

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/, uchwala 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

Tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2025 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2025 roku dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym									
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
					w tym					w tym				
					ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
				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
				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
	01095		Pozostała działalność	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
			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
		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
020			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
				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
	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
		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
	02002		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
				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
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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
			Środki 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

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych										
				8 917 884,00	2 269 434,00	2 269 434,00	0,00	0,00	0,00	6 648 450,00	11 435,00	0,00	6 637 015,00
600			Transport i łączność	8 916 104,76	2 267 654,84	2 267 654,84	0,00	0,00	0,00	6 648 449,92	11 435,00	0,00	6 637 014,92
	60014			8 383 904,00	1 735 454,00	1 735 454,00	0,00	0,00	0,00	6 648 450,00	11 435,00	0,00	6 637 015,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 348 150,17	1 699 700,25	1 699 700,25	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 częstotliwości	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
		0620		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
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640		238,13	238,13	238,13	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750		230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 435,00	11 435,00	0,00	0,00
		0870		11 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 435,00	11 435,00	0,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920		1 558,75	1 558,75	1 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940		62,74	62,74	62,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		0950		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		10 114,82	10 114,82	10 114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 261 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 122,00	0,00	0,00	3 261 122,00
		6290		3 261 122,00	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	3 100 503,00	0,00	0,00	3 100 503,00
		6300		3 100 502,92	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	275 390,00	0,00	0,00	275 390,00
		6630		275 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 390,00	0,00	0,00	275 390,00

			samorządu terytorialnego										
	60019			533 980,00	533 980,00	533 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Platne parkowanie	567 954,59	567 954,59	567 954,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	528 572,00	528 572,00	528 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490		562 192,25	562 192,25	562 192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 408,00	5 408,00	5 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640		5 762,34	5 762,34	5 762,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 379 400,00	4 311 252,00	3 094 399,00	1 216 853,00	0,00	0,00	68 148,00	68 148,00	0,00	0,00
				4 375 418,87	4 307 270,87	3 142 477,27	1 164 793,60	0,00	0,00	68 148,00	68 148,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 379 400,00	4 311 252,00	3 094 399,00	1 216 853,00	0,00	0,00	68 148,00	68 148,00	0,00	0,00
	70005			4 375 418,87	4 307 270,87	3 142 477,27	1 164 793,60	0,00	0,00	68 148,00	68 148,00	0,00	0,00
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 823,00	12 823,00	12 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470		12 823,54	12 823,54	12 823,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550		35,27	35,27	35,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630		1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640		6 754,07	6 754,07	6 754,07	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 326,10	1 326,10	1 326,10	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	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750		2 242 330,67	2 242 330,67	2 242 330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 148,00	68 148,00	0,00	0,00
		0770		68 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 148,00	68 148,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 066,22	10 066,22	10 066,22	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 566,08	22 566,08	22 566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 129,00	5 129,00	5 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 647,00	5 647,00	5 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 065,00	3 065,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 242,10	1 242,10	1 242,10	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	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
		2110											
				1 164 793,60	1 164 793,60	0,00	1 164 793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750 847,00	750 847,00	750 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360											
				838 636,22	838 636,22	838 636,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 526 852,00	2 526 852,00	1 100 032,00	1 426 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 106 680,90	3 106 680,90	1 679 869,45	1 426 811,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 236 388,00	1 236 388,00	1 100 000,00	136 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 816 180,22	1 816 180,22	1 679 792,22	136 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 679 792,22	1 679 792,22	1 679 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136 388,00	136 388,00	0,00	136 388,00	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										
		2110		136 388,00	136 388,00	0,00	136 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 290 464,00	1 290 464,00	32,00	1 290 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 290 500,68	1 290 500,68	77,23	1 290 423,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32,00	32,00	32,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,23	45,23	45,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 290 432,00	1 290 432,00	0,00	1 290 432,00	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										
		2110		1 290 423,45	1 290 423,45	0,00	1 290 423,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	599 978,71	433 898,00	144 338,00	289 560,00	0,00	0,00	166 080,71	13 984,00	0,00	152 096,71
				679 946,45	442 619,46	153 059,46	289 560,00	0,00	0,00	237 326,99	13 983,73	0,00	223 343,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 560,00	289 560,00	0,00	289 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				289 560,00	289 560,00	0,00	289 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				289 560,00	289 560,00	0,00	289 560,00	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										
		2110		289 560,00	289 560,00	0,00	289 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				177 426,71	25 330,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00	152 096,71	0,00	0,00	152 096,71
	75020		Starostwa powiatowe	256 153,88	32 810,62	32 810,62	0,00	0,00	0,00	223 343,26	0,00	0,00	223 343,26
				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	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego										
		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
				161,64	161,64	161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 016,00	21 016,00	21 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 100,44	21 100,44	21 100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950		5 321,32	5 321,32	5 321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 314,00	4 314,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 527,22	5 527,22	5 527,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127 761,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 761,24	0,00	0,00	127 761,24
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 608,34	0,00	0,00	187 608,34
				24 335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 335,47	0,00	0,00	24 335,47
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 734,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 734,92	0,00	0,00	35 734,92
				132 992,00	119 008,00	119 008,00	0,00	0,00	0,00	13 984,00	13 984,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	134 232,57	120 248,84	120 248,84	0,00	0,00	0,00	13 983,73	13 983,73	0,00	0,00
				7 610,00	7 610,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 447,85	6 447,85	6 447,85	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750		60 577,88	60 577,88	60 577,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 226,76	33 226,76	33 226,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 984,00	13 984,00	0,00	0,00
				13 983,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 983,73	13 983,73	0,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920		680,89	680,89	680,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940		216,84	216,84	216,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 098,62	19 098,62	19 098,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

752			Obrona narodowa	3 202 570,48	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	868 807,83	148 940,00	665 387,83	0,00	54 480,00	826 717,73	0,00	0,00	826 717,73
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	109 300,48	109 300,48	0,00	54 820,48	0,00	54 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 300,48	109 300,48	0,00	54 820,48	0,00	54 480,00	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	54 820,48	54 820,48	0,00	54 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 820,48	54 820,48	0,00	54 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 480,00	54 480,00	0,00	0,00	0,00	54 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 480,00	54 480,00	0,00	0,00	0,00	54 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	3 093 270,00	763 120,00	149 120,00	614 000,00	0,00	0,00	2 330 150,00	0,00	0,00	2 330 150,00
				1 586 225,08	759 507,35	148 940,00	610 567,35	0,00	0,00	826 717,73	0,00	0,00	826 717,73
		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	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				610 567,35	610 567,35	0,00	610 567,35	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	149 120,00	149 120,00	149 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				148 940,00	148 940,00	148 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
				397 343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 343,03	0,00	0,00	397 343,03
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 932 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 150,00	0,00	0,00	1 932 150,00
				429 374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 374,70	0,00	0,00	429 374,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 502 856,00	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	13 420 163,83	20 241,64	13 399 922,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 482 856,00	13 482 856,00	0,00	13 482 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 400 163,83	13 400 163,83	241,64	13 399 922,19	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
				241,64	241,64	241,64	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	13 482 856,00	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	13 399 922,19	0,00	13 399 922,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	0,00	292 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	0,00	292 992,00	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	292 829,12	292 829,12	0,00	292 829,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110		292 992,00	292 992,00	0,00	292 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 243 060,88	119 243 060,88	119 243 060,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756				119 364 488,33	119 364 488,33	119 364 488,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 930 945,00	2 930 945,00	2 930 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618			3 052 372,45	3 052 372,45	3 052 372,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 174 486,00	2 174 486,00	2 174 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 421,51	62 421,51	62 421,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				311 837,71	311 837,71	311 837,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 704,02	44 704,02	44 704,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 539,37	71 539,37	71 539,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 200,00	25 200,00	25 200,00	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	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 690,83	5 690,83	5 690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				345 534,00	345 534,00	345 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			do kierowania pojazdami										
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 938,89	7 938,89	7 938,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 212,22	2 212,22	2 212,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	807,90	807,90	807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116 312 115,88	116 312 115,88	116 312 115,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	116 312 115,88	116 312 115,88	116 312 115,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 537 176,40	103 537 176,40	103 537 176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103 537 176,40	103 537 176,40	103 537 176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 774 939,48	12 774 939,48	12 774 939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 774 939,48	12 774 939,48	12 774 939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	68 354 707,85	47 870 454,85	47 870 454,85	0,00	0,00	0,00	20 484 253,00	0,00	0,00	20 484 253,00
				68 355 833,41	47 871 582,14	47 871 582,14	0,00	0,00	0,00	20 484 251,27	0,00	0,00	20 484 251,27
				4 889 222,00	3 161 855,00	3 161 855,00	0,00	0,00	0,00	1 727 367,00	0,00	0,00	1 727 367,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 890 349,29	3 162 982,29	3 162 982,29	0,00	0,00	0,00	1 727 367,00	0,00	0,00	1 727 367,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	804 043,00	804 043,00	804 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				805 170,15	805 170,15	805 170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 866,00	3 866,00	3 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 866,14	3 866,14	3 866,14	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	2 353 946,00	2 353 946,00	2 353 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100		2 353 946,00	2 353 946,00	2 353 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 727 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 367,00	0,00	0,00	1 727 367,00
		6680		1 727 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 367,00	0,00	0,00	1 727 367,00
				13 596 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 596 809,00	0,00	0,00	13 596 809,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 596 807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 596 807,27	0,00	0,00	13 596 807,27
				13 596 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 596 809,00	0,00	0,00	13 596 809,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 596 807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 596 807,27	0,00	0,00	13 596 807,27
				13 596 807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 596 807,27	0,00	0,00	13 596 807,27
			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	38 336 442,85	38 336 442,85	38 336 442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75834			38 336 442,85	38 336 442,85	38 336 442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 336 442,85	38 336 442,85	38 336 442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 336 442,85	38 336 442,85	38 336 442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	11 532 234,00	6 372 157,00	6 372 157,00	0,00	0,00	0,00	5 160 077,00	0,00	0,00	5 160 077,00
	75835			11 532 234,00	6 372 157,00	6 372 157,00	0,00	0,00	0,00	5 160 077,00	0,00	0,00	5 160 077,00
			Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 372 157,00	6 372 157,00	6 372 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760		6 372 157,00	6 372 157,00	6 372 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 160 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 077,00	0,00	0,00	5 160 077,00
		6820		5 160 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 077,00	0,00	0,00	5 160 077,00
				12 380 465,70	12 379 665,70	11 284 285,70	23 210,00	0,00	1 072 170,00	800,00	800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 953 841,83	12 953 041,83	11 867 076,67	23 132,18	0,00	1 062 832,98	800,00	800,00	0,00	0,00

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	87 348,00	87 348,00	87 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 765,26	85 765,26	85 765,26	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	54 929,00	54 929,00	54 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750		56 906,63	56 906,63	56 906,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 794,00	23 794,00	23 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 233,17	20 233,17	20 233,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 625,00	8 625,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 625,46	8 625,46	8 625,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				586 300,17	585 500,17	585 500,17	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	80115		Technika	599 831,32	599 031,32	599 031,32	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
				1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów										
		0610		2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				655,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220 684,00	220 684,00	220 684,00	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										
		0750		230 441,06	230 441,06	230 441,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
				777,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	780,60	780,60	780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				262 193,17	262 193,17	262 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	262 193,17	262 193,17	262 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 180,00	22 180,00	22 180,00	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
				25 821,00	25 821,00	25 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 306,17	29 306,17	29 306,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 410,00	51 410,00	51 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych										
		2460		51 398,00	51 398,00	51 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204 382,00	204 382,00	204 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	204 409,26	204 409,26	204 409,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 668,00	4 668,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z	4 694,77	4 694,77	4 694,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości										
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	113 109,00	113 109,00	113 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910		113 109,46	113 109,46	113 109,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	86 605,00	86 605,00	86 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950		86 605,03	86 605,03	86 605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 196,00	60 196,00	60 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	60 196,70	60 196,70	60 196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 196,00	48 196,00	48 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48 196,70	48 196,70	48 196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	47 952,42	47 952,42	47 952,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610		1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 690,65	18 690,65	18 690,65	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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	723,39	723,39	723,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				304,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	366,49	366,49	366,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			z lat ubiegłych	15 543,66	15 543,66	15 543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 100,79	8 100,79	8 100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910		2 508,42	2 508,42	2 508,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950		235,02	235,02	235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	60 157,00	60 157,00	60 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 851,95	64 851,95	64 851,95	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	9 617,00	9 617,00	9 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750		9 977,56	9 977,56	9 977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	42 127,00	42 127,00	42 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 460,77	46 460,77	46 460,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 413,00	8 413,00	8 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 413,62	8 413,62	8 413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	561 373,00	561 373,00	561 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				570 358,25	570 358,25	570 358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	71 373,00	71 373,00	71 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 373,50	71 373,50	71 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				498 984,75	498 984,75	498 984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	319 848,00	319 848,00	319 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				314 199,00	314 199,00	314 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	319 848,00	319 848,00	319 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				314 199,00	314 199,00	314 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 993,93	23 993,93	783,93	23 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153			23 762,13	23 762,13	629,95	23 132,18	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	783,93	783,93	783,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100		629,95	629,95	629,95	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	23 210,00	23 210,00	0,00	23 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110			23 132,18	23 132,18	0,00	23 132,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			powiat										
	80195		Pozostała działalność	10 447 267,60	10 447 267,60	9 375 097,60	0,00	0,00	1 072 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 982 515,54	10 982 515,54	9 919 682,56	0,00	0,00	1 062 832,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 524,25	1 524,25	1 524,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 519,00	27 519,00	27 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 517,20	27 517,20	27 517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	206 257,53	206 257,53	206 257,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				763 991,34	763 991,34	763 991,34	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	8 544 526,85	8 544 526,85	8 544 526,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 532 021,18	8 532 021,18	8 532 021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595 364,22	595 364,22	595 364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				594 628,59	594 628,59	594 628,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 072 170,00	1 072 170,00	0,00	0,00	0,00	1 072 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 062 832,98	1 062 832,98	0,00	0,00	0,00	1 062 832,98	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	44 703,00	44 703,00	44 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	114 645,86	114 645,86	114 645,86	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	44 703,00	44 703,00	44 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 702,04	44 702,04	44 702,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 674,88	60 674,88	60 674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 259,14	9 259,14	9 259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	24 510 321,59	24 274 030,59	22 688 937,82	1 549 392,77	35 700,00	0,00	236 291,00	1 163,00	0,00	235 128,00
				24 724 914,16	24 488 622,56	22 909 711,75	1 543 210,81	35 700,00	0,00	236 291,60	1 163,60	0,00	235 128,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 407 164,82	22 406 001,82	22 406 001,82	0,00	0,00	0,00	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00
				22 438 426,60	22 437 263,00	22 437 263,00	0,00	0,00	0,00	1 163,60	1 163,60	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 920,73	16 920,73	16 920,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 191 240,00	19 191 240,00	19 191 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 259 501,30	19 259 501,30	19 259 501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00
				1 163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,60	1 163,60	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				229,23	229,23	229,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 324,00	17 324,00	17 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 320,32	17 320,32	17 320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 671,01	2 671,01	2 671,01	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	3 176 307,82	3 176 307,82	3 176 307,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 138 960,41	3 138 960,41	3 138 960,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 493 062,70	1 493 062,70	0,00	1 493 062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 488 591,17	1 488 591,17	229,83	1 488 361,34	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
				73,83	73,83	73,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156,00	156,00	156,00	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	1 493 062,70	1 493 062,70	0,00	1 493 062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 488 361,34	1 488 361,34	0,00	1 488 361,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	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
				150 593,32	150 593,32	150 593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				312,62	312,62	312,62	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	151 726,00	151 726,00	151 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 280,70	150 280,70	150 280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	166 910,00	166 910,00	131 210,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220			357 325,60	357 325,60	321 625,60	0,00	35 700,00	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
				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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620,61	1 620,61	1 620,61	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
		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
				13 632,21	13 632,21	13 632,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 246,75	33 246,75	33 246,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 014,00	43 014,00	0,00	43 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	43 013,40	43 013,40	0,00	43 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 014,00	43 014,00	0,00	43 014,00	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	43 013,40	43 013,40	0,00	43 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				239 444,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	0,00	235 128,00	0,00	0,00	235 128,00
	85295		Pozostała działalność	239 444,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	0,00	235 128,00	0,00	0,00	235 128,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110		4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat										
			Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 128,00	0,00	0,00	235 128,00
	6280			235 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 128,00	0,00	0,00	235 128,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 843 759,91	2 843 759,91	1 202 825,91	1 590 078,00	50 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 651 326,48	2 651 326,48	1 061 651,59	1 536 538,47	53 136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 856,00	50 856,00	0,00	0,00	50 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311			53 136,42	53 136,42	0,00	0,00	53 136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 856,00	50 856,00	0,00	0,00	50 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320		53 136,42	53 136,42	0,00	0,00	53 136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 558 464,00	1 558 464,00	18 051,00	1 540 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321			1 506 352,58	1 506 352,58	19 479,11	1 486 873,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 299,00	8 299,00	8 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 516,71	9 516,71	9 516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100		8 049,15	8 049,15	8 049,15	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	1 540 413,00	1 540 413,00	0,00	1 540 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110		1 486 873,47	1 486 873,47	0,00	1 486 873,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 702,00	1 702,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360		1 913,25	1 913,25	1 913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				665 678,40	665 678,40	665 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	663 345,07	663 345,07	663 345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				665 678,40	665 678,40	665 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	663 345,07	663 345,07	663 345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				350 514,00	350 514,00	350 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	282 830,96	282 830,96	282 830,96	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
				282 830,96	282 830,96	282 830,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 712,08	2 712,08	2 712,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
				2 712,08	2 712,08	2 712,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	51 728,00	51 728,00	51 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 220,97	53 220,97	53 220,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620		1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 773,00	3 773,00	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630		3 952,73	3 952,73	3 952,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640		967,50	967,50	967,50	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
				45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29,81	29,81	29,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
				1 255,93	1 255,93	1 255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	163 690,51	163 690,51	114 025,51	49 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 728,40	89 728,40	40 063,40	49 665,00	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
				19,36	19,36	19,36	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 paragrafie 205	111 549,48	111 549,48	111 549,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 174,50	39 174,50	39 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 476,03	2 476,03	2 476,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				869,54	869,54	869,54	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	0,00	49 665,00	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

			bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	296 250,00	295 158,00	295 158,00	0,00	0,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00
				312 481,33	311 389,33	311 389,33	0,00	0,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	255 375,00	254 283,00	254 283,00	0,00	0,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00
				267 587,88	266 495,88	266 495,88	0,00	0,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	161 100,00	161 100,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				172 863,95	172 863,95	172 863,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00
				1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132,77	132,77	132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 410,00	6 410,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 410,24	6 410,24	6 410,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 586,00	1 586,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 036,92	2 036,92	2 036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				764,45	764,45	764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26,50	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				737,95	737,95	737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	40 255,00	40 255,00	40 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 129,00	44 129,00	44 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 015,00	40 015,00	40 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 889,00	43 889,00	43 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 717 823,29	3 717 823,29	3 230 745,29	0,00	487 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 759 351,21	3 759 351,21	3 265 601,42	0,00	493 749,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 125 747,29	2 125 747,29	1 638 669,29	0,00	487 078,00	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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 753,58	19 753,58	19 753,58	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
				289,10	289,10	289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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
				45 525,53	45 525,53	45 525,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 525,53	45 525,53	45 525,53	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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 646,50	26 646,50	26 646,50	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 749,79	493 749,79	0,00	0,00	493 749,79	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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,37	31,37	31,37	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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
				101 087,00	101 087,00	101 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 086,15	101 086,15	101 086,15	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
		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
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
				230 264,75	230 264,75	230 264,75	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
		90019	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
				25 790,00	25 790,00	25 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od	25 789,32	25 789,32	25 789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych										
		0690	Wpływy z różnych opłat	198 789,00	198 789,00	198 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202 309,64	202 309,64	202 309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 091,99	2 091,99	2 091,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,80	73,80	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 353,00	0,00	0,00	1 326 353,00
				1 326 352,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 352,34	0,00	0,00	1 326 352,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 326 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 353,00	0,00	0,00	1 326 353,00
				1 326 352,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 352,34	0,00	0,00	1 326 352,34
				1 326 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 353,00	0,00	0,00	1 326 353,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19										
				1 326 352,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 352,34	0,00	0,00	1 326 352,34
926			Kultura fizyczna	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
				800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	92695		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
				800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych										
				800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
				267 288 401,00	235 226 783,29	212 980 010,45	20 546 488,84	573 634,00	1 126 650,00	32 061 617,71	96 622,00	0,00	31 964 995,71
			Razem	267 203 937,39	236 574 507,54	214 526 516,11	20 348 092,24	582 586,21	1 117 312,98	30 629 429,85	96 622,33	0,00	30 532 807,52

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

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
OGÓŁEM 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.

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, Inowódz (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, odchyleń od podatku VAT oraz z tytułu nieodebranego depozytu z Biura Rzeczy Znalezionych,

- 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 PRZECIWPOŻAROWA

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 Program 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 profesjonaliści 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 Program 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 wspomagania 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 "Wyspiańskiego" 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 Sterylizatornią 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 składom 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.

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 wyłączania 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) 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 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".

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

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2025 roku wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	21 813,00	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		
			21 812,45	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		
Pozostała działalność		21 813,00	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		
		21 812,45	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		
020	Własne	21 813,00	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		
		21 812,45	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			
	Leśnictwo	414 549,59	414 549,59	408 643,00	0,00	408 643,00	0,00	5 906,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		414 549,15	414 549,15	408 642,56	0,00	408 642,56	0,00	5 906,59	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 906,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5 906,59	5 906,59	0,00	0,00	0,00	5 906,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zlecone	5 906,59	5 906,59	0,00	0,00	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		
		408 643,00	408 643,00	408 643,00	0,00	408 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	408 642,56	408 642,56	408 642,56	0,00	408 642,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			408 643,00	408 643,00	408 643,00	0,00	408 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Własne	408 642,56	408 642,56	408 642,56	0,00	408 642,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		39 987 766,00	6 494 948,00	6 094 948,00	0,00	6 094 948,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 492 818,00	33 492 818,00	14 023,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	38 710 750,44	5 218 595,27	4 835 154,12	0,00	4 835 154,12	383 441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	33 492 155,17	33 492 155,17	14 022,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39 578 766,00	6 085 948,00	6 085 948,00	0,00	6 085 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 492 818,00	33 492 818,00	14 023,00	0,00	0,00		
			38 319 013,48	4 826 858,31	4 826 858,31	0,00	4 826 858,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 492 155,17	33 492 155,17	14 022,00	0,00	0,00		
	Porozumienia z JST	465 000,00	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	0,00	0,00			
		465 000,00	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	0,00	0,00			
	60019	Własne	39 113 766,00	6 085 948,00	6 085 948,00	0,00	6 085 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 027 818,00	33 027 818,00	14 023,00	0,00	0,00		
			37 854 013,48	4 826 858,31	4 826 858,31	0,00	4 826 858,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 027 155,17	33 027 155,17	14 022,00	0,00	0,00		
	Platne parkowanie	379 000,00	379 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		361 736,96	361 736,96	8 295,81	0,00	8 295,81	353 441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60095	Porozumienia z JST	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			353 441,15	353 441,15	0,00	0,00	0,00	353 441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Własne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8 295,81	8 295,81	8 295,81	0,00	8 295,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63003	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Porozumienia z JST	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630	63003	Turystyka	31 000,00	31 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			28 000,00	28 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 000,00	31 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	27 000,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 799 547,00	1 374 547,00	1 374 547,00	994 721,00	379 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00		
			1 626 578,11	1 202 496,56	1 202 496,56	988 151,44	214 345,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 081,55	424 081,55	0,00	0,00	0,00		
		Gospodarka	1 799 547,00	1 374 547,00	1 374 547,00	994 721,00	379 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		gruntami i nieruchomościami	1 626 578,11	1 202 496,56	1 202 496,56	988 151,44	214 345,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 081,55	424 081,55	0,00	0,00	0,00
			582 694,00	157 694,00	157 694,00	0,00	157 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	468 354,07	44 272,52	44 272,52	0,00	44 272,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 081,55	424 081,55	0,00	0,00	0,00
			1 216 853,00	1 216 853,00	1 216 853,00	994 721,00	222 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	1 158 224,04	1 158 224,04	1 158 224,04	988 151,44	170 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 789 234,27	1 719 257,27	1 716 013,27	1 276 171,00	439 842,27	0,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	1 069 977,00	1 069 977,00	0,00	0,00	0,00
			2 547 136,53	1 477 159,53	1 473 915,93	1 276 166,54	197 749,39	0,00	3 243,60	0,00	0,00	0,00	1 069 977,00	1 069 977,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 498 770,27	428 793,27	428 793,27	136 388,00	292 405,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 977,00	1 069 977,00	0,00	0,00	0,00
	71012		1 256 681,08	186 704,08	186 704,08	136 388,00	50 316,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 977,00	1 069 977,00	0,00	0,00	0,00
			1 362 382,27	292 405,27	292 405,27	0,00	292 405,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 977,00	1 069 977,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 120 293,08	50 316,08	50 316,08	0,00	50 316,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 977,00	1 069 977,00	0,00	0,00	0,00
			136 388,00	136 388,00	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
		Zlecone	136 388,00	136 388,00	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
			1 290 464,00	1 290 464,00	1 287 220,00	1 139 783,00	147 437,00	0,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 290 455,45	1 290 455,45	1 287 211,85	1 139 778,54	147 433,31	0,00	3 243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 290 432,00	1 290 432,00	1 287 188,00	1 139 783,00	147 405,00	0,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	1 290 423,45	1 290 423,45	1 287 179,85	1 139 778,54	147 401,31	0,00	3 243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33 399 938,00	32 822 908,00	31 971 635,00	25 695 651,00	6 275 984,00	0,00	851 273,00	0,00	0,00	0,00	577 030,00	577 030,00	76 600,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	30 681 446,04	30 110 389,61	29 265 211,62	23 717 501,64	5 547 709,98	0,00	845 177,99	0,00	0,00	0,00	571 056,43	571 056,43	76 600,00	0,00	0,00
			289 560,00	289 560,00	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
	75011	Urzędy wojewódzkie	289 560,00	289 560,00	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
			289 560,00	289 560,00	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
		Zlecone	289 560,00	289 560,00	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
			774 700,00	774 700,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	746 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	765 507,73	765 507,73	19 447,79	0,00	19 447,79	0,00	746 059,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			774 700,00	774 700,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	746 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	765 507,73	765 507,73	19 447,79	0,00	19 447,79	0,00	746 059,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30 127 351,00	29 589 681,00	29 484 508,00	25 405 538,00	4 078 970,00	0,00	105 173,00	0,00	0,00	0,00	537 670,00	537 670,00	76 600,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	27 497 238,55	26 965 037,22	26 865 919,17	23 427 388,64	3 438 530,53	0,00	99 118,05	0,00	0,00	0,00	532 201,33	532 201,33	76 600,00	0,00	0,00
			30 127 351,00	29 589 681,00	29 484 508,00	25 405 538,00	4 078 970,00	0,00	105 173,00	0,00	0,00	0,00	537 670,00	537 670,00	76 600,00	0,00	0,00
		Własne	27 497 238,55	26 965 037,22	26 865 919,17	23 427 388,64	3 438 530,53	0,00	99 118,05	0,00	0,00	0,00	532 201,33	532 201,33	76 600,00	0,00	0,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 800,00	201 800,00	201 800,00	553,00	201 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		191 104,61	191 104,61	191 104,61	553,00	190 551,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201 800,00	201 800,00	201 800,00	553,00	201 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	191 104,61	191 104,61	191 104,61	553,00	190 551,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	2 006 527,00	1 967 167,00	1 967 167,00	0,00	1 967 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
	75095		1 938 035,15	1 899 180,05	1 899 180,05	0,00	1 899 180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 855,10	38 855,10	0,00	0,00	0,00
			2 006 527,00	1 967 167,00	1 967 167,00	0,00	1 967 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 938 035,15	1 899 180,05	1 899 180,05	0,00	1 899 180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 855,10	38 855,10	0,00	0,00	0,00
			3 635 415,48	907 200,48	897 850,48	87 203,25	810 647,23	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	2 728 215,00	2 728 215,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 777 993,86	903 567,83	894 217,83	87 203,25	807 014,58	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	874 426,03	874 426,03	0,00	0,00	0,00
			109 300,48	109 300,48	109 300,48	87 203,25	22 097,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	109 300,48	109 300,48	109 300,48	87 203,25	22 097,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54 480,00	54 480,00	54 480,00	54 480,00	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	54 480,00	54 480,00	54 480,00	54 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54 820,48	54 820,48	54 820,48	32 723,25	22 097,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	54 820,48	54 820,48	54 820,48	32 723,25	22 097,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 526 115,00	797 900,00	788 550,00	0,00	788 550,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	2 728 215,00	2 728 215,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	1 668 693,38	794 267,35	784 917,35	0,00	784 917,35	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	874 426,03	874 426,03	0,00	0,00	0,00
			2 514 115,00	183 900,00	183 900,00	0,00	183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 215,00	2 330 215,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	660 783,00	183 700,00	183 700,00	0,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 083,00	477 083,00	0,00	0,00	0,00
			1 012 000,00	614 000,00	604 650,00	0,00	604 650,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	1 007 910,38	610 567,35	601 217,35	0,00	601 217,35	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	397 343,03	397 343,03	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 589 856,00	13 589 856,00	12 861 113,00	11 424 017,00	1 437 096,00	35 000,00	693 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			13 504 137,49	13 504 137,49	12 850 700,29	11 424 014,35	1 426 685,94	35 000,00	618 437,20	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
	75405	Komendy powiatowe Policji	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
			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
		Własne	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

		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
	75411		13 399 922,19	13 399 922,19	12 781 484,99	11 419 514,35	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
		Zlecone	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
			13 399 922,19	13 399 922,19	12 781 484,99	11 419 514,35	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	0,00	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
			25 000,00	25 000,00	0,00	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
		Porozumienia z JST	25 000,00	25 000,00	0,00	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
			25 000,00	25 000,00	0,00	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
			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
			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
		Własne	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
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	150 890,00	13 175,00	137 715,00	142 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			292 829,12	292 829,12	150 728,00	13 028,90	137 699,10	142 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	150 890,00	13 175,00	137 715,00	142 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			292 829,12	292 829,12	150 728,00	13 028,90	137 699,10	142 101,12	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	142 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			292 829,12	292 829,12	150 728,00	13 028,90	137 699,10	142 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Zlecone	4 350 400,00	4 350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa długu publicznego	4 276 801,09	4 276 801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 801,09	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	4 350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu 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	4 276 801,09	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	4 350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	4 276 801,09	4 276 801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 801,09	0,00	0,00	0,00	0,00
			174 502,00	174 502,00	174 502,00	0,00	174 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	174 502,00	174 502,00	174 502,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	174 502,00	174 502,00	174 502,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	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	11 099 856,65	0,00	0,00	1 777 731,00	1 777 731,00	0,00	0,00	0,00
			103 749 075,88	101 971 345,40	82 590 104,55	70 206 811,71	12 383 292,84	9 951 273,01	260 619,93	9 169 347,91	0,00	0,00	1 777 730,48	1 777 730,48	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 751 125,00	7 616 286,00	7 614 286,00	6 952 987,00	661 299,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	134 839,00	134 839,00	0,00	0,00	0,00
			7 684 471,24	7 549 632,31	7 547 632,31	6 887 532,93	660 099,38	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	134 838,93	134 838,93	0,00	0,00	0,00
			7 751 125,00	7 616 286,00	7 614 286,00	6 952 987,00	661 299,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	134 839,00	134 839,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	7 684 471,24	7 549 632,31	7 547 632,31	6 887 532,93	660 099,38	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	134 838,93	134 838,93	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	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
			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
		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
			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
	80115	Technika	37 239 003,25	37 034 745,25	36 923 731,25	32 155 798,25	4 767 933,00	0,00	111 014,00	0,00	0,00	0,00	204 258,00	204 258,00	0,00	0,00	0,00
			37 165 512,11	36 961 254,11	36 850 732,36	32 094 590,27	4 756 142,09	0,00	110 521,75	0,00	0,00	0,00	204 258,00	204 258,00	0,00	0,00	0,00
			37 239 003,25	37 034 745,25	36 923 731,25	32 155 798,25	4 767 933,00	0,00	111 014,00	0,00	0,00	0,00	204 258,00	204 258,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	37 165 512,11	36 961 254,11	36 850 732,36	32 094 590,27	4 756 142,09	0,00	110 521,75	0,00	0,00	0,00	204 258,00	204 258,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00	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	0,00	0,00	0,00	3 758 409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00	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	0,00	0,00	0,00	3 758 409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	6 026 806,00	6 026 806,00	4 824 523,00	3 862 108,00	962 415,00	1 195 568,00	6 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 986 774,60	5 986 774,60	4 788 024,87	3 832 871,24	955 153,63	1 192 034,79	6 714,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	6 026 806,00	6 026 806,00	4 824 523,00	3 862 108,00	962 415,00	1 195 568,00	6 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			5 986 774,60	5 986 774,60	4 788 024,87	3 832 871,24	955 153,63	1 192 034,79	6 714,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	279 317,00	279 317,00	279 246,00	210 111,00	69 135,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			275 834,77	275 834,77	275 764,29	208 213,64	67 550,65	0,00	70,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	279 317,00	279 317,00	279 246,00	210 111,00	69 135,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			275 834,77	275 834,77	275 764,29	208 213,64	67 550,65	0,00	70,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	26 802 809,00	26 723 203,00	21 833 822,00	19 435 379,00	2 398 443,00	4 878 251,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00	79 606,00	79 606,00	0,00	0,00	0,00
			26 658 798,71	26 579 192,71	21 706 222,42	19 336 110,88	2 370 111,54	4 862 582,06	10 388,23	0,00	0,00	0,00	79 606,00	79 606,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	26 802 809,00	26 723 203,00	21 833 822,00	19 435 379,00	2 398 443,00	4 878 251,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00	79 606,00	79 606,00	0,00	0,00	0,00
			26 658 798,71	26 579 192,71	21 706 222,42	19 336 110,88	2 370 111,54	4 862 582,06	10 388,23	0,00	0,00	0,00	79 606,00	79 606,00	0,00	0,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			113 246,25	113 246,25	0,00	0,00	0,00	113 246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			113 246,25	113 246,25	0,00	0,00	0,00	113 246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 731 101,00	2 731 101,00	2 730 751,00	2 341 740,00	389 011,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 723 489,74	2 723 489,74	2 723 229,74	2 334 829,96	388 399,78	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 731 101,00	2 731 101,00	2 730 751,00	2 341 740,00	389 011,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 723 489,74	2 723 489,74	2 723 229,74	2 334 829,96	388 399,78	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 410 258,00	2 404 108,00	2 397 668,00	2 068 355,00	329 313,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
			2 387 457,05	2 381 307,05	2 374 867,05	2 049 522,50	325 344,55	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 410 258,00	2 404 108,00	2 397 668,00	2 068 355,00	329 313,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
			2 387 457,05	2 381 307,05	2 374 867,05	2 049 522,50	325 344,55	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 460 955,00	1 318 256,00	1 316 969,00	444 554,00	872 415,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	142 699,00	142 699,00	0,00	0,00	0,00
			1 426 111,11	1 283 412,56	1 282 126,06	433 532,24	848 593,82	0,00	1 286,50	0,00	0,00	0,00	142 698,55	142 698,55	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 460 955,00	1 318 256,00	1 316 969,00	444 554,00	872 415,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	142 699,00	142 699,00	0,00	0,00	0,00
			1 426 111,11	1 283 412,56	1 282 126,06	433 532,24	848 593,82	0,00	1 286,50	0,00	0,00	0,00	142 698,55	142 698,55	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 132,00	98 132,00	98 132,00	0,00	98 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90 037,25	90 037,25	90 037,25	0,00	90 037,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	98 132,00	98 132,00	98 132,00	0,00	98 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90 037,25	90 037,25	90 037,25	0,00	90 037,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	829 042,00	829 042,00	827 742,00	457 278,00	370 464,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			818 980,84	818 980,84	817 692,81	454 963,92	362 728,89	0,00	1 288,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	829 042,00	829 042,00	827 742,00	457 278,00	370 464,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			818 980,84	818 980,84	817 692,81	454 963,92	362 728,89	0,00	1 288,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	187 653,00	187 653,00	187 653,00	150 158,00	37 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			187 647,59	187 647,59	187 647,59	150 155,80	37 491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	187 653,00	187 653,00	187 653,00	150 158,00	37 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			187 647,59	187 647,59	187 647,59	150 155,80	37 491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 376 004,00	1 376 004,00	1 376 004,00	1 317 469,00	58 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 373 615,73	1 373 615,73	1 373 615,73	1 315 446,98	58 168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 376 004,00	1 376 004,00	1 376 004,00	1 317 469,00	58 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			1 373 615,73	1 373 615,73	1 373 615,73	1 315 446,98	58 168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 993,93	23 993,93	23 993,93	0,00	23 993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			23 762,13	23 762,13	23 762,13	0,00	23 762,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	783,93	783,93	783,93	0,00	783,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			629,95	629,95	629,95	0,00	629,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	23 210,00	23 210,00	23 210,00	0,00	23 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23 132,18	23 132,18	23 132,18	0,00	23 132,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	15 872 077,65	14 661 898,65	3 415 392,00	1 983 416,00	1 431 976,00	25 000,00	121 650,00	11 099 856,65	0,00	0,00	1 210 179,00	1 210 179,00	0,00	0,00	0,00
			12 937 907,53	11 727 728,53	2 411 730,62	993 040,90	1 418 689,72	25 000,00	121 650,00	9 169 347,91	0,00	0,00	1 210 179,00	1 210 179,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z AR	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
			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
		Własne	14 799 907,65	13 589 728,65	2 343 322,00	1 247 496,00	1 095 726,00	25 000,00	121 650,00	11 099 856,65	0,00	0,00	1 210 179,00	1 210 179,00	0,00	0,00	0,00
			11 875 074,55	10 664 895,55	1 348 897,64	263 257,91	1 085 639,73	25 000,00	121 650,00	9 169 347,91	0,00	0,00	1 210 179,00	1 210 179,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 016 557,00	758 389,00	711 389,00	0,00	711 389,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 168,00	2 258 168,00	0,00	0,00	0,00
			3 016 555,33	758 388,08	711 388,08	0,00	711 388,08	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 167,25	2 258 167,25	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	3 016 557,00	758 389,00	711 389,00	0,00	711 389,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 168,00	2 258 168,00	0,00	0,00	0,00
85195			3 016 555,33	758 388,08	711 388,08	0,00	711 388,08	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 167,25	2 258 167,25	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	499 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 996,00	499 996,00	0,00	0,00	0,00
			499 995,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 995,25	499 995,25	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 516 561,00	758 389,00	711 389,00	0,00	711 389,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 172,00	1 758 172,00	0,00	0,00	0,00
			2 516 560,08	758 388,08	711 388,08	0,00	711 388,08	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 172,00	1 758 172,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	27 182 103,59	26 551 452,59	26 306 756,59	21 248 073,33	5 058 683,26	0,00	113 486,00	131 210,00	0,00	0,00	630 651,00	630 651,00	0,00	0,00	0,00
			26 685 910,24	26 056 299,73	25 911 734,95	21 020 569,43	4 891 165,52	0,00	107 723,66	36 841,12	0,00	0,00	629 610,51	629 610,51	0,00	0,00	0,00
		Domy pomocy społecznej	22 450 791,82	22 229 262,82	22 205 471,82	17 954 540,82	4 250 931,00	0,00	23 791,00	0,00	0,00	0,00	221 529,00	221 529,00	0,00	0,00	0,00
85202			22 299 644,48	22 078 115,97	22 054 327,27	17 842 130,17	4 212 197,10	0,00	23 788,70	0,00	0,00	0,00	221 528,51	221 528,51	0,00	0,00	0,00
		Własne	22 450 791,82	22 229 262,82	22 205 471,82	17 954 540,82	4 250 931,00	0,00	23 791,00	0,00	0,00	0,00	221 529,00	221 529,00	0,00	0,00	0,00
			22 299 644,48	22 078 115,97	22 054 327,27	17 842 130,17	4 212 197,10	0,00	23 788,70	0,00	0,00	0,00	221 528,51	221 528,51	0,00	0,00	0,00
		Ośrodki wsparcia	1 493 062,70	1 493 062,70	1 492 062,70	1 176 739,51	315 323,19	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			1 488 361,34	1 488 361,34	1 487 361,34	1 172 038,75	315 322,59	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	1 493 062,70	1 493 062,70	1 492 062,70	1 176 739,51	315 323,19	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 488 361,34	1 488 361,34	1 487 361,34	1 172 038,75	315 322,59	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			7 520,00	7 520,00	7 520,00	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
		Zlecone	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 520,00	7 520,00	7 520,00	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
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 337 852,00	2 262 552,00	2 260 799,00	1 925 586,00	335 213,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00
			2 195 851,61	2 121 591,61	2 119 838,85	1 877 295,65	242 543,20	0,00	1 752,76	0,00	0,00	0,00	74 260,00	74 260,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 337 852,00	2 262 552,00	2 260 799,00	1 925 586,00	335 213,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00
			2 195 851,61	2 121 591,61	2 119 838,85	1 877 295,65	242 543,20	0,00	1 752,76	0,00	0,00	0,00	74 260,00	74 260,00	0,00	0,00	0,00
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	466 317,00	466 317,00	335 107,00	182 207,00	152 900,00	0,00	0,00	131 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			275 212,54	275 212,54	238 371,42	121 584,86	116 786,56	0,00	0,00	36 841,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	466 317,00	466 317,00	335 107,00	182 207,00	152 900,00	0,00	0,00	131 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			275 212,54	275 212,54	238 371,42	121 584,86	116 786,56	0,00	0,00	36 841,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	43 014,00	43 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43 013,40	43 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	43 014,00	43 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43 013,40	43 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	382 066,07	48 244,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	43 928,00	0,00	0,00	0,00	333 822,00	333 822,00	0,00	0,00	0,00
			376 306,87	42 484,87	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	38 168,80	0,00	0,00	0,00	333 822,00	333 822,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	377 750,00	43 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 928,00	0,00	0,00	0,00	333 822,00	333 822,00	0,00	0,00	0,00
			371 990,80	38 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38 168,80	0,00	0,00	0,00	333 822,00	333 822,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	4 316,07	4 316,07	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
			4 316,07	4 316,07	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
853		Pozostałe zadania w	9 571 401,51	9 571 401,51	8 725 647,00	8 306 563,00	419 084,00	672 864,00	58 865,00	114 025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		zakresie polityki społecznej	9 432 118,42	9 432 118,42	8 667 940,99	8 274 933,76	393 007,23	665 314,71	58 818,68	40 044,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	672 864,00	672 864,00	0,00	0,00	0,00	672 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		665 314,71	665 314,71	0,00	0,00	0,00	665 314,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	86 064,00	86 064,00	0,00	0,00	0,00	86 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			78 616,10	78 616,10	0,00	0,00	0,00	78 616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			586 800,00	586 800,00	0,00	0,00	0,00	586 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	586 698,61	586 698,61	0,00	0,00	0,00	586 698,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 556 762,00	1 556 762,00	1 556 762,00	1 402 864,00	153 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 503 221,34	1 503 221,34	1 503 221,34	1 374 400,87	128 820,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	16 349,00	16 349,00	16 349,00	8 050,00	8 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 347,87	16 347,87	16 347,87	8 049,15	8 298,72	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	1 394 814,00	145 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	1 486 873,47	1 486 873,47	1 486 873,47	1 366 351,72	120 521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 178 085,00	7 178 085,00	7 168 885,00	6 903 699,00	265 186,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 173 873,33	7 173 873,33	7 164 719,65	6 900 532,89	264 186,76	0,00	9 153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 178 085,00	7 178 085,00	7 168 885,00	6 903 699,00	265 186,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	7 173 873,33	7 173 873,33	7 164 719,65	6 900 532,89	264 186,76	0,00	9 153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			163 690,51	163 690,51	0,00	0,00	0,00	0,00	49 665,00	114 025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	89 709,04	89 709,04	0,00	0,00	0,00	0,00	49 665,00	40 044,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			114 025,51	114 025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	40 044,04	40 044,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 044,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49 665,00	49 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	49 665,00	49 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 451 293,00	5 812 923,00	4 962 423,00	3 864 866,00	1 097 557,00	845 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	638 370,00	638 370,00	0,00	0,00
			6 422 312,04	5 785 764,37	4 939 209,52	3 846 551,87	1 092 657,65	842 434,85	4 120,00	0,00	0,00	0,00	636 547,67	636 547,67	0,00	0,00
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 134 299,00	1 072 799,00	1 072 799,00	433 399,00	639 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
	85403		1 124 870,37	1 063 420,37	1 063 420,37	428 390,14	635 030,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 450,00	61 450,00	0,00	0,00
			1 134 299,00	1 072 799,00	1 072 799,00	433 399,00	639 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
		Własne	1 124 870,37	1 063 420,37	1 063 420,37	428 390,14	635 030,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 450,00	61 450,00	0,00	0,00
			2 905 619,00	2 905 619,00	2 905 619,00	2 716 530,00	189 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 903 064,68	2 903 064,68	2 903 064,68	2 714 216,34	188 848,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 905 619,00	2 905 619,00	2 905 619,00	2 716 530,00	189 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 903 064,68	2 903 064,68	2 903 064,68	2 714 216,34	188 848,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Internaty i bursy szkolne	1 785 530,00	1 785 530,00	939 030,00	714 937,00	224 093,00	845 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		1 770 540,08	1 770 540,08	927 985,23	703 945,39	224 039,84	842 434,85	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 785 530,00	1 785 530,00	939 030,00	714 937,00	224 093,00	845 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 770 540,08	1 770 540,08	927 985,23	703 945,39	224 039,84	842 434,85	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 641,61	3 641,61	3 641,61	0,00	3 641,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 641,61	3 641,61	3 641,61	0,00	3 641,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	622 145,00	45 275,00	41 275,00	0,00	41 275,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	576 870,00	576 870,00	0,00	0,00
	85495		620 195,30	45 097,63	41 097,63	0,00	41 097,63	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	575 097,67	575 097,67	0,00	0,00
			622 145,00	45 275,00	41 275,00	0,00	41 275,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	576 870,00	576 870,00	0,00	0,00
		Własne	620 195,30	45 097,63	41 097,63	0,00	41 097,63	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	575 097,67	575 097,67	0,00	0,00
			9 453 000,69	9 453 000,69	4 334 415,36	3 724 020,36	610 395,00	757 902,00	4 357 843,33	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	9 277 025,52	9 277 025,52	4 182 142,81	3 597 078,45	585 064,36	757 647,83	4 337 234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 664 675,69	5 664 675,69	1 689 052,36	1 626 762,36	62 290,00	0,00	3 974 913,33	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 523 032,25	5 523 032,25	1 563 830,58	1 504 402,83	59 427,75	0,00	3 959 201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 664 675,69	5 664 675,69	1 689 052,36	1 626 762,36	62 290,00	0,00	3 974 913,33	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	5 523 032,25	5 523 032,25	1 563 830,58	1 504 402,83	59 427,75	0,00	3 959 201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 769 182,00	3 769 182,00	2 626 220,00	2 097 258,00	528 962,00	757 902,00	382 930,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		3 734 850,75	3 734 850,75	2 599 169,71	2 092 675,62	506 494,09	757 647,83	378 033,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			702 902,00	702 902,00	0,00	0,00	0,00	702 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	702 647,83	702 647,83	0,00	0,00	0,00	702 647,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	3 066 280,00	3 066 280,00	2 626 220,00	2 097 258,00	528 962,00	55 000,00	382 930,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			3 032 202,92	3 032 202,92	2 599 169,71	2 092 675,62	506 494,09	55 000,00	378 033,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	19 143,00	19 143,00	19 143,00	0,00	19 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19 142,52	19 142,52	19 142,52	0,00	19 142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19 143,00	19 143,00	19 143,00	0,00	19 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	19 142,52	19 142,52	19 142,52	0,00	19 142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 203,78	516 203,78	506 503,78	0,00	506 503,78	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			418 959,20	418 959,20	409 259,20	0,00	409 259,20	9 700,00	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	516 203,78	516 203,78	506 503,78	0,00	506 503,78	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		418 959,20	418 959,20	409 259,20	0,00	409 259,20	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			516 203,78	516 203,78	506 503,78	0,00	506 503,78	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	418 959,20	418 959,20	409 259,20	0,00	409 259,20	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 976 746,00	3 523 650,00	3 075 000,00	0,00	3 075 000,00	448 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 096,00	1 453 096,00	0,00	0,00	0,00
921			4 972 597,88	3 519 502,84	3 070 852,84	0,00	3 070 852,84	448 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 095,04	1 453 095,04	0,00	0,00	0,00
		Centra kultury i sztuki	3 300 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113			3 300 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 300 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	3 300 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 453 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 096,00	1 453 096,00	0,00	0,00	0,00
92120			1 453 095,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 095,04	1 453 095,04	0,00	0,00	0,00
			1 453 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 096,00	1 453 096,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 453 095,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 095,04	1 453 095,04	0,00	0,00	0,00
			93 650,00	93 650,00	75 000,00	0,00	75 000,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	89 502,84	89 502,84	70 852,84	0,00	70 852,84	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			93 650,00	93 650,00	75 000,00	0,00	75 000,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	89 502,84	89 502,84	70 852,84	0,00	70 852,84	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			173 000,00	173 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	169 537,97	169 537,97	19 537,97	0,00	19 537,97	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			173 000,00	173 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	169 537,97	169 537,97	19 537,97	0,00	19 537,97	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			173 000,00	173 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	169 537,97	169 537,97	19 537,97	0,00	19 537,97	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			268 948 715,74	223 897 659,74	188 309 122,66	148 130 588,19	40 178 534,47	13 529 037,00	6 361 167,92	11 347 932,16	0,00	4 350 400,00	45 051 056,00	45 051 056,00	90 623,00	0,00	0,00
		Razem	258 026 126,76	214 839 279,63	181 606 050,27	144 452 011,34	37 154 038,93	13 459 562,67	6 250 632,53	9 246 233,07	0,00	4 276 801,09	43 186 847,13	43 186 847,13	90 622,00	0,00	0,00
			1 126 650,00	1 126 650,00	1 126 650,00	790 400,00	336 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z AR	1 117 312,98	1 117 312,98	1 117 312,98	784 262,99	333 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 308 962,00	1 343 966,00	0,00	0,00	0,00	1 343 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 996,00	964 996,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	2 284 700,33	1 319 705,08	0,00	0,00	0,00	1 319 705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	964 995,25	964 995,25	0,00	0,00	0,00
			244 568 614,90	200 880 554,90	167 584 008,41	130 733 767,43	36 850 240,98	12 042 969,00	5 555 245,33	11 347 932,16	0,00	4 350 400,00	43 688 060,00	43 688 060,00	90 623,00	0,00	0,00
		Własne	233 885 247,74	192 060 738,89	161 019 931,52	127 102 693,40	33 917 238,12	11 997 756,47	5 520 016,74	9 246 233,07	0,00	4 276 801,09	41 824 508,85	41 824 508,85	90 622,00	0,00	0,00
			20 944 488,84	20 546 488,84	19 598 464,25	16 606 420,76	2 992 043,49	142 102,00	805 922,59	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	20 738 865,71	20 341 522,68	19 468 805,77	16 565 054,95	2 903 750,82	142 101,12	730 615,79	0,00	0,00	0,00	397 343,03	397 343,03	0,00	0,00	0,00

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

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

					w tym:	
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Wykonanie	Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6	7
I	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027					
801		Oświata i wychowanie	704 924,37	704 924,37	704 924,37	0,00
	80195	Pozostała działalność	704 924,37	704 924,37	704 924,37	0,00
		Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii	19,75	19,75	19,75	0,00
		Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2	115 465,65	115 465,65	115 465,65	0,00
		ZSP 2 w podróży za marzeniami	294 186,93	294 186,93	294 186,93	0,00
		Europejscy profesjonaliści z ZSP 8	295 252,04	295 252,04	295 252,04	0,00
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
	80195	Pozostała działalność	1 007 705,06	930 689,39	930 689,39	0,00
		Rozwój kompetencji zawodowych uczniów w ramach mobilności europejskiej szansą na równy start	425 639,48	379 612,66	379 612,66	0,00
		Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 3/2024 Grecja	269 538,09	269 536,25	269 536,25	0,00
		Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2024	215 416,05	215 416,05	215 416,05	0,00
		Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2025	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
	80195	Pozostała działalność	9 387 227,22	7 533 734,15	6 972 367,40	561 366,75
		Klucze do zawodowej przyszłości	2 505 858,65	2 085 546,94	1 887 443,26	198 103,68
		Energia kwalifikacji	2 428 530,85	2 045 153,56	1 849 371,22	195 782,34
		Innowacyjni informatycy	2 198 470,95	1 649 383,16	1 575 830,55	73 552,61
		Postaw na kwalifikacje	1 260 847,28	777 527,28	698 239,16	79 288,12

		<i>Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim</i>	<i>993 519,49</i>	<i>976 123,21</i>	<i>961 483,21</i>	<i>14 640,00</i>
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>	<i>131 210,00</i>	<i>36 841,12</i>	<i>36 841,12</i>	<i>0,00</i>
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>	<i>114 025,51</i>	<i>40 044,04</i>	<i>40 044,04</i>	<i>0,00</i>
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>	<i>710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 130,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Mieszkania treningowe w powiecie tomaszowskim</i>	<i>2 130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem FEL2027			9 635 302,73	7 610 619,31	7 049 252,56	561 366,75
OGÓŁEM (I+II+III)			11 347 932,16	9 246 233,07	8 684 866,32	561 366,75

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	Płatne 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 Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>370 000,00</i>	<i>353 441,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>353 441,15</i>	<i>95,52</i>
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
	w tym:	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na "Przeprowadzenie analizy i opracowanie nowego projektu organizacji ruchu w centrum miasta Tomaszowa Mazowieckiego"</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00
	w tym:	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Rokiciny z przeznaczeniem na "Zakup sprzętu do utrzymania bezpieczeństwa i gotowości bojowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaznowie"</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
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	10 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	142 102,00	142 101,12	0,00	0,00	142 101,12	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	142 102,00	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	9 926 273,01	25 000,00	99,57
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	3 775 000,00	3 758 409,91	0,00	3 758 409,91	0,00	99,56
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	1 195 568,00	1 192 034,79	0,00	1 192 034,79	0,00	99,70
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	4 878 251,00	4 862 582,06	0,00	4 862 582,06	0,00	99,68
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych - szkoły niepubliczne	120 000,00	113 246,25	0,00	113 246,25	0,00	94,37
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	25 000,00	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	47 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 800,00	586 698,61	0,00	0,00	586 698,61	99,98
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	586 800,00	586 698,61	0,00	0,00	586 698,61	99,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	845 000,00	842 434,85	0,00	842 434,85	0,00	99,70
	85410	Internaty i bursy szkolne	845 000,00	842 434,85	0,00	842 434,85	0,00	99,70
855		Rodzina	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	100,00
	90019	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	9 700,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	18 650,00	100,00
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	18 650,00	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	150 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00
		RAZEM	11 885 071,00	11 839 857,59	0,00	10 768 707,86	1 071 149,73	99,62
		OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	13 529 037,00	13 459 562,67	0,00	11 068 707,86	2 390 854,81	99,49

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)
1	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	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:</u>	<u>224 653,00</u>	<u>230 264,75</u>	<u>102,50</u>	<u>516 203,78</u>	<u>418 959,20</u>	<u>81,16</u>
§ 0580	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	25 790,00	25 789,32	100,00			
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	198 789,00	202 309,64	101,77			
§ 0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	2 091,99	0,00			
§ 0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	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

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
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>277 000,00</i>	<i>137 002,00</i>
		<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>351 000,00</i>	<i>37 500,00</i>
		Razem	1 128 000,00	174 502,00

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2025 roku wpłat na Fundusz Wsparcia Policji-Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień

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

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	465 000,00	465 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	465 000,00	465 000,00	100,00
		2608	Dotacja celowa dla Gminy Żelechlinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek-Dziurdzioły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki"	465 000,00	465 000,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 353 500,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	1 353 500,00	0,00	0,00
		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
851			Ochrona zdrowia	499 996,00	499 995,25	100,00
	85195		Pozostała działalność	499 996,00	499 995,25	100,00
		5205	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

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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 353	1 326 352,34	100,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 326 353	1 326 352,34	100,00			
		<i>§6090- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>1 326 353</i>	<i>1 326 352,34</i>	<i>100,00</i>			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 326 353	1 326 352,34	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 326 353	1 326 352,34	100,00
	w tym:	<i>Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim</i>				<i>1 326 353</i>	<i>1 326 352,34</i>	<i>100,00</i>
		OGÓŁEM	1 326 353	1 326 352,34	100,00	1 326 353	1 326 352,34	100,00

Zestawienie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan po zmianie	Wykonanie	% (5/4)	Plan po zmianie	Wykonanie	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		Różne rozliczenia	2 353 946,00	2 353 946,00	100,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 353 946,00	2 353 946,00	100,00			
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>2 353 946,00</i>	<i>2 353 946,00</i>	<i>100,00</i>			
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			
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>783,93</i>	<i>629,95</i>	<i>80,36</i>			
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			
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>8 050,00</i>	<i>8 049,15</i>	<i>99,99</i>			
855		Rodzina	146 612,53	146 611,68	100,00			
	85508	Rodziny zastępcze	45 525,53	45 525,53	100,00			
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>45 525,53</i>	<i>45 525,53</i>	<i>100,00</i>			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 087,00	101 086,15	100,00			
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>101 087,00</i>	<i>101 086,15</i>	<i>100,00</i>			
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	Branżowe 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	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	100,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				120 688,00	120 688,00	100,00
855		Rodzina				146 612,53	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
		OGÓŁEM	2 509 392,46	2 509 236,78	99,99	2 509 392,46	2 509 236,78	99,99

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 Glinnik a m. Glinnik	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	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap II	5 154 684,00	5 154 683,26	100,00
		2209	Przebudowa DP 4339E ul. Legionów 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 pod wiaduktem kolejowym	64 575,00	64 575,00	100,00
		2217	Przebudowa DP 1303E na odcinku od m. Żelechlinek 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 Jagielczyńska-Turobów	775 104,00	775 103,44	100,00
		2230	Przebudowa DP 4330E w m. Brzustów	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 szczotki walcowej ze szczotką do ciągnika do odchwaszczania	23 370,00	23 370,00	100,00
		2244	Przebudowa DP 4321E w m. Prażki	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-Węgrzynowice	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	Poprawa 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. Wygoda, Bielina, Dębniak – Etap I Bielina	624 379,00	624 378,75	100,00
		2266	Zakup pługów do ciągnika	23 247,00	23 247,00	100,00
		2280	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - 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 Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu	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-Dziurdzioły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokółówki"	465 000,00	465 000,00	100,00
		4707	Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka 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	Wypłata 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 biernej 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

		0402	Poprawa warunków kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim	30 258,00	30 258,00	100,00
		0506	Modernizacja dachu na budynku garażowym w ZSP Nr 2	45 000,00	45 000,00	100,00
		0507	Modernizacja sanitariatów w budynku A w ZSP Nr 2	129 000,00	129 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	79 606,00	79 606,00	100,00
		0101	Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w I LO w Tomaszowie Mazowieckim	39 606,00	39 606,00	100,00
		0307	Modernizacja sieci komputerowej w ZSP nr 8	40 000,00	40 000,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 150,00	6 150,00	100,00
		0803	Modernizacja toalet w budynku SOSW	6 150,00	6 150,00	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	142 699,00	142 698,55	100,00
		0508	Zakup samochodu dostawczego dla ZSP Nr 2	142 699,00	142 698,55	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 210 179,00	1 210 179,00	100,00
		4701	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim	1 141 349,00	1 141 349,00	100,00
		4708	Modernizacja boiska sportowego w ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz.	22 130,00	22 130,00	100,00
		4709	Modernizacja dachu budynku dydaktyczno-szkoleniowego ZSP Nr 1 w Tomaszowie Maz.	46 700,00	46 700,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 258 168,00	2 258 167,25	100,00
	85195		Pozostała działalność	2 258 168,00	2 258 167,25	100,00
		4731	Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	1 397 280,00	1 397 280,00	100,00
		5201	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	360 892,00	360 892,00	100,00
		5205	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
852			Pomoc społeczna	630 651,00	629 610,51	99,84
	85202		Domy pomocy społecznej	221 529,00	221 528,51	100,00
		1204	Wykonanie drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni w DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29	221 529,00	221 528,51	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	75 300,00	74 260,00	98,62
		1904	Zakup samochodu osobowego dla PCPR	75 300,00	74 260,00	98,62
	85295		Pozostała działalność	333 822,00	333 822,00	100,00
		4716	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	333 822,00	333 822,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	638 370,00	636 547,67	99,71
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	61 500,00	61 450,00	99,92
		0805	Modernizacja systemu monitoringu w SOSW	47 500,00	47 500,00	100,00
		0806	Zakup garażu (konstrukcja) w SOSW	14 000,00	13 950,00	99,64
	85495		Pozostała działalność	576 870,00	575 097,67	99,69
		4720	Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim	576 870,00	575 097,67	99,69

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

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	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Wykonanie	w tym:	
					Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6	7
I Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027						
750		Administracja publiczna	76 600	76 600,00	71 238,00	5 362,00
	75020	Starostwo Powiatowe	76 600	76 600,00	71 238,00	5 362,00
		<i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>	<i>76 600</i>	<i>76 600,00</i>	<i>71 238,00</i>	<i>5 362,00</i>
		Razem FERC	76 600	76 600,00	71 238,00	5 362,00
II Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027						
600		Transport i łączność	14 023	14 022,00	14 022,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 023	14 022,00	14 022,00	0,00
		<i>Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica</i>	<i>14 023</i>	<i>14 022,00</i>	<i>14 022,00</i>	<i>0,00</i>
		Razem FEŁ	14 023	14 022,00	14 022,00	0,00
		OGÓŁEM	90 623	90 622,00	85 260,00	5 362,00

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 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Razem 5	Dochody bieżące 6	Dochody majątkowe 7
020			Leśnictwo	5 906,59	5 906,59	0,00
				5 906,59	5 906,59	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 906,59	5 906,59	0,00
				5 906,59	5 906,59	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 906,59	5 906,59	0,00
				5 906,59	5 906,59	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 216 853,00	1 216 853,00	0,00
				1 164 793,60	1 164 793,60	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 216 853,00	1 216 853,00	0,00
				1 164 793,60	1 164 793,60	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 216 853,00	1 216 853,00	0,00
				1 164 793,60	1 164 793,60	0,00
710			Działalność usługowa	1 426 820,00	1 426 820,00	0,00
				1 426 811,45	1 426 811,45	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	136 388,00	136 388,00	0,00
				136 388,00	136 388,00	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	136 388,00	0,00
				136 388,00	136 388,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 290 432,00	1 290 432,00	0,00
				1 290 423,45	1 290 423,45	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	1 290 432,00	0,00
				1 290 423,45	1 290 423,45	0,00
750			Administracja publiczna	289 560,00	289 560,00	0,00

				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
		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
				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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	54 820,48	54 820,48	0,00
				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 przemocy 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

Tabela Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2025 rok

Zestawienie planowanych i wykonanych w 2025 roku wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Plan 4	Wydatki bieżące 5	z tego										Wydatki majątkowe 14	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych 6	z tego		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8	dotacje na zadania bieżące 9	świadczenia na rzecz osób fizycznych 10	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 11	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji 12	obsługa długu 13		inwestycje i zakupy inwestycyjne 15	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 16		zakup i objęcie akcji i udziałów 17	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 18
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7	wydatki												
020		Leśnictwo	5 906,59	5 906,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	02001	Gospodarka mieszkaniowa	1 216 853,00	1 216 853,00	1 216 853,00	994 721,00	222 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 158 224,04	1 158 224,04	1 158 224,04	988 151,44	170 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 216 853,00	1 216 853,00	1 216 853,00	994 721,00	222 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 158 224,04	1 158 224,04	1 158 224,04	988 151,44	170 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 158 224,04	1 158 224,04	1 158 224,04	988 151,44	170 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 426 820,00	1 426 820,00	1 426 820,00	1 276 171,00	147 405,00	0,00	0,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 426 811,45	1 426 811,45	1 423 567,85	1 276 166,54	147 401,31	0,00	0,00	3 243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			136 388,00	136 388,00	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
750	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 290 432,00	1 290 432,00	1 287 188,00	1 139 783,00	147 405,00	0,00	0,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 290 423,45	1 290 423,45	1 287 179,85	1 139 778,54	147 401,31	0,00	0,00	3 243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			289 560,00	289 560,00	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
			289 560,00	289 560,00	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
752	75011	Urzędy wojewódzkie	289 560,00	289 560,00	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
			1 066 820,48	668 820,48	659 470,48	32 723,25	626 747,23	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 062 730,86	665 387,83	656 037,83	32 723,25	623 314,58	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 343,03	397 343,03	0,00	0,00	0,00	0,00
			54 820,48	54 820,48	54 820,48	32 723,25	22 097,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75224	Kwalifikacja wojskowa.	54 820,48	54 820,48	54 820,48	32 723,25	22 097,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 012 000,00	614 000,00	604 650,00	0,00	604 650,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 007 910,38	610 567,35	601 217,35	0,00	601 217,35	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 343,03	397 343,03	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
755	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 399 922,19	13 399 922,19	12 781 484,99	11 419 514,35	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
			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
			13 399 922,19	13 399 922,19	12 781 484,99	11 419 514,35	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
			292 992,00	292 992,00	150 890,00	137 715,00	142 102,00	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	75515	Wymiar sprawiedliwości	292 829,12	292 829,12	150 728,00	137 699,10	142 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			292 992,00	292 992,00	150 890,00	137 715,00	142 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			292 829,12	292 829,12	150 728,00	137 699,10	142 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23 210,00	23 210,00	23 210,00	23 210,00	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
852	85203	Oświata i wychowanie	23 132,18	23 132,18	23 132,18	0,00	23 132,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23 210,00	23 210,00	23 210,00	0,00	23 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23 132,18	23 132,18	23 132,18	0,00	23 132,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23 210,00	23 210,00	23 210,00	0,00	23 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 132,18	23 132,18	23 132,18	0,00	23 132,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 549 392,77	1 549 392,77	1 505 378,77	1 185 739,51	319 638,26	0,00	44 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 543 210,81	1 543 210,81	1 499 197,41	1 179 558,75	319 638,66	0,00	44 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 493 062,70	1 492 062,70	1 492 062,70	1 176 739,51	315 323,19	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania	1 488 361,34	1 488 361,34	1 487 361,34	1 172 038,75	315 322,59	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
			7 520,00	7 520,00	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
			7 520,00	7 520,00	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

		przemocy domowej															
			43 014,00	43 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	43 013,40	43 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43 013,40	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	4 316,07	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	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
			1 590 078,00	1 590 078,00	1 540 413,00	1 394 814,00	145 599,00	0,00	49 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 536 538,47	1 536 538,47	1 486 873,47	1 366 351,72	120 521,75	0,00	49 665,00	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	1 394 814,00	145 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 486 873,47	1 486 873,47	1 486 873,47	1 366 351,72	120 521,75	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	0,00	0,00	0,00	49 665,00	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	0,00	0,00	0,00	49 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 944 488,84	20 546 488,84	19 598 464,25	16 606 420,76	2 992 043,49	142 102,00	805 922,59	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00
			20 738 865,71	20 341 522,68	19 468 805,77	16 565 054,95	2 903 750,82	142 101,12	730 615,79	0,00	0,00	0,00	397 343,03	397 343,03	0,00	0,00	0,00
Razem																	

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

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 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Razem 5	Dochody bieżące 6	Dochody majątkowe 7
752			Obrona narodowa	54 480,00	54 480,00	0,00
				<i>54 480,00</i>	<i>54 480,00</i>	<i>0,00</i>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	54 480,00	54 480,00	0,00
				<i>54 480,00</i>	<i>54 480,00</i>	<i>0,00</i>
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 480,00	54 480,00	0,00
				<i>54 480,00</i>	<i>54 480,00</i>	<i>0,00</i>
801			Oświata i wychowanie	1 072 170,00	1 072 170,00	0,00
				<i>1 062 832,98</i>	<i>1 062 832,98</i>	<i>0,00</i>
	80195		Pozostała działalność	1 072 170,00	1 072 170,00	0,00
				<i>1 062 832,98</i>	<i>1 062 832,98</i>	<i>0,00</i>
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 072 170,00	1 072 170,00	0,00
				<i>1 062 832,98</i>	<i>1 062 832,98</i>	<i>0,00</i>
			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

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	z tego																
			Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
752		Obrona narodowa	54 480,00	54 480,00	54 480,00	54 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			54 480,00	54 480,00	54 480,00	54 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75224	Kwalifikacja wojskowa.	54 480,00	54 480,00	54 480,00	54 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 480,00	54 480,00	54 480,00	54 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	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	0,00	
			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	0,00	
		80195	Pozostała działalność	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	0,00
				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	0,00
		Razem	1 126 650,00	1 126 650,00	1 126 650,00	790 400,00	336 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 117 312,98	1 117 312,98	1 117 312,98	784 262,99	333 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Tabela Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 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.	% (5/4)
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:	0,00	702 674,05	702 674,05	100,00
	<i>Niewykorzystane środki z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>278 720,78</i>	<i>278 720,78</i>	<i>100,00</i>
	<i>Niewykorzystane środki z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>0,00</i>	<i>423 953,27</i>	<i>423 953,27</i>	<i>100,00</i>
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>	<i>0,00</i>	<i>1 188 442,07</i>	<i>1 188 442,07</i>	<i>100,00</i>
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>	<i>3 298 000,00</i>	<i>7 710 303,59</i>	<i>9 571 456,58</i>	<i>124,14</i>
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>	<i>16 734 833,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	<i>116 476,00</i>	<i>58 783,00</i>	<i>58 783,00</i>	<i>100,00</i>
	Razem	20 149 309,94	9 660 202,71	11 521 355,70	119,27

CZEŚĆ 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**.

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
	<i>Splaty otrzymanych kredytów krajowych</i>	<i>3 441 392,00</i>	<i>7 959 455,73</i>	<i>7 959 455,73</i>	<i>100,00</i>
	<i>Splaty otrzymanych pożyczek krajowych</i>	<i>41 409,94</i>	<i>40 432,24</i>	<i>40 432,24</i>	<i>100,00</i>
	Razem	3 482 801,94	7 999 887,97	7 999 887,97	100,00

CZĘŚĆ 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.

CZEŚĆ 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 właściwe 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, pachółków, 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-Dziurdzioły 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 - spływ 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 wspomagania i transmisji sesji Rady Powiatu, , usługi pocztowe, opłaty za usługi e-doręczeń, kurierskie, opłata za utrzymanie Serwera wirtualnego, za usługi wideokonferencji, wsparcie eAudytora, 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 Legislator - 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 biernej 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 obowiązku 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 potrzebny 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 (płaszcz przeciwdeszczowych, kurtek, kasków, rękawic, butów ochronnych z noskami i wkładką), kamizelek identyfikujących odbłaskowych, 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 kwaterymistrzowskich 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 związanych 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 (wyplata 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 Specjalnym 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1.315.446,98	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-wyparzynki, zestawu mebli, regałów, biurka, lustra logopedycznego, huśtawki i beczki terapeutycznej, materacy do gimnastyki, zakup rolet materiałowych do okien, tablic korkowych suchościernych 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>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>	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 pielęgniarstwa, 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, uszczelki, 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 sprzętarek, 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 Ośrodku 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 ZFSS,
 - 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 ZFSS,
 - 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 ZFŚS.

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 kwotę 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 pielęgniarstwa, 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 odpadów

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 urządzeń, 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 obuwie 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 wytnieniowa" - 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 wideo tłumacza, 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 wyżywienia, 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 WFOSiGW 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, wiązańek 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 pomieszczeniem 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 pogotowiu 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, intrologatorskie, 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, ostatki, 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.

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-Dziurdzioły 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 - Wpłata 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 cieplnego 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.

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-Dziurdzioty 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 "Azyl" 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.

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 sklepiu 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 zleceńbiocy 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 sklepiu 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.

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).

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
<i>środki pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>288.300,66</i>	<i>0,00</i>
<i>należności</i>	<i>0,00</i>	<i>20.846,93</i>	<i>0,00</i>
<i>zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>76.504,69</i>	<i>0,00</i>

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 (dymiarci, 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

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.

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 profesjonaliści 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
	OGÓŁEM	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 projektu 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 profesjonaliści 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 projektu 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 projektu 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 multimediiów, 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.

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.

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** wydatkowano 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**, wydatkowano 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**, wydatkowano 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**, wydatkowano 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**, wydatkowano 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**, wydatkowano 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**, wydatkowano 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**, wydatkowano 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-Dziurdzioly 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.

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			Gospodarka mieszkaniowa	2 273 600	3 431 231,49	838 636,22
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 273 600</u>	<u>3 431 231,49</u>	<u>838 636,22</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 000	25 619,00	6 404,75
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 102 600	3 107 681,49	776 920,38
		0630	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	3 797,17	189,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000	50 613,87	12 653,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52 000	62 290,26	15 572,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000	36 740,40	9 185,10
		0830	Wpływy z usług	0	50,20	2,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	52 428,22	13 107,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	69 646,44	3 482,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 340	38 265,00	1 913,25
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>32 340</u>	<u>38 265,00</u>	<u>1 913,25</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 340	38 265,00	1 913,25
Ogółem				2 305 940	3 469 496,49	840 549,47

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 trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, z odsetek od nieterminowych wpłat, wpływy z różnych dochodów (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.

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 trwały 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.

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	Kotły i maszyny energetyczne grupa 3	Maszyny, urządzenia i aparaty grupa 4	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty grupa 5	Urządzenia techniczne grupa 6	Środki transportu grupa 7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie grupa 8	Stan na 31.12.2025 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		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	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		75 629,96	14 321 996,91	14 321 996,91
9	Dom Dziecka	84 377,78	1 531 657,20	19 200,00	50 000,00		4 769,08	18 710,32		15 905,00	1 724 619,38	1 724 619,38
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 Samopomocy	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

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

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

Lp.	Nr drogi powiatowej	Stary nr drogi	Nazwa drogi	Przebieg przez gminę	Obręb	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Powierzchnia (m ²)	Wartość inwentarzowa gruntu (zł) 31.12.2025 r
1	1303E	30111	Głuchów - Żelechlinek	Żelechlinek	Łochówek	40	1,1700	11700	175 500,00
					Józefin	65	0,7900	7900	118 500,00
					Żelechlinek	387	3,6900	36900	553 500,00
					Branik	105	0,2800	2800	42 000,00
					Władysławów	99	1,8400	18400	276 000,00
		30110	Żelechlinek - Lubochnia	Lubochnia	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
				Budziszewice	Tarnowska Wola	33	1,3600	13600	204 000,00
					Lubochenek	143	1,7400	17400	261 000,00
				Żelechlinek	Lubochenek	158	3,6700	36700	550 500,00
					Rękawiec Nowy	83	0,6600	6600	99 000,00
					Rękawiec	59	1,5700	15700	235 500,00
					Żelechlin	143	1,3690	13690	205 350,00
					Żelechlin Mały	1	1,4400	14400	216 000,00
2	1506E	30139	Zawodzie - Będków Kolonia	Będków	Nowiny	1	2,0200	20200	303 000,00
					Prażki	470	0,5100	5100	76 500,00
						601	0,9600	9600	142 500,00
					Będków	4	0,8000	8000	120 000,00
3	1508E	30149	Czarnocin - Będków	Będków	Remiszewice	277	1,5200	15200	228 000,00
		30160 część	Będków - Raciborowice	Będków	Kalinów	32/3	0,4435	4435	66 525,00
					Kalinów	200	1,9600	19600	294 000,00
					Rzeczków	10	0,2100	2100	31 500,00
						230	1,1500	11500	172 500,00
						457	0,4600	4600	69 000,00
						780	0,5100	5100	76 500,00
4	1509E	30162	Będków - Lubiatów	Będków	Będków	801	2,2200	22200	333 000,00
					Rosocha	119	0,4300	4300	64 500,00
					Gutków	143	0,5100	5100	76 500,00
					Ceniawy	91	1,0000	10000	150 000,00
					Drzazgowa Wola	479	2,7300	27300	409 500,00
5	1913E	30165 część	Wolbórz - Ujazd	Ujazd	Ujazd	557	1,4900	14900	223 500,00
					Bielina	46	1,8200	18200	273 000,00
						460	1,7500	17500	262 500,00
					Wólka Krzykowska	253	1,4500	14500	217 500,00
						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
6	4305E	30117	Czerniewice - Królowa Wola	Czerniewice	Wielka Wola	83	2,1100	21100	316 500,00
					Czerniewice	400	2,6654	26654	427 500,00
				Inowłódz	Królowa Wola	787	0,8700	8700	130 500,00
7	4308E	30303	Bobrowiec - Lubocz	Rzeczycza	Bobrowiec	86	2,5000	25000	375 000,00
					Kawęczyn	178	1,0000	10000	150 000,00

						560	0,9400	9400	141 000,00
					Lubocz	139	2,8800	28800	432 000,00
8	4306E	30118	Czerniewice - Brzozów	Czerniewice	Dzielnica	45	0,6200	6200	93 000,00
					Mała Wola	92	1,8000	18000	270 000,00
					Annów	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
					Józefów	52	0,3100	3100	46 500,00
					Czerniewice	401	0,4494	4494	58 500,00
						418	0,4138	4138	61 500,00
		30301	Brzozów - Sadykierz	Rzeczycza	Sadykierz	261	1,9400	19400	291 000,00
					Brzozów	224	1,6100	16100	241 500,00
						223	0,8800	8800	132 000,00
9	4307E	30304	Brzozów - Glina	Rzeczycza	Glina	120	0,2800	2800	42 000,00
						262	2,3000	23000	345 000,00
						383	0,3900	3900	58 500,00
		30302 część	Sadykierz - Bartoszkówka	Rzeczycza	Bartoszkówka	79	1,9300	19300	289 500,00
					Bobrowiec	352	0,5700	5700	85 500,00
					Glina	228/1	1,4500	14500	217 500,00
						228/2	0,3500	3500	52 500,00
						23	2,1700	21700	325 500,00
					Zawady	54	2,4200	24200	363 000,00
					Brzozów	384	1,2800	12800	192 000,00
					Glina	228/3	2,8700	28700	430 500,00
						84	3,2100	32100	481 500,00
10	4309E	30306	Rzeczycza - Królowa Wola	Rzeczycza	Rzeczycza	821	3,4921	34921	523 815,00
				Inowódz	Królowa Wola	790	1,4900	14900	223 500,00
11	4310E	30305	Zawady - Rzeczycza - Domaniewice	Rzeczycza	Zawady	135	0,9700	9700	145 500,00
					Rzeczycza	1078/1	2,5326	25326	379 890,00
						1080/2	2,7204	27204	408 060,00
					Łęg	138	1,7400	17400	261 000,00
					Brzeziny	89	0,6300	6300	94 500,00
					Grotowice	497	1,0200	10200	153 000,00
						131	0,9400	9400	141 000,00
					Lubocz	362	3,4900	34900	523 500,00
					Roszkowa Wola	372/1	1,2900	12900	193 500,00
						372/3	0,7700	7700	115 500,00
					Roszkowa Wola - Kolonia	176	1,3500	13500	202 500,00
12	4311E	30127	Droga przez wieś Lubochnia	Lubochnia	Jakubów	242/2	2,3940	23940	367 500,00
					Olszowiec A	562	4,3375	43375	650 625,00
					Lubochnia Dworska	617/1	0,0113	113	1 665,00
13	4313E	30129	Tomaszów Maz. - Jabłoń - Glinnik	Lubochnia	Luboszewy	68/1	0,1904	1904	28 560,00
						67/1	0,3267	3267	49 005,00
						576	1,1600	11600	174 000,00
						577	0,2900	2900	43 500,00
						65	0,8800	8800	132 000,00
						202	1,1600	11600	174 000,00
						611	0,7344	7344	110 160,00
						154/13	1,7837	17837	267 555,00
		30130	Glinnik - Inowódz	Lubochnia	Glinnik I	154/15	0,0654	654	9 810,00
						150	1,0900	10900	163 500,00
						231	2,5600	25600	384 000,00
					Glinnik Nowy				

					Dąbrowa	107	0,3700	3700	55 500,00
					Królowa Wola	167	5,7900	57900	868 500,00
					Poświętne	367	1,5000	15000	225 000,00
					Inowłódz	779	1,4671	14671	220 065,00
						241	1,2000	12000	180 000,00
						243	2,2900	22900	343 500,00
14	4315E	30120	Sokołówka - Lubochnia	Lubochnia	Brenica	625	3,8800	38800	582 000,00
					714/1	0,6436	6436	81 517,49	
					714/2	2,0092	20092	254 482,51	
					Olszowiec A	560	0,0882	882	13 230,00
				Czerniewice	Helenów	38	1,4800	14800	222 000,00
15	4316E	30131	Glinnik – dr. Woj. 739	Lubochnia	Dąbrowa	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	30123	Rokiciny - Janków	Rokiciny	Rokiciny	267/2	0,4579	4579	136 300,00
					Janków	54	0,2375	2375	36 000,00
					Łaznówek	1/1	1,1501	11501	174 185,97
					Łaznówek	1/2	0,5498	5498	83 268,80
					Łaznówek	1/3	0,0036	36	545,23
		30124 część	Janków - Ujazd	Ujazd	Łaznówek	199/1	0,5326	5326	86848,06
					Łaznówek	199/2	0,2463	2463	40 162,75
					Łaznówek	199/3	0,0030	30	489,19
					Ciosny Józefów	262	0,2500	2500	37 500,00
					Lipianki	2	0,2900	2900	43 500,00
						46	1,7600	17600	264 000,00
					Niewiadów - Szymanów	187	1,1900	11900	178 500,00
					Niewiadów - Mącznik	4	0,9400	9400	141 000,00
					Niewiadów - Mącznik	10/6	0,6825	6825	102 375,00
					Ujazd	27/2	1,0500	10500	157 290,00
18	4318E	30121 część	Kolonia Rokiciny - Stefanów	Rokiciny	Rokiciny	1/2	1,4875	14875	236 580,00
					27/2	0,7863	7863	234 900,00	
		30122 część	Stefanów - Wilkucice - Łaznówek	Rokiciny	Albertów - Jankówek	66	1,0201	10201	153 000,00
					Wilkucice Duże	197	1,2995	12995	198 000,00
					Janków	67	0,5307	5307	75 000,00
					Łaznówek	198/1	1,5107	15107	196 904,15
					Łaznówek	198/2	0,1309	1309	17 061,46
					Łaznówek	198/3	0,0041	41	534,39
					Maksymilianów	1/1	0,6376	6376	99 813,04
					Maksymilianów	1/2	0,2615	2615	40 936,49
					Maksymilianów	1/3	0,0016	16	250,47
					Łaznowska Wola	234/2	4,5333	45333	697 500,00
					19	4321E	30137 część	Łaznowska Wola - Prażki	Rokiciny
Będków	Prażki	160	1,0400	10400					156 000,00
		651/2	0,9700	9700					145 500,00
		96	1,8985	18985					286 500,00
21	4322E	30138	Kolonia Rokiciny - Kolonia Łaznów	Rokiciny	Kolonia Łaznów	5	0,2180	2180	31 500,00
					Cisów	23	1,1555	11555	172 500,00
					Łaznowska Wola	239/2	1,6028	16028	253 170,00
22	4324E	30197 część	Ujazd-Będków	Ujazd	Stasiolas	469	2,3900	23900	358 500,00
					Olszowa	517	3,1600	31600	474 000,00

				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	
		30125	Ujazd - Lubochnia	Ujazd		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	
				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
						Sługocice	31	1,9100	19100	286 500,00
23	4323E	30140	Zacharz - Rudnik	Będków		Brzustów	414	3,1000	31000	465 000,00
						Wykno	106	0,5200	5200	78 000,00
						Rudnik	48	1,1300	11300	169 500,00
							576	3,3900	33900	508 500,00
							1121	0,3600	3600	54 000,00
24	4330E	30186 część	Sługocice - Zakościele	Inowłódz	Brzustów	822	1,1100	11100	166 500,00	
		30309 3103E	Brzustów-Kol. Kruszewiec							
25	4303E	30141 część	Tomaszów Maz. - Popielawy	Ujazd	Tomaszów Maz.	Łazisko	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
						Olszowa	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
						Maksymów	157	1,9600	19600	294 000,00
					Rokiciny	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
		30136	Łaznów - Popielawy	Rokiciny	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			
26		30135	Wola Kutowa - Łaznów	Rokiciny	Kolonia Łaznów	264	1,8827	18827	288 000,00	
					Łaznów	327/1	0,1974	1974	26 437,50	
						327/2	0,0042	42	562,50	
						328/1	0,5926	5926	75 885,34	
						328/2	0,0048	48	614,66	
27	4327E	30182	Tomaszów-Borki-Smardzewice	Tomaszów Maz.	Smardzewice	843	1,1616	11616	169 500,00	
						1404/12	0,4900	4900	73 500,00	
						1409/12	0,4952	4952	74 280,00	
28	1522E	30174	Godaszewice-Golesze	Tomaszów Maz.	Godaszewice	127	0,4875	4875	73 125,00	
29	1526E	30183 część	Golesze-Borki	Tomaszów Maz.	Swolszewice Małe	369	0,1126	1126	19 500,00	
						84	0,7899	7899	84 000,00	
						223	0,8200	8200	123 000,00	
30	2920E	30107 część	Wola Łokot.-granice pow.-Budziszewice	Budziszewice	Budziszewice	389/3	1,3606	13606	204 090,00	
					Teodorów	68	2,2700	22700	340 500,00	
					Zalesie	24	1,6900	16900	253 500,00	

					Węgrzynowice	136	2,6000	26000	390 000,00
					Węgrzynowice Modrz.	76	2,9300	29300	439 500,00
31	4300E	30108 część	Budziszewice-Rękawiec	Budziszewice	Budziszewice	424	1,3000	13000	195 000,00
					Mierzno Duże	110	0,3700	3700	55 500,00
					Teodorów	108	0,2300	2300	34 500,00
					Mierzno Małe	23	0,3600	3600	54 000,00
					Mierzno II	64	1,7200	17200	258 000,00
					Rękawiec	39	1,3100	13100	196 500,00
					Chorzęcin	102	1,1800	11800	177 000,00
32	4325E	30172 część	Chorzęcin-Łazisko	Tomaszów Maz.	Kwiatkówka	129	0,6987	6987	103 500,00
						60	0,8300	8300	117 000,00
					Świńsko-Łagiewniki	209	0,5517	5517	73 500,00
						139	0,2787	2787	61 500,00
						139	2,7227	27227	435 000,00
33	4332E	30173	Wolbórz-Tomaszów Maz.	Tomaszów Maz.	Godaszewice	61	2,2458	22458	333 000,00
						258	3,4398	34398	522 000,00
					Zawada	1151/3	0,3144	3144	55 116,84
						1151/4	0,2700	2700	47 333,16
					Kol.Zawada-Dabrowa	470	5,6427	56427	846 405,00
34	4110E	30112	Żelechlinek-gr.pow. (Dziurdziły)	Żelechlinek	Byliny Nowe	110	3,9000	39000	585 000,00
					Radwanka	509	1,6800	16800	252 000,00
					Petrynów	57	1,6600	16600	249 000,00
					Sokołówka	134	3,0600	30600	459 000,00
					Żelechlinek	402	1,7500	17500	262 500,00
					Świniokierz Włosciański	18	2,2100	22100	331 500,00
35	4301E	30109	Węgrzynowice-Stanisławów	Żelechlinek	Stanisławów	112	1,3200	13200	198 000,00
36	4312E	30114	Dr. przez wieś Podkonice	Budziszewice	Węgrzynowice	478	0,3800	3800	57 000,00
				Czerniewice	Podkonice Duże	4	5,1200	51200	768 000,00
37	4153E	30115	Dr. Kraj.nr 8 Podkonice-gr.powiatu	Czerniewice	Podkonice Duże	155/6	0,1187	1187	16 890,00
						15/2	0,0888	888	13 500,00
					Podkońska Wola	24	1,5100	15100	226 500,00
38	4302E	30113	Byliny Nowe-Wólka Jagieleczyńska	Żelechlinek	Byliny Nowe	161	0,4900	4900	73 500,00
						125	0,3400	3400	51 000,00
						60	0,1500	1500	22 500,00
					Teklin	465	0,1100	1100	16 500,00
						214	0,2800	2800	42 000,00
					Czerwona Stara	586	0,2600	2600	39 000,00
						595	0,0800	800	12 000,00
				Czerniewice	Wólka Jagieleczyńska	99/6	0,6200	6200	88 995,00
					Tuborów	111	1,6100	16100	241 500,00
					Stanisławów Lipski	35	1,6000	16000	240 000,00
		30116	Wólka Jagieleczyńska-gr.powiatu-Sierzchowy	Czerniewice	Chociw	606	0,4200	4200	63 000,00
					Lipie	23/6	2,6754	26754	389 745,00
					Krzemienica	221	0,8500	8500	127 500,00
						220	1,0400	10400	156 000,00
					Chociw	219	1,0300	10300	154 500,00
						514	0,4600	4600	69 000,00
						604	0,4600	4600	69 000,00
						605	0,4600	4600	69 000,00
39	4331E	30193	Łochów - Byliny	Żelechlinek	Józefin	145	1,8600	18600	279 000,00
					Budki Łochowskie	34	0,2400	2400	36 000,00
					Łochów	161	0,3600	3600	54 000,00
40	4314E	30128	Olszowiec-Jabłoń	Lubochnia	Luboszewy	571	1,8300	18300	274 500,00

					Henryków	98/1	0,4666	4666	138 000,00
						116	2,3416	23416	357 000,00
					Olszowiec A	577/2	0,0425	425	6 375,00
						576/2	0,2831	2831	42 465,00
41	4328E	30184	Radonia Tomaszów Maz	Tomaszów Maz.	Twarda	121	2,9057	29057	568 500,00
799						1,3573	13573	203 595,00	
Smardzewice					1 354	0,5547	5547	81 000,00	
					2 295	0,6958	6958	104 370,00	
					2 552	4,6860	46860	702 900,00	
					1484/2	0,0142	142	3 000,00	
					742/4	0,0378	378	11 340,00	
4329E	30185	Twarda-Sławno	Tomaszów Maz.	Twarda	752	0,4803	4803	87 000,00	
					767	1,4603	14603	211 500,00	
50	4333E	30180	Tomaszów Mazowiecki Młoszów	Tomaszów Maz.	Wiaderno	823	2,6978	26978	701 428,00
51				Będków	Prażki	447/2	0,0129	129	3 750,00
52				Będków	Prażki	447/3	0,0065	65	1 890,00
53				Będków	Prażki	449/2	0,0311	311	9 030,00
54				Będków	Prażki	488/2	0,0104	104	3 020,00
55				Będków	Prażki	487/4	0,0052	52	1 510,00
56				Będków	Prażki	530/2	0,7588	7588	151 760,00
57				Będków	Remiszewice	187/6	0,0371	371	7 420,00
58				Będków	Remiszewice	187/5	0,0724	724	14 480,00
59				Czerniewice	Czerniewice	134/2	3,8259	38259	820 000,00
60				Czerniewice	Czerniewice	37	0,0279	279	6 000,00
61				Czerniewice	Podkonice Duże	16/5	0,0015	15	104,00
62				Czerniewice	Podkońska Wola	45/2	0,0185	185	1 282,00
63				Lubochnia	Glinnik I	155/2	0,2841	2841	56 820,00
64				Lubochnia	Glinnik Nowy	317/2	0,0218	218	6 930,00
65				Lubochnia	Lubochnia Dworska	557/11	0,0036	36	1 650,00
66				Lubochnia	Lubochnia Dworska	557/9	0,0122	122	5 550,00
67				Lubochnia	Luboszewy	66/1	0,0073	73	1 460,00
68				Lubochnia	Olszowiec A	357/6	0,3341	3341	66 820,00
69				Inowłódz	Spała	368	1,6695	16695	834 750,00
70				Rokiciny	Chrusty Nowe	405/1	0,0083	83	1 447,60
71				Rokiciny	Chrusty Nowe	404/3	0,0239	239	4 168,40
72				Rokiciny	Rokiciny	2/1	0,0027	27	1 265,00
73				Rzeczyca	Bobrowiec	352	0,5700	5700	114 000,00
74				Tomaszów Maz.	Smardzewice	1559	0,0737	737	16 214,00
75				Tomaszów Maz.	Swolszewice Małe	1084	0,1384	1384	41 520,00

76				Tomaszów Maz.	Swolszewice Małe	1083	0,7837	7837	253 110,00
77				Tomaszów Maz.	Swolszewice Małe	1081	0,9405	9405	282 150,00
78				Tomaszów Maz.	Swolszewice Małe	1080	0,1577	1577	47 310,00
79				Tomaszów Maz.	Swolszewice Małe	1088	0,7335	7335	220 020,00
80				Ujazd	Bielina	845/1	0,4079	4079	81 580,00
81				Ujazd	Bielina	846/1	0,0763	763	15 260,00
82				Ujazd	Olszowa	425/1	0,0472	472	11 540,00
83				Ujazd	Olszowa	426/4	0,0231	231	5 325,00
84				Ujazd	Olszowa	427/2	0,0071	71	1 857,00
85				Ujazd	Olszowa	428/2	0,0073	73	1 909,00
86				Ujazd	Olszowa	429/2	0,0020	20	648,00
87				Ujazd	Olszowa	429/3	0,0008	8	259,00
88				Ujazd	Olszowa	795/5	0,0010	10	324,00
89				Ujazd	Skrzynki	252/1	0,0296	296	5 920,00
90				Ujazd	Skrzynki	252/5	0,0226	226	4 520,00
91				Lubochnia	Luboszewy	569	0,3000	3000	60 000,00
92				Inowłódz	Brzustów	467/4	0,0945	945	14 175,00
93				Inowłódz	Brzustów	467/5	0,0891	891	13 365,00
94				Rokiciny	Stefanów	137/2	0,4094	4094	60 450,00
95				Tomaszów Maz.	Swolszewice Małe	228/3	0,0005	5	150,00
96				Tomaszów Maz.	Wiaderno	818/2	1,0956	10956	285 060,00
97				Czerniewice	Lipie	48/2	0,0161	161	5 470,00
98				Czerniewice	Lipie	53/2	0,0047	47	1 600,00
99				Czerniewice	Lipie	122/2	0,0007	7	240,00
100				Czerniewice	Lipie	123/1	0,0073	73	2 480,00
101				Czerniewice	Lipie	250/1	0,0026	26	880,00
102				Czerniewice	Lipie	295/1	0,0128	128	4 350,00
103				Czerniewice	Krzemienica	222/3	0,0324	324	13 730,00
104				Czerniewice	Krzemienica	225/1	0,0025	25	1 060,00
105				Czerniewice	Krzemienica	261/1	0,0035	35	1 480,00
106				Czerniewice	Krzemienica	362/2	0,0105	105	4 450,00
107				Czerniewice	Krzemienica	54/2	0,1480	1480	62 690,00
108				Czerniewice	Krzemienica	226/2	0,0578	578	24 480,00
109				Czerniewice	Krzemienica	227/2	0,0105	105	4 450,00
110				Ujazd	Bielina	103/2	0,0450	450	38 043,00

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	537,00
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	1 789,00
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	Studzianki	239/1	0,0278	278	8 630,00
177				Czerniewice	Studzianki	362/1	0,0052	52	1 620,00
178				Czerniewice	Studzianki	364/5	0,0069	69	2 140,00
179				Czerniewice	Studzianki	364/7	0,0039	39	1 210,00
180				Tomaszów Maz.	Twarda	123/4	0,0016	16	1 440,00

181				Tomaszów Maz.	Twarda	132/5	0,0036	36	3 240,00
182				Tomaszów Maz.	Twarda	133/26	0,0038	38	3 420,00
183				Tomaszów Maz.	Twarda	133/28	0,0008	8	340,00
184				Tomaszów Maz.	Twarda	133/30	0,0009	9	382,00
185				Tomaszów Maz.	Twarda	133/32	0,0038	38	3 420,00
186				Tomaszów Maz.	Twarda	134/5	0,0005	5	212,00
187				Tomaszów Maz.	Twarda	453/1	0,0112	112	10 081,00
188				Tomaszów Maz.	Twarda	454/1	0,0106	106	9 541,00
189				Tomaszów Maz.	Twarda	456/1	0,0083	83	7 471,00
190				Tomaszów Maz.	Twarda	457/1	0,0072	72	6 481,00
191				Tomaszów Maz.	Twarda	458/1	0,0129	129	5 980,00
192				Tomaszów Maz.	Twarda	459/4	0,0021	21	891,00
193				Tomaszów Maz.	Twarda	459/6	0,0021	21	891,00
194				Tomaszów Maz.	Twarda	467/1	0,0066	66	5 941,00
195				Tomaszów Maz.	Twarda	468/3	0,0112	112	5 631,00
196				Tomaszów Maz.	Twarda	468/5	0,0107	107	9 631,00
197				Tomaszów Maz.	Twarda	469/1	0,0180	180	16 201,00
198				Tomaszów Maz.	Twarda	747/1	0,0093	93	4 311,00
199				Tomaszów Maz.	Twarda	748/1	0,0037	37	1 715,00
200				Tomaszów Maz.	Twarda	749/5	0,0022	22	934,00
201				Tomaszów Maz.	Twarda	749/7	0,0038	38	1 613,00
202				Tomaszów Maz.	Twarda	768/1	0,0049	49	2 080,00
203				Tomaszów Maz.	Twarda	459/8	0,0020	20	849,00
204				Tomaszów Maz.	Twarda	452/1	0,0428	428	19 842,00
205				Tomaszów Maz.	Twarda	446/1	0,0356	356	32 044,00
				RAZEM			375,4542	3754542	58 865 866,13

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. Barlickiego	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
		ul. Orzeszkowej	2/1	0,0447	447	13 410,00
2	4339E	ul. Legionów	245	0,2631	2631	78 930,00
			449/3	0,0024	24	720,00
			449/10	0,0030	30	900,00
			449/6	1,0256	10256	307 680,00
			449/8	0,0094	94	2 820,00
			1032	0,0892	892	26 760,00
			56	1,8998	18998	569 940,00
3	4346E	ul. Zacisze	613	0,2332	2332	69 960,00
			533	0,2157	2157	64 710,00
			730/2	0,1128	1128	33 840,00
			98	0,1012	1012	30 360,00
			293/1	0,4750	4750	142 500,00
			293/2	0,1569	1569	47 070,00
			293/3	0,0847	847	25 410,00
			730/1	0,0040	40	1 200,00
4	4342E	ul. Akacyjowa	281/1	0,3146	3146	94 380,00
			281/2	0,0635	635	19 050,00
			281/3	0,0879	879	26 370,00
5			210/1	0,2236	2236	67 080,00
6			785/7	0,0734	734	22 020,00
7			785/16	0,0012	12	360,00
8			785/17	0,0164	164	4 920,00
9			785/9	0,3282	3282	98 460,00
10			512/3	0,1359	1359	40 770,00
11			872/2	0,0080	80	2 400,00
12	4328E	ul. Św. Antoniego	238/2	1,1438	11438	343 140,00
			30	3,9999	39999	1 199 970,00
			682/12	0,0217	217	28 958,44

			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
			702/1	0,0305	305	40 702,00
		ul. Sikorskiego	701/1	0,0536	536	71 529,00
			704/6	0,0500	500	66 725,00
			789	0,1155	1155	34 650,00
		ul. Modrzewskiego	180	3,4064	34064	1 021 920,00
13	4340E	ul. Wandy Panfil	210/2	0,1011	1011	30 330,00
			779/2	4,1202	41202	1 236 060,00
			782/1	0,0178	178	30 260,00
14			779/3	0,0028	28	4 496,00
15	4336E	ul. Robotnicza	616	0,5074	5074	152 220,00
16	4338E	ul. Sucha	228	0,4510	4510	135 300,00
		ul. Dworcowa	465	1,0560	10560	316 800,00
		ul. Główna	523/1	0,0048	48	1 440,00
			523/2	1,5935	15935	478 050,00
		ul. Zawadzka	1	1,8490	18490	554 700,00
			251	1,6958	16958	508 740,00
		ul. Zawadzka, ul. Orzeszkowa ul. Dzieci Polskich	147/9	0,0049	49	6 622,00
			196/8	0,0607	607	47 789,00
			235/2	0,0087	87	4 419,00
			263/2	0,0086	86	11 105,00
			4/1	0,0011	11	1 751,00
			5/1	0,0008	8	1 273,00
			8/1	0,0002	2	318,00
			9/1	0,0003	3	478,00
			10/1	0,0001	1	159,00
			363/1	0,0213	213	35 185,00
			365/1	0,0040	40	6 848,00
			366/3	0,0140	140	23 127,00
			367/3	0,0080	80	15 138,00
			367/5	0,0059	59	9 746,00
			370/32	0,0199	199	30 481,04
			370/34	0,0026	26	3 982,45
			370/30	0,0017	17	2 603,91
			382/94	0,0080	80	12 253,69
			382/96	0,0017	17	2 603,91
			382/98	0,0032	32	5 286,00
			382/100	0,0007	7	1 156,00
			336/1	0,0001	1	141,00
			337/1	0,0020	20	2 823,00
			195/4	0,0915	915	46 472,87
			195/6	0,0084	84	4 266,36
			249/4	0,0150	150	7 618,50
			203/9	0,0181	181	9 192,99
			203/11	0,0020	20	1 015,80

			142/6	0,0213	213	10 818,27
			143/5	0,1538	1538	78 115,04
			143/7	0,0006	6	304,74
			144/2	0,0861	861	43 730,20
			145/2	0,0510	510	25 902,90
			146/2	0,0397	397	20 163,63
			147/3	0,0017	17	863,43
			201/4	0,0071	71	3 606,09
			238/3	0,0009	9	457,11
			203/7	0,0478	478	24 277,62
			3/1	0,0077	77	3 910,83
			13/1	0,0022	22	1 117,38
			267/1	0,0513	513	26 055,28
			269/15	0,0057	57	2 895,03
			270/1	0,3922	3922	199 198,48
			223/7	0,0002	2	102,00
17	4339E	ul. Grota Roweckiego	305	0,3479	3479	104 370,00
			281/2	1,9194	19194	575 820,00
		ul. Szeroka	149/4	1,2539	12539	376 170,00
18	4343E	ul. Głowackiego	53/2	1,3532	13532	405 960,00
19	4344E	ul. Graniczna	196	1,1100	11100	333 000,00
20		ul. Smugowa	400	1,1744	11744	352 320,00
21	4303E	ul. Farbiarska	783	0,4393	4393	131 790,00
22			2	0,4039	4039	121 170,00
23			57	0,4636	4636	139 080,00
24			62/1	0,0015	15	450,00
25			83/1	0,0035	35	1 050,00
26	4332E	ul. POW	245	0,6728	6728	201 840,00
27	4303E	ul. Hallera	707/1	1,2031	12031	360 930,00
28	4345E	ul. Majowa	664	1,3307	13307	399 210,00
29	4334E	ul. Wiejska	248	0,6996	6996	209 880,00
			811/17	0,0180	180	27 540,00
			266/7	0,0005	5	765,00
			266/5	0,0011	11	1 683,00
			810/16	0,0142	142	21 726,00
			810/14	0,0105	105	16 065,00
			811/20	0,0268	268	41 004,00
			964/3	0,0231	231	35 343,00
			267/1	0,0025	25	3 825,00
			268/1	0,0037	37	5 661,00
			271/1	0,0004	4	612,00
			272/1	0,0100	100	15 300,00
			898/31	0,0359	359	54 927,00
			898/33	0,0114	114	17 442,00
			902/1	0,0035	35	5 355,00
			901/2	0,0028	28	4 284,00

			901/3	0,0090	90	13 770,00
			199/4	0,0003	3	459,00
			217/22	0,0020	20	3 060,00
			217/20	0,0191	191	29 223,00
			217/18	0,0096	96	14 688,00
			217/14	0,0120	120	18 360,00
			217/16	0,0042	42	6 426,00
			233/2	0,0059	59	9 027,00
			1040/4	0,0255	255	39 015,00
			241/2	0,0070	70	10 710,00
			217/24	0,0100	100	15 300,00
			242/4	0,0088	88	13 464,00
			247/4	0,0018	18	2 754,00
30	4337E	ul. Konstytucji 3-go Maja	483	1,4048	14048	421 440,00
		ul. Spalska	2	1,3595	13595	407 850,00
			145	0,7848	7848	235 440,00
			311/1	1,4215	14215	426 450,00
			311/2	0,0034	34	1 020,00
		ul. Popieluszki	538	0,7960	7960	238 800,00
		ul. Spalska	157	1,8196	18196	545 880,00
			1/2	0,0021	21	1 050,00
31	4341E	ul. Szczęśliwa	1/3	0,0012	12	600,00
			14	1,8157	18157	544 710,00
			428	0,1436	1436	43 080,00
32	4343E	ul. Nowowiejska	781/1	0,0741	741	22 230,00
			306	0,4545	4545	136 350,00
			537/1	0,0435	435	13 050,00
			537/3	1,1774	11774	353 220,00
33	4350E	ul. Strzelecka	681/4	0,3956	3956	118 680,00
			681/5	0,1672	1672	50 160,00
			681/6	0,7248	7248	217 440,00
			432	0,6818	6818	204 540,00
34	4303E	ul. Mostowa	598	0,2361	2361	70 830,00
			252/1	0,0058	58	4 922,00
			434/1	0,0090	90	7 637,00
			258/2	0,0010	10	849,00
			259/2	0,0007	7	594,00
			260/2	0,0009	9	764,00
			261/4	0,0025	25	2 122,00
			262/4	0,0028	28	2 376,00
			263/4	0,0029	29	2 461,00
			264/2	0,0036	36	3 055,00
			446/1	0,0030	30	2 546,00
			266/2	0,0021	21	1 782,00
			268/2	0,0022	22	1 867,00
			267/2	0,0011	11	933,00
			269/2	0,0034	34	2 885,00

			929/2	0,0066	66	5 601,00
			273/2	0,0026	26	2 206,00
			274/4	0,0047	47	3 988,00
			452/1	0,0022	22	1 942,00
			275/2	0,0038	38	3 225,00
			276/2	0,0013	13	1 103,00
			277/2	0,0013	13	1 103,00
			278/2	0,0018	18	1 527,00
			279/2	0,0022	22	1 867,00
			280/2	0,0022	22	1 867,00
			281/5	0,0015	15	1 273,00
			282/5	0,0031	31	2 631,00
			283/2	0,0021	21	1 782,00
			284/2	0,0050	50	4 243,00
			301/8	0,0087	87	7 383,00
			463/1	0,0175	175	14 851,00
			451/1	0,0012	12	1 018,00
			450/5	0,0010	10	849,00
			460	0,0090	90	7 637,00
			459	0,0087	87	7 383,00
			458	0,0107	107	9 080,00
			456	0,0154	154	13 068,00
			455	0,0169	169	14 341,00
			457	0,0130	130	11 032,00
			454/1	0,0024	24	2 037,00
			453/1	0,0018	18	1 527,00
			450/3	0,0005	5	424,00
			416/1	0,0007	7	594,00
			449/1	0,0007	7	594,00
			448/1	0,0011	11	933,00
			812/1	0,0007	7	594,00
			447/1	0,0004	4	339,00
			811/1	0,0010	10	849,00
			445/1	0,0034	34	2 885,00
			444/1	0,0031	31	2 631,00
			443/1	0,0030	30	2 546,00
			442/1	0,0041	41	3 479,00
			441/1	0,0023	23	1 952,00
			440/1	0,0006	6	497,00
			439/1	0,0006	6	497,00
			438/1	0,0006	6	497,00
			437/1	0,0007	7	580,00
			436/1	0,0016	16	1 358,00
			435/1	0,0027	27	2 291,00
			196	1,7012	17012	510 360,00
35	4347E	ul. Niska	760	1,4805	14805	444 150,00
36	4336E	ul. Ludwikowska	359	1,0342	10342	310 260,00

37	4346E	ul. Mazowiecka	660/1	0,0051	51	6 416,00
		ul. Mazowiecka, ul. Św. Antoniego	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
38	4332E	ul. Piłsudskiego	575	0,9406	9406	282 180,00
			40	0,3766	3766	112 980,00
			77	0,3723	3723	111 690,00
			131	0,2320	2320	69 600,00
			185	0,0996	996	29 880,00
39	4327E	Słowackiego	249/5	0,0108	108	7 560,00
40		ul. POW	781/1	0,0860	860	60 200,00
41		ul. Wandy Panfil	785/18	0,0006	6	420,00
42	4327E	ul. Graniczna	63/1	0,0262	262	18 340,00
43	4327E	ul. Stolarska	44/5	0,0057	57	3 990,00
44	4327E	ul. Graniczna	498	0,2818	2818	197 260,00
45	4327E	ul. Jana Pawła II	780	0,0334	334	23 380,00
46		ul. Wandy Panfil	568/2	0,0470	470	32 900,00
47	4327E	ul. Zielona	567/2	0,3289	3289	230 230,00
48	4327E	ul. Zielona	566/5	0,0476	476	33 320,00
49	4327E	ul. Ogrodowa	510/1	0,0259	259	18 130,00
50	4327E	ul. Smugowa	510/2	0,0462	462	32 340,00
51	4327E	ul. Smugowa	67	0,6906	6906	483 420,00
52		ul. Dąbrowska	1	1,1359	11359	795 130,00
53	4327E	ul. Jana Pawła II	684	0,5165	5165	154 950,00
54		ul. Mazowiecka	247/6	0,0024	24	3 600,00
55		ul. Legionów	705/2	0,0284	284	42 600,00
56		ul. Farbiarska	789/2	0,0026	26	3 900,00
57		ul. Farbiarska	41/1	0,0044	44	6 669,00
58	4339E	ul. Spalska	100/4	0,0243	243	36 829,00
			170/12	0,0068	68	5 829,00
			162/72	0,0149	149	11 291,00
59	4339E	ul. Legionów	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