
			100/4	0,0243	243	36 829,00
			170/12	0,0068	68	5 829,00
			162/72	0,0149	149	11 291,00
			242/3	0,0046	46	2 110,00
			244/31	0,0198	198	9 084,00
			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
41	4327E	ul. Wandy Panfil	Ogółem	66,0171	660171	22 274 023,55
			41	0,0006	6	420,00
			42	0,0262	262	18 340,00
			43	0,0057	57	3 990,00
			44	0,2818	2818	197 260,00
			45	0,0334	334	23 380,00
			46	0,0470	470	32 900,00
			47	0,3289	3289	230 230,00
			48	0,0476	476	33 320,00
			49	0,0259	259	18 130,00
42	4327E	ul. Zielona	510/2	0,0462	462	32 340,00
			67	0,6906	6906	483 420,00
			1	1,1359	11359	795 130,00
			684	0,5165	5165	154 950,00
			247/6	0,0024	24	3 600,00
			705/2	0,0284	284	42 600,00
			789/2	0,0026	26	3 900,00
			41/1	0,0044	44	6 669,00
			100/4	0,0243	243	36 829,00
			170/12	0,0068	68	5 829,00
43	4339E	ul. Spalska	162/72	0,0149	149	11 291,00
			242/3	0,0046	46	2 110,00
			244/31	0,0198	198	9 084,00
			47/1	0,0113	113	10 369,00
			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	66,0171	660171	22 274 023,55

Złoty
Miejski
CZŁOWIEK ZAKŁADU

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Malgorzata Szymalska

Id: A068A291-1232-4B3E-9F14-5ECB3DEA8068. Podpisany