

UCHWAŁA NR IV/31/2019
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2019

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.221, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art.258 ust.1 pkt.1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077; z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Tomaszowskiego na okres roku kalendarzowego 2019.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu ogółem na rok 2019 w wysokości **133.034.911 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **113.340.781 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **19.694.130 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu ogółem na rok 2019 w wysokości **144.299.007 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **109.131.634 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 3;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **35.167.373 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **11.264.096 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **10.365.675 zł** oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **898.421 zł**.

§ 4. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **15.275.779,92 zł** – zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie **4.011.683,92 zł** – zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 6. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **21.368.490,92 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu – **2.005.000 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań łącznie z odsetkami i innymi kosztami – **19.363.490,92 zł**.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości **2.000.000 zł**;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **14.377.358,92 zł**;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na:
 - a) dokonywaniu przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia i uposażenia w zakresie wydatków bieżących,

- b) w zakresie wydatków majątkowych przenoszeniu wydatków między zadaniami do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z tabelami Nr 6 i Nr 7;
- 2) zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelami Nr 8 i Nr 9.

§ 9. Ustala się dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Ustala się w budżecie powiatu w dziale **758** rozdział **75818** rezerwy w ogólnej kwocie **1.110.000 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **415.000 zł**;
- 2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości **500.000 zł**;
- 3) rezerwa celowa w wysokości **195.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12. Ustala się wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2019 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 12.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Wacława Bąk

Uzasadnienie do budżetu powiatu na rok 2019 w zakresie dochodów

Plan dochodów budżetowych Powiatu Tomaszowskiego na 2019 rok opracowano na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm./;
- 2) Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1530 z późn. zm./;
- 3) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm./;
- 4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm./;
- 5) Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej /t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2030 z późn. zm./;
- 6) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm./;
- 7) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji i zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1265 z późn. zm./;
- 8) Informacji Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości planowanych na 2019 rok dochodów Powiatu Tomaszowskiego z następujących tytułów:
 - a) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - b) subwencji ogólnej w tym: części wyrównawczej, oświatowej i równoważącej;
- 9) Informacji Wojewody Łódzkiego o wysokości planowanych na 2019r. dochodów z następujących tytułów:
 - a) dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
 - b) dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - c) dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
 - d) związanych z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego;
- 10) Propozycji planowanych do uzyskania przez jednostki organizacyjne powiatu dochodów.

W 2019 roku przewiduje się dochody ogółem budżetu Powiatu w wysokości **133.034.911 zł**, w tym:

- subwencje	47.342.631 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	28.816.258 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.582.200 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.684.077 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16.500 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18.954.762 zł,
- dotacje z funduszy celowych	600.000 zł,
- dotacja celowa z samorządu województwa	780.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.169.564 zł,
- dotacje celowe na projekty inwestycyjne planowane do realizacji w ramach programów unijnych	600.000 zł,
- dochody własne	20.488.919 zł.

Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, że największą pozycję wpływów do budżetu powiatu stanowią subwencje - ich udział wynosi 35,59% w stosunku do dochodów ogółem.

Następną pozycję zajmuje udział dochodów pochodzących z podatków stanowiących dochody budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych), który wynosi 28.816.258 zł, co stanowi 21,66% dochodów ogółem.

Kolejną pozycją są dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - ich udział wynosi 14,25%, a dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, bieżących zadań własnych powiatu oraz na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowią 10,74% dochodów ogółem.

Kwoty uzyskanych subwencji, które ujęte są w planowanych dochodach budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2019 przedstawiają się następująco:

subwencje ogółem	47.342.631 zł,
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	40.572.043 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.642.392 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej	1.128.196 zł.

Wielkości i strukturę poszczególnych tytułów dochodów budżetu powiatu na 2019 rok w porównaniu z rokiem 2018 – zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XLII/361/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku „w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2018”, przedstawia poniższa tabela:

Planowane dochody Powiatu Tomaszowskiego w 2019 roku
w porównaniu z 2018 rokiem.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	struktura %	Plan na 2019	struktura %	% (4:2)
1	2	3	4	5	6
1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	12 586 486	10,36	12 684 077	9,53	100,78
2. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	17 000	0,01	16 500	0,01	97,06
3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu	1 372 800	1,13	1 582 200	1,19	115,25
4. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych własnych powiatu	3 334 438	2,74	0	0,00	0,00
5. Dotacje celowe na inwestycje z zakresu administracji rządowej	262 000	0,22	0	0,00	0,00
6. Dotacje z funduszy celowych	350 000	0,29	600 000	0,45	171,43
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 621 099	11,21	18 954 762	14,25	139,16
8. Dotacja celowa z samorządu województwa	0	0,00	780 000	0,59	0,00
9. Dotacje celowe z budżetów j.s.t.	3 532 520	2,91	1 169 564	0,88	33,11

10. Dotacje celowe na projekty inwestycyjne planowane do realizacji w ramach programów unijnych	0	0,00	600 000	0,45	0,00
11. Część oświatowa subwencji ogólnej	35 417 053	29,15	40 572 043	30,50	114,56
12. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 286 812	4,35	5 642 392	4,24	106,73
13. Część równoważąca subwencji ogólnej	1 581 106	1,30	1 128 196	0,85	71,35
14. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 391 240	20,08	28 216 258	21,21	115,68
15. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000	0,37	600 000	0,45	133,33
16. Pozostałe dochody własne	19 294 701	15,88	20 488 919	15,40	106,19
Razem dochody	121 497 256	100,00	133 034 911	100,00	109,49

Szczegółowo planowane dochody na rok 2019 zostały przedstawione w tabeli Nr 1 do uchwały.

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2019 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą 2.029.900 zł i pochodzą z:

- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i trwałego zarządu,
- opłat za dzierżawę i najem nieruchomości Skarbu Państwa,
- opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
- wpływów z rozłożonych na raty opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z lat ubiegłych,
- wpływów z rozłożonych na raty opłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości z lat ubiegłych,
- procentowań liczonych od nieuiszczonej części opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- wpływów z usług z tytułu odpłatności za pobyt uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy,
- wpływów z opłat za wydanie karty parkingowej oraz duplikatów legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Szczegółowo dochody budżetu państwa przedstawione zostały w tabeli Nr 12.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i spłatą zobowiązań w 2019 roku

Ustala się przychody budżetu Powiatu w roku 2019 w kwocie **15.275.779,92 zł**, w tym:

- z tytułu kredytu na pokrycie deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **14.377.358,92 zł**,

- z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **898.421 zł**.

Planowany w 2019 roku deficyt budżetu powiatu w kwocie **11.264.096 zł**, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **10.365.675 zł** oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **898.421 zł**.

Ustala się rozchody budżetu Powiatu w roku 2019 w kwocie **4.011.683,92 zł** na spłatę kredytów i pożyczek, w tym:

1. kwotę **3.989.496 zł** na spłatę rat kredytów:

- 1) na pokrycie deficytu budżetu w 2009r. w wysokości 714.500 zł;
- 2) na pokrycie deficytu budżetu w 2010r. w wysokości 1.250.796 zł;
- 3) na pokrycie deficytu budżetu w 2011r. w wysokości 1.359.564 zł;
- 4) na pokrycie deficytu budżetu w 2012r. w wysokości 261.540 zł;
- 5) na pokrycie deficytu budżetu w 2013r. w wysokości 390.096 zł;
- 6) na pokrycie deficytu budżetu w 2017r. w wysokości 12.000 zł;
- 7) na pokrycie deficytu budżetu w 2018r. w wysokości 1.000 zł.

2. kwotę **22.187,92 zł** na spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim”.

Uzasadnienie do budżetu powiatu na rok 2019 w zakresie wydatków

Plan wydatków ogółem na rok 2019 został ustalony w wysokości **144.299.007 zł**, co stanowi **102,20%** w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018, w tym:

1. wydatki bieżące w roku 2019 zostały ustalone na poziomie **109.131.634 zł**, co stanowi **101,26%** przewidywanego wykonania roku 2018, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2019 w wysokości **68.872.108 zł**, co stanowi **105,71 %** przewidywanego wykonania roku 2018;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań na rok 2019 w wysokości **22.160.097 zł**, co stanowi **90,59%** przewidywanego wykonania roku 2018;

3) dotacje na zдания bieżące ustalone na rok 2019 w ogólnej kwocie **8.411.714 zł**, co stanowi **120,20 %** w stosunku do roku 2018, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 rok w wysokości **2.031.604 zł** (załącznik Nr 1 do budżetu), z tego:

- dotacja podmiotowa – 1.200.000 zł,

- dotacje celowe 831.604 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 rok w wysokości **6.380.110 zł** (załącznik Nr 1 do budżetu), z tego:

- dotacje podmiotowe 5.865.030 zł,

- dotacje celowe 515.080 zł;

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych na rok 2019 w wysokości **5.870.062 zł**, co stanowi **98,17 %** przewidywanego wykonania roku 2018;

5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2019 w wysokości **2.316.653 zł**, co stanowi **59,07 %** przewidywanego wykonania roku 2018;

6) wydatki na obsługę długu zaplanowano w 2019 roku w wysokości **1.501.000 zł**, co stanowi **118,74 %** przewidywanego wykonania 2018 roku.

2. wydatki majątkowe na rok 2019 zostały ustalone na poziomie **35.167.373 zł**, co stanowi **105,25 %** przewidywanego wykonania roku 2018. Wydatki te finansowane są środkami własnymi powiatu w wysokości **13.890.434 zł**, środkami z dotacji celowej z samorządu województwa w wysokości **780.000 zł**, środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **18.318.439 zł**, środkami z dotacji na projekty inwestycyjne planowane do realizacji w ramach programów unijnych w wysokości **600.000 zł**, środkami z tytułu dotacji od gmin w wysokości **978.500 zł**, z tytułu dotacji z państwowego funduszu celowego w wysokości **600.000 zł**.

Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych

1. Modernizacja drogi powiatowej nr 4302E w miejscowości Chociw (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 1.300.000 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa z samorządu województwa – 780.000 zł;
- 2) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice – 260.000 zł;
- 3) środki budżetu powiatu – 260.000 zł.

2. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 650.000 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 325.000 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 325.000 zł.

3. Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - 65.000 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 4.200 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 60.800 zł.

4. Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości "Smardzewice" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 487.000 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki – 243.500 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 243.500 zł.

5. Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1506E - Kolonia Będków (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 350.000 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Będków – 150.000 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 200.000 zł.

6. Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski – 3.474.930 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2.373.123 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 1.101.807 zł.

7. Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim - 56.907 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 39.326 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 17.581 zł.

8. Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej - 14.780.959 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 9.514.727 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu krajowego – 111.942 zł;
- 3) środki budżetu powiatu – 5.154.290 zł.

9. Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – 10.325.527 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 6.275.121 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 4.050.406 zł.

10. Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8 (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania

dofinansowania ze środków zewnętrznych) – 1.200.000 zł, w tym:

- 1) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 600.000 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 600.000 zł.

11. Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 1.284.170 zł, w tym:

1) dotacje celowe na projekty inwestycyjne planowane do realizacji w ramach programów unijnych - 600.000 zł;

2) środki budżetu powiatu – 684.170 zł, w tym ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 245.000 zł.

12. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu powiatu:

- 1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ulica Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim - 50.000 zł;
- 2) Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki – Smardzewice - 35.000 zł;
- 3) Budowa oświetlenia bezpiecznego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Św. Antoniego i ul. B. Głowackiego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego - 35.000 zł;
- 4) Zakup piaskarki - 80.000 zł;
- 5) Zakup pługa odśnieżnego - 60.000 zł;
- 6) Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4325E i 4332E obejmująca połączenie dróg powiatowych z drogą gminną nr 116405E w miejscowości Chorzęcin - 105.000 zł;
- 7) Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko – 30.000 zł;
- 8) Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa" - 100.050 zł;
- 9) Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim - 30.000 zł;
- 10) Zewnętrzna instalacja ciepłownicza na terenie ZSP nr 3 - 200.000 zł;
- 11) Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej zaplecza kuchennego w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim - 350.000 zł;
- 12) Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych - 117.830 zł.

Środki budżetu powiatu na finansowanie zadań inwestycyjnych pochodzą z planowanych do uzyskania dochodów budżetu powiatu w 2019 roku, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2019 roku.

Materiały informacyjne do budżetu Powiatu Tomaszowskiego na 2019 rok

Budżet na 2019 rok został opracowany na podstawie:

- 1) stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących z dniem 1 stycznia 2019r.;
- 2) prognozy cen w roku budżetowym;
- 3) wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy;
- 4) przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy;
- 5) wniosków radnych oraz reprezentantów społecznych do projektu budżetu;
- 6) projektów planów finansowych kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego.

W budżecie na 2019 rok uwzględniono również zapis wynikający z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1401 z późn. zm.), który dotyczy tworzenia rezerw celowych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu powiatu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dodatkowo przedłożono informację o stanie mienia Powiatu, z którego Powiat uzyskuje dochody, tj. z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego oraz z tytułu najmu i dzierżawy.

Mienie Powiatu, z którego Powiat uzyskał dochód w roku 2018

Trwały zarząd				
Lp.	Określenie położenia nieruchomości	Nazwa jednostki na rzecz, której ustanowiony jest trwały zarząd	Podstawa ustalająca opłatę	Wysokość wnoszonych opłat/rocznie
1	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 752 pow. 7310 m ² (ul. Polna 56)	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	decyzja Zarządu Powiatu MP-7002/13/62/2000 z dn. 18.12.2000 r.	4 142,30
	obręb 11 miasta Tomaszowa Maz. działka 79 pow. 2953 m ² (ul. Farbiarska 27/29)		decyzja Zarządu Powiatu MP-7002/13/61/2000 z dn. 18.12.2000 r.	4 301,80
2	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 745/3 pow. 18 225 m ² (ul. Jana Pawła II 37)	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	decyzja Zarządu Powiatu MP-7002/19/03 z dn. 19.02.2014 r.	4 379,44
3	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 130 pow. 908m ² (ul. Szkolna 14A)	Środowiskowy Dom Samopomocy	decyzja Zarządu Powiatu z dn. 29.07.2004 r.	147,32
Ogółem				12 970,86

Użytkowanie wieczyste

Lp.	Określenie położenia nieruchomości	Nazwa użytkownika wieczystego	Podstawa ustalająca opłatę	Wysokość wnoszonych opłat/rocznie netto
1	Obręb 13 miasta Tomaszowa Maz., działka 200 pow. 0,5454 ha (ul. Głowackiego 11)	Archidiecezja Łódzka w Łodzi	akt notarialny Repertorium A Nr 3076/2016 z dnia 06.07.2016 r.	35,00

Mienie Powiatu, z którego Powiat uzyska dochód w 2018 r.					
Najem , dzierżawa					
Lp.	Określenie położenia nieruchomości dzierżawionej, wynajmowanej	Powierzchnia dzierżawiona, wynajmowana w m ²	Osoba, jednostka, z którą zawarta jest umowa najmu, dzierżawy	Podstawa opłaty	Wysokość opłaty uzyskanej w okresie 1 roku (netto)
1	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 281/3 (ul. Akacja)	13,50	Czesława Horodeńska	Umowa dzierżawy AN.6845.29.2015 z dn. 15.12.2015 r.	1 483,68
2	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/9 (ul. Jana Pawła II)	103,00	Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe TECHNOLBUD - Bogdan Dziubecki	Umowa dzierżawy AN.6845.35.2015 z dn. 07.01.2016 r.	2 472,89
3	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/9 (ul. Jana Pawła II)	45,00	Sławomira Bajon	Umowa dzierżawy AN.6845.37.2015 z dn. 26.04.2016 r.	3 079,29
4	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/9 (ul. Jana Pawła II)	44,00	Anna Seliga	Umowa dzierżawy AN.6845.35.2015 z dn. 04.08.2016 r.	2 904,00
5	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Oskara Lange)	1550,00	Przedsiębiorstwo "Alfa" Sp. z o.o.	Umowa dzierżawy AN.6845.22.2014 z dn. 11.01.2015 r.	65 100,00
6	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Oskara Lange)	1304,00	Zdzisław Widera	Umowa dzierżawy AN.6845.36.2015 z dn. 11.01.2016 r. oraz aneks do umowy	14 913,29
7	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Oskara Lange)	42,28	Zdzisław Nóżkowski	Umowa dzierżawy AN.6845.34.2015 z dn. 11.01.2016 r. z dn. 18.02.2011 r.	2 771,75
8	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Oskara Lange)	32,70	Anna Chodera	Umowa dzierżawy AN.6845.6.2016 z dn. 05.04.2016.	1 600,99
9	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 25/2 (ul. Św. Antoniego 41)	19,30	Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego	Umowa najmu AN.6845.4.2016 z dn. 08.03.2016 r.	1 889,88
10	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 25/2 (ul. Św. Antoniego 41)	130,70	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Umowa najmu ZGP.6845.18.2013 z dn. 26.02.2013 r.	15 874,08
11	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 25/2 (ul. Św. Antoniego 41)	144,42	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Umowa najmu AN.6845.32.2016 z dn. 27.01.2016 r.	14 089,80
12	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka obręb 785/13 (ul. Jana Pawła II 35), działka 785/3 (ul. Graniczna 63), obręb 13 działka 277/4 (ul. Niska 14)	46 153 łączna powierzchnia działek	Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	Umowa najmu ZGP.7002/18/2010 z dn. 23.06.2010 r.	1 229 101,80
	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka obręb 785/14 (ul. Graniczna 61) lokal mieszkalny	29,90		Umowa najmu ZGP.6845.8.2011.IP z dn. 23.06.2010 r.	1 315,80
13	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/13 (ul. Jana Pawła II 35)	520,19 powierzchnia wynajmowana w budynku B4 Tomaszowskiego Centrum Zdrowia (na II piętrze i parterze)	Scanmed Kardiologia sp. z o.o. (Kliniki Kardiologii Allenort Sp. z o.o.)	Umowa najmu 52/08 z dn. 30.05.2008 r. oraz aneksy zawarte do umowy	145 195,44
		244,78 powierzchnia wynajmowana w budynku B4 Tomaszowskiego Centrum Zdrowia (na parterze i piwnicy)		Umowa najmu 71/08 z dn. 04.09.2008 r. oraz aneksy zawarte do umowy	68 322,96
14	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/13 (ul. Jana Pawła II 35)	303,00 wynajmowana powierzchnia w budynku C Tomaszowskiego Centrum Zdrowia	CENTRUM DIALIZA II Sp. z o.o.	Umowa najmu Nr AN.6845.12.2015 z dn. 03.06.2015 r.	244 800,00
15	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 277/2 (ul. Zagajnikowa 3)	861,00	NZOZ PROMYK	Umowa dzierżawy Nr ZGP.6845.20.2014 z dn. 28.10.2014 r.	39 788,28
16	obręb 18 miasta Tomaszowa Maz. działka 145/5 (ul. Wilcza 29/31)	2165,00	NZOZ BIAMED	Umowa dzierżawy ZGP.6845.11.2014 z dn. 28.10.2014 r.	114 542,04
17	obręb 8 miasta Tomaszowa Maz. działka 306 (ul. Nowowiejska)	250,00	Marek Sygitowicz	Umowa dzierżawy ZGP.6845.36.2013 z dn. 20.11.2013 r.	1 142,40
18	obręb Swolszewice Małe gm. Tomaszów Maz. część działki nr 241/6	ogrodzona część działki 241/6 wraz z urządzeniami i instalacjami służącymi do poboru i dostawy wody	Gmina Tomaszów Mazowiecki	Umowa dzierżawy Nr ZGP.6845.15.2011.IP z dn. 30.05.2011 r. oraz aneks do umowy	5 430,00
19	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/21 (ul. Jana Pawła II 31/35)	4543,00	NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Maz. sp. z o.o.	Umowa dzierżawy Nr ZGP.6845.37.2013 z dn. 09.10.2013	39 984,00
20	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. część działki 785/20 (ul. Jana Pawła II 31/35)	537,00		Umowa dzierżawy AN.6845.7.2016 r. z dn. 17.05.2016 r.	14 526,12
21	ok. 1 m ² pow. znajdującej się na parterze holu budynku Starostwa Powiatowego wraz z możliwością podłączenia do energii elektrycznej	1,00	Viva S.C.	Umowa najmu GGN.6845.9.2018 z dn. 16.08.2018 r.	503,22
Ogółem					2 030 831,71

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr IV/31/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.

Dochody budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 060,00	15 060,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 060,00	15 060,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 060,00	15 060,00	0,00
020			Leśnictwo	307 408,00	307 408,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	307 408,00	307 408,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 408,00	307 408,00	0,00
600			Transport i łączność	1 995 000,00	232 300,00	1 762 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 995 000,00	232 300,00	1 762 700,00
		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	230 000,00	230 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	4 200,00	0,00	4 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	978 500,00	0,00	978 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000,00	0,00	780 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	838 147,00	838 147,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 147,00	838 147,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 680,00	171 680,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	651 467,00	651 467,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 883 400,00	510 277,00	2 373 123,00
	71015		Nadzór budowlany	510 277,00	510 277,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 277,00	510 277,00	0,00

	71095		Pozostała działalność	2 373 123,00	0,00	2 373 123,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 373 123,00	0,00	2 373 123,00
750			Administracja publiczna	14 257 797,00	6 174 611,00	8 083 186,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 005,00	224 005,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 005,00	224 005,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 914 106,00	5 914 106,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 582 000,00	2 582 000,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 971,00	12 971,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35,00	35,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	330 000,00	330 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 600,00	52 600,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 500,00	36 500,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	16 500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 326,00	0,00	39 326,00
		6257	Dotacje celowe 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	39 326,00	0,00	39 326,00
	75095		Pozostała działalność	8 043 860,00	0,00	8 043 860,00
		6257	Dotacje celowe 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	7 950 147,00	0,00	7 950 147,00
		6259	Dotacje celowe 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	93 713,00	0,00	93 713,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 074 910,00	7 074 910,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 054 910,00	7 054 910,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 054 910,00	7 054 910,00	0,00

	75414		Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 011 258,00	30 011 258,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 816 258,00	28 816 258,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 216 258,00	28 216 258,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	47 472 631,00	47 472 631,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 572 043,00	40 572 043,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 572 043,00	40 572 043,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 642 392,00	5 642 392,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 642 392,00	5 642 392,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	130 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	130 000,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 128 196,00	1 128 196,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 128 196,00	1 128 196,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 549 735,00	2 674 614,00	6 875 121,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	52 380,00	52 380,00	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	52 380,00	52 380,00	0,00
	80115		Technika	79 372,00	79 372,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	664,00	664,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	388,00	388,00	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	73 200,00	73 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	2 900,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220,00	2 220,00	0,00

	80120		Licea ogólnokształcące	70 122,00	70 122,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	608,00	608,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	311,00	311,00	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	65 308,00	65 308,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 665,00	2 665,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	1 230,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	38 035,00	38 035,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	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	36 200,00	36 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	850,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	685,00	685,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 261,00	10 261,00	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	10 261,00	10 261,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	87 900,00	87 900,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 200,00	24 200,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	63 700,00	63 700,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 500,00	130 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 500,00	130 500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 081 165,00	2 206 044,00	6 875 121,00
		2057	Dotacje celowe 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	2 083 015,00	2 083 015,00	0,00
		2059	Dotacje celowe 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	123 029,00	123 029,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	6 275 121,00	0,00	6 275 121,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	600 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 603 615,00	2 003 615,00	600 000,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 978 900,00	1 978 900,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 978 900,00	1 978 900,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	624 715,00	24 715,00	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 715,00	24 715,00	0,00
		6250	Dotacje celowe 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	600 000,00	0,00	600 000,00
852			Pomoc społeczna	11 758 081,00	11 758 081,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 051 000,00	11 051 000,00	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	15 600,00	15 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 430 000,00	9 430 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	21 200,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 582 200,00	1 582 200,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	707 081,00	707 081,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	706 608,00	706 608,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	473,00	473,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 129 206,00	1 129 206,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 736,00	23 736,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 736,00	23 736,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	511 782,00	511 782,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 840,00	510 840,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	942,00	942,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	452 400,00	452 400,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	452 400,00	452 400,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	128 200,00	128 200,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 300,00	15 300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	112 500,00	112 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	13 088,00	13 088,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	12 361,00	12 361,00	0,00

			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			
		2059	Dotacje celowe 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	727,00	727,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 278,00	89 278,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 408,00	72 408,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 808,00	70 808,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	370,00	370,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	170,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	16 500,00	16 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	16 500,00	0,00
855			Rodzina	2 219 385,00	2 219 385,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 035,00	37 035,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 035,00	37 035,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 637 923,00	1 637 923,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	483 800,00	483 800,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	986 795,00	986 795,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 328,00	167 328,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	544 427,00	544 427,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	411 400,00	411 400,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	133 027,00	133 027,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	0,00
			Razem	133 034 911,00	113 340 781,00	19 694 130,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów bieżących ogółem na 2019 rok został ustalony w wysokości **113.340.781 zł**. Szczegółowy opis dochodów bieżących został przedstawiony w poszczególnych działach budżetu powiatu.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym, rozdziale 01095 - Pozostała działalność planuje się na rok 2019 kwotę **15.060 zł** z tytułu czynszów dzierżawnych wnoszonych przez Koła Łowieckie za wydierżawione polne obwody łowieckie, które zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, Starosta wydierżawia kołom łowieckim na okres nie krótszy niż 10 lat.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W dziale tym, rozdziale 02001 - Gospodarka leśna planuje się na rok 2019 dochody bieżące w wysokości **307.408 zł** otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentu rolnikom z tytułu zalesienia gruntów rolnych w 2002r. i 2003r., zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, planuje się na 2019 rok dochody bieżące w wysokości **232.300 zł**, w tym:

1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - za dzierżawę kanalizacji deszczowej w kwocie 230.000 zł;

2) z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, odsetek za nieterminowe zapłaty należności, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego, odszkodowań za uszkodzone bariery ochronne i znaki drogowe, sprzedaż drewna w łącznej kwocie 2.300 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się na 2019 rok dochody bieżące w kwocie **838.147 zł** z tytułu:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 171.680 zł, w tym na:

a) zadania merytoryczne z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa kwota 73.400 zł,

b) obsługa administracyjna zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami – 98.280 zł;

2) dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 651.467 zł;

3) zwrotów dokonywanych przez komorników sądowych zapłaconych zaliczek na wydatki postępowań sądowych, które to wydatki ponoszone były ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 15.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, planuje się na 2019 rok dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **510.277 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się w 2019 roku dochody bieżące w wysokości **6.174.611 zł**. Źródła pochodzenia dochodów w tym dziale to:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – w kwocie 244.005 zł, w tym:

a) w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie - kwota 224.005 zł, z tego na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej kwota 223.805 zł oraz na akcję kurierską kwota 200 zł,

b) w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa – kwota 20.000 zł;

2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa – w kwocie 16.500 zł;

3) inne dochody w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe - w kwocie 5.914.106 zł, w tym: wpływy z opłat za druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne, za wydanie prawa jazdy, druków licencji, zezwoleń, zaświadczeń, z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, wpływy z opłat za nieruchomości stanowiące własność Powiatu Tomaszowskiego będące w trwałym zarządzie od DPS Nr 1, DPS Nr 2 i Środowiskowego Domu Samopomocy, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dochód uzyskiwany z opłat wnoszonych przez najemców, dzierżawców na podstawie zawartych umów, opłaty za wydawanie wypisów i wyrysów, udostępnianie danych z zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, wydawanie opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji, dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Starostwa, wpływy ze sprzedaży złomu po likwidacji tablic rejestracyjnych oraz złomu samochodowego, dzierżawy mienia ruchomego, dochody z tytułu opłat za karty wędkarskie, udostępnianie informacji o środowisku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale tym planuje się na 2019 rok dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **7.074.910 zł**, w tym:

1) w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej kwotę 7.054.910 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim;

2) w rozdziale 75414 - Obrona cywilna kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z obroną cywilną.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, planuje się na 2019 rok dochody bieżące w kwocie **330.000 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 11 sierpnia 2017r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan dochodów bieżących na 2019 rok w tym dziale wynosi **30.011.258 zł**, w tym:

1) w rozdziale **75618** - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty roczne za umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych, opłaty ze strefy płatnego parkowania w łącznej kwocie 1.195.000 zł;

2) w rozdziale **75622** - Wpływy z podatku dochodowego – kwota 28.816.258 zł, z tego:

a) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 28.216.258 zł,

b) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 600.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planuje się na 2019 rok dochody bieżące w kwocie **47.472.631 zł**, w tym:

1) subwencje ogółem w kwocie 47.342.631 zł, z tego:

a) subwencja oświatowa w kwocie 40.572.043 zł,

b) subwencja wyrównawcza w kwocie 5.642.392 zł,

- c) subwencja równoważąca w kwocie 1.128.196 zł;
- 2) dochody z tytułu planowanych wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu w kwocie 130.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planuje się na 2019 rok dochody bieżące w kwocie **2.674.614 zł**, w tym:

1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.206.044 zł na zadania:

- a) "Siła kwalifikacji" realizowany przez ZSP Nr 1 w kwocie 551.931 zł,
- b) „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego” realizowany przez ZSP Nr 1 w kwocie 412.409 zł,
- c) „Strefa zawodowców” realizowany przez ZSP Nr 6 w kwocie 393.681 zł,
- d) „Z ZSP Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy” realizowany przez ZSP Nr 6 w kwocie 310.225 zł,
- e) "Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim" realizowany przez ZSP Nr 8 w kwocie 128.678 zł,

f) „Innowacje w gastronomii” realizowany przez ZSP Nr 2 w kwocie 291.876 zł,

g) „Kompetentny branżowiec” realizowany przez ZSP Nr 2 w kwocie 117.244 zł;

2) wpływy z opłat za duplikaty świadectw w kwocie 1.472 zł;

3) wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 799 zł;

4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń magazynu, sal lekcyjnych, pracowni, hal sportowych, powierzchni) – w kwocie 237.349 zł;

5) wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych) w kwocie 154.700 zł;

6) wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż obiadów i posiłków regeneracyjnych oraz wpływy za organizację imprez okolicznościowych) – w kwocie 63.700 zł;

7) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 6.415 zł;

8) wpływy z różnych dochodów - z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku i składek w kwocie 4.135 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów bieżących na 2019 rok w tym dziale wynosi **2.003.615 zł**, w tym:

1) w **rozdziale 85156** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano na 2019 rok środki w kwocie 1.978.900 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w tym:

a) za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w kwocie 1.951.900 zł,

b) za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w kwocie 27.000 zł;

2) w rozdziale 85195 - Pozostała działalność - wpływy wynikające z obowiązku współfinansowania opłaty za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym dla dzieci w związku z art.18 pkt.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaplanowano w kwocie 24.715 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów bieżących na 2019 rok w tym dziale wynosi **11.758.081 zł**.

Źródła dochodów w tym dziale to:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia - w kwocie 706.608 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu

Samopomocy w Tomaszowie Mazowieckim;

2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych planowana w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej - w wysokości 1.582.200 zł na dofinansowanie bieżącej działalności dwóch domów pomocy społecznej w Tomaszowie Mazowieckim;

3) inne dochody w kwocie 9.469.273 zł, w tym:

a) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej – w kwocie 9.468.800 zł. Są to wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, za przygotowanie obiadów, usługi fryzjerskie, wynajem samochodów, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, wpływów z najmu części powierzchni dachu z przeznaczeniem na infrastrukturę telekomunikacyjną, wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wpłaty za zużytą energię elektryczną z tytułu wynajmu oraz refundacji wynagrodzeń za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych, z tego: Dom Pomocy Społecznej Nr 1 – 5.461.800 zł, Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - 4.007.000 zł,

b) w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 473 zł – są to środki stanowiące 5 % udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu odpłatności za pobyt uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym planuje się na 2019 rok dochody w kwocie **1.129.206 zł**, w tym:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – w kwocie 510.840 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;

2) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 23.736 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu, uczestników pochodzących z innych powiatów;

3) środki otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie 452.400 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy;

4) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 942 zł - są to środki stanowiące 5 % udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych oraz duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej;

5) wpływy z opłat o wydanie zezwolenia na pracę sezonową w kwocie 15.300 zł;

6) wpływy z opłat związanych ze składanymi w powiatowych urzędach pracy oświadczeniami o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń w kwocie 112.500 zł;

7) odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 400 zł;

8) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 13.088 zł na zadanie pn."Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych".

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planuje się na 2019 rok dochody w kwocie **89.278 zł**, w tym:

1) wpływy z usług w wysokości 87.308 zł, w tym: z tytułu wpływów za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – 70.808 zł oraz dochody z tytułu opłat za zakwaterowanie w bursie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Maz. - 16.500 zł;

2) odsetki od środków na rachunkach bankowych – w kwocie 870 zł;

3) wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w kwocie 100 zł;

4) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS i podatku dochodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w łącznej

kwocie 1.000 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan dochodów bieżących na 2019 rok w tym dziale wynosi **2.219.385 zł.**

Źródła dochodów w tym dziale to:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.156.857 zł, w tym:

a) w rozdziale 855004 - Wspieranie rodziny - w kwocie 37.035 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry Start",

b) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – w kwocie 986.795 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

c) w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 133.027 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

2) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – w kwocie 167.328 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tomaszowskiego;

3) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – w kwocie 483.800 zł wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, wnoszonych przez gminy, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

4) w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w kwocie 411.400 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie powiatu tomaszowskiego, wnoszonych przez gminy, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym, rozdziale 90019 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się na rok 2019 dochody bieżące w wysokości **500.000 zł**, z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wnoszonych przez podmioty działające na terenie powiatu. Środki te przekazywane są przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów majątkowych ogółem na 2019 rok został ustalony w wysokości **19.694.130 zł**. Szczegółowy opis dochodów majątkowych został przedstawiony w poszczególnych działach budżetu powiatu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, planuje się w 2019 roku dochody majątkowe w wysokości **1.762.700 zł**, w tym:

- 1) z tytułu pomocy finansowych od gmin w łącznej wysokości 978.500 zł, w tym:
 - a) Pomoc finansowa od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E.Orzeszkowej" - 325.000 zł,
 - b) Pomoc finansowa od Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4302E w miejscowości Chociw" - 260.000 zł,
 - c) Pomoc finansowa od Gminy Będków na zadanie pn. „Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1506E Kolonia Będków” - 150.000 zł,
 - d) Pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice - 243.500 zł;
- 2) z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 4302E w miejscowości Chociw" w kwocie 780.000 zł;
- 3) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 4.200 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym, w rozdziale 71095 – Pozostała działalność, planuje się w 2019 roku dochody majątkowe w wysokości **2.373.123 zł** z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym, planuje się w 2019 roku dochody majątkowe w wysokości **8.083.186 zł**, w tym:

- 1) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, planuje się w 2019 roku dochody majątkowe w wysokości 39.326 zł na dofinansowanie zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”;
- 2) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność planuje się w 2019 roku dochody majątkowe w wysokości 8.043.860 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej”, z tego z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 7.950.147 zł oraz z tytułu dotacji z budżetu krajowego kwota 93.713 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym, rozdziale 80195 – Pozostała działalność - planuje się w 2019 roku dochody majątkowe w kwocie **6.875.121 zł**, w tym:

- 1) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim” – 6.275.121 zł;
- 2) z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8” – 600.000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym, w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, planuje się w 2019 roku dochody majątkowe w kwocie **600.000 zł** z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim".

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr IV/31/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.
Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Plan 4	Wydatki bieżące 5	z tego								Wydatki majątkowe 14	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych 6	z tego		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	wydatki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 17
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8									
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 060,00	15 060,00	15 060,00	0,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	15 060,00	15 060,00	15 060,00	0,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	464 799,00	464 799,00	157 391,00	0,00	157 391,00	0,00	307 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	307 408,00	307 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	157 391,00	157 391,00	157 391,00	0,00	157 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 662 950,00	5 415 950,00	5 105 950,00	1 460 350,00	3 645 600,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 247 000,00	3 247 000,00	5 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 662 950,00	5 415 950,00	5 105 950,00	1 460 350,00	3 645 600,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 247 000,00	3 247 000,00	5 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	186 680,00	186 680,00	186 680,00	98 280,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 680,00	186 680,00	186 680,00	98 280,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 996 207,00	521 277,00	518 277,00	438 418,00	79 859,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 474 930,00	3 474 930,00	2 825 146,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	510 277,00	510 277,00	507 277,00	438 418,00	68 859,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	3 475 930,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 930,00	3 474 930,00	2 825 146,00	0,00
750		Administracja publiczna	30 960 921,00	16 023 005,00	15 625 005,00	11 537 965,00	4 087 040,00	25 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	14 937 916,00	14 937 916,00	11 240 070,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	224 005,00	224 005,00	224 005,00	223 805,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	378 550,00	378 550,00	13 550,00	1 000,00	12 550,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	15 086 300,00	14 986 250,00	14 978 250,00	11 275 000,00	3 703 250,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100 050,00	100 050,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 500,00	36 500,00	36 500,00	25 960,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	449 107,00	392 200,00	367 200,00	12 200,00	355 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 907,00	56 907,00	46 266,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	14 786 459,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 780 959,00	14 780 959,00	11 193 804,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 139 910,00	7 109 910,00	6 813 410,00	6 262 210,00	551 200,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 054 910,00	7 054 910,00	6 758 410,00	6 260 210,00	498 200,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	139 920,00	0,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	139 920,00	0,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	54 940 798,00	42 747 441,00	35 500 165,00	30 531 295,00	4 968 870,00	4 843 000,00	112 411,00	2 291 865,00	0,00	0,00	12 193 357,00	12 193 357,00	7 470 383,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 074 667,00	3 074 667,00	3 074 667,00	2 885 653,00	189 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	626 713,00	626 713,00	626 713,00	568 288,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	17 193 927,00	17 193 927,00	17 163 694,00	15 202 277,00	1 961 417,00	0,00	30 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 659 693,00	1 659 693,00	1 323 063,00	1 031 479,00	291 584,00	330 000,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 129 213,00	10 129 213,00	8 383 546,00	7 503 340,00	880 206,00	1 740 000,00	5 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	711 110,00	711 110,00	619 990,00	473 399,00	146 591,00	88 000,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	981 411,00	981 411,00	981 011,00	889 085,00	91 926,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 101 080,00	1 101 080,00	1 095 840,00	1 014 037,00	81 803,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	465 971,00	465 971,00	465 971,00	237 080,00	228 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 327,00	165 327,00	165 327,00	0,00	165 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	344 274,00	344 274,00	343 474,00	176 628,00	166 846,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	345 598,00	345 598,00	345 598,00	279 553,00	66 045,00	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	79 846,00	79 846,00	79 799,00	70 476,00	9 323,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	15 381 968,00	3 188 611,00	831 472,00	200 000,00	631 472,00	5 000,00	60 274,00	2 291 865,00	0,00	0,00	12 193 357,00	12 193 357,00	7 470 383,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 768 054,00	2 728 884,00	2 681 884,00	0,00	2 681 884,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 170,00	1 039 170,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 978 900,00	1 978 900,00	1 978 900,00	0,00	1 978 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 789 154,00	749 984,00	702 984,00	0,00	702 984,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 170,00	1 039 170,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 325 134,00	13 325 134,00	13 275 350,00	10 290 325,00	2 985 025,00	0,00	38 084,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 492 138,00	11 492 138,00	11 474 138,00	8 784 793,00	2 689 345,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	706 608,00	706 608,00	706 408,00	553 100,00	153 308,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 016 404,00	1 016 404,00	1 003 804,00	902 082,00	101 722,00	0,00	900,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	91 000,00	91 000,00	91 000,00	50 350,00	40 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	18 984,00	18 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 821 897,00	4 821 897,00	4 499 675,00	4 166 314,00	333 361,00	302 634,00	6 500,00	13 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	302 634,00	302 634,00	0,00	0,00	0,00	302 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	510 840,00	510 840,00	510 840,00	487 147,00	23 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 995 335,00	3 995 335,00	3 988 835,00	3 679 167,00	309 668,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	13 088,00	13 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 647 924,00	3 647 924,00	2 935 298,00	2 358 509,00	576 789,00	710 000,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	111 730,00	111 730,00	111 730,00	75 210,00	36 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	796 232,00	796 232,00	796 232,00	538 370,00	257 862,00	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	1 492 103,00	1 492 103,00	1 402 103,00	1 307 102,00	95 001,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 214 087,00	1 214 087,00	594 087,00	437 827,00	156 260,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	32 772,00	32 772,00	30 146,00	0,00	30 146,00	0,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 285 673,00	7 285 673,00	2 119 140,00	1 728 442,00	390 698,00	446 000,00	4 720 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	37 035,00	37 035,00	1 035,00	958,00	77,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 602 448,00	4 602 448,00	486 520,00	465 116,00	21 404,00	0,00	4 115 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 630 190,00	2 630 190,00	1 615 585,00	1 262 368,00	353 217,00	446 000,00	568 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 000,00	304 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	549 000,00	304 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 383 000,00	1 383 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
	92195	Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	210 000,00	210 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	210 000,00	210 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	144 299 007,00	109 131 634,00	91 032 205,00	68 872 108,00	22 160 097,00	8 411 714,00	5 870 062,00	2 316 653,00	0,00	1 501 000,00	35 167 373,00	35 167 373,00	21 540 599,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr IV/31/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.

Wydanki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan roku 2019	w tym:	
				Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6
I Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020					
801		Oświata i wychowanie	1 981 640	1 895 819	85 821
	80195	Pozostała działalność	1 981 640	1 895 819	85 821
		<i>Sila kwalifikacji</i>	557 931	551 931	6 000
		<i>Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego</i>	412 409	412 409	0
		<i>Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy</i>	124 244	117 244	7 000
		<i>Innowacje w gastronomii</i>	307 073	291 876	15 197
		<i>Strefa zawodowców</i>	430 357	393 681	36 676
		<i>Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	149 626	128 678	20 948
852		Pomoc społeczna	11 700	0	11 700
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	11 700	0	11 700
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	11 700		11 700
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	13 088	13 088	0
	85395	Pozostała działalność	13 088	13 088	0
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	13 088	13 088	0
		Razem RPO WL	2 006 428	1 908 907	97 521
II Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój					
801		Oświata i wychowanie	310 225	310 225	0
	80195	Pozostała działalność	310 225	310 225	0
		<i>Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy</i>	310 225	310 225	0
		Razem PO WER	310 225	310 225	0
OGÓLEM (I+II)			2 316 653	2 219 132	97 521

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2019	w tym:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
600		Transport i łączność	300 000	0	0	300 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	0	0	300 000
		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	300 000	0	0	300 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 604	0	0	35 604
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 604	0	0	35 604
855		Rodzina	396 000	0	0	396 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	396 000	0	0	396 000
		Utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	396 000	0	0	396 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000	0	1 200 000	100 000
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	1 200 000	0	1 200 000	0
	92116	Biblioteka	100 000	0	0	100 000
		Przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	100 000	0	0	100 000
		RAZEM	2 031 604	0	1 200 000	831 604
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
750		Administracja publiczna	25 000	0	0	25 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	25 000	0	0	25 000
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080	0	0	190 080
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080			190 080
801		Oświata i wychowanie	4 843 000	0	4 838 000	5 000
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 680 000	0	2 680 000	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	330 000	0	330 000	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	1 740 000	0	1 740 000	0
	80130	Szkoły zawodowe - szkoły niepubliczne	88 000	0	88 000	0
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	5 000	0	0	5 000

851		Ochrona zdrowia	47 000	0	0	47 000
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000	0	0	47 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 030	0	267 030	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	267 030		267 030	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	710 000	0	710 000	0
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	90 000		90 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	620 000	0	620 000	0
855		Rodzina	50 000	0	50 000	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000		50 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	0	0	10 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zadania z zakresu edukacji ekologicznej	10 000	0	0	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000	0	0	43 000
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	25 000	0	0	25 000
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	18 000	0	0	18 000
926		Kultura fizyczna	195 000	0	0	195 000
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	195 000	0	0	195 000
		RAZEM	6 380 110	0	5 865 030	515 080
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			8 411 714	0	7 065 030	1 346 684

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr IV/31/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2019 roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2019	Plan roku 2019
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000	549 000
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	500 000	549 000
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	500 000	
	<u>Zarząd Dróg Powiatowych</u>		294 000
	<i>Zieleń-utrzymanie czystości i zieleni w ciągach dróg powiatowych, wycinka drzew</i>		244 000
	<i>Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów</i>		50 000
	<u>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</u>		245 000
	<i>"Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)</i>		245 000
	<u>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</u>		10 000
	<i>Edukacja ekologiczna</i>		10 000
	Ogółem	500 000	549 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr IV/31/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2019
758		Różne rozliczenia	1 110 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 110 000,00
		Rezerwa ogólna	415 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	500 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	195 000,00
		Razem	1 110 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr IV/31/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2019 roku

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

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr IV/31/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2019 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	3 247 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 247 000,00
		2209	"Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	650 000,00
		2217	"Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1506E - Kolonia Będków" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	350 000,00
		2242	Zakup piaskarki	80 000,00
		2252	Zakup pługa odśnieżnego	60 000,00
		2257	"Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	487 000,00
		2267	Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00
		2268	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4325E i 4332E obejmująca połączenie dróg powiatowych z drogą gminną nr 116405E w miejscowości Chorzęcin	105 000,00
		2269	"Modernizacja drogi powiatowej nr 4302E w miejscowości Chociw" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	1 300 000,00
		2270	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko	30 000,00
		2275	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ulica Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00
		2276	Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice	35 000,00
		2277	Budowa oświetlenia bezpiecznego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Św. Antoniego i ul. B. Głowackiego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego	35 000,00
		3516	Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	5 000,00
710			Działalność usługowa	3 474 930,00
	71095		Pozostała działalność	3 474 930,00
		4001	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	3 474 930,00
750			Administracja publiczna	14 937 916,00
	75020		Starostwa powiatowe	100 050,00
		4005	Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	100 050,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 907,00
		3801	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	56 907,00

	75095		Pozostała działalność	14 780 959,00
		2815	Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej	14 735 057,00
		3504	Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej	45 902,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		3603	Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 193 357,00
	80195		Pozostała działalność	12 193 357,00
		2802	Zewnętrzna instalacja ciepłownicza na terenie ZSP nr 3	200 000,00
		2803	Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej zaplecza kuchennego w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim	350 000,00
		2805	Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	117 830,00
		2816	Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	10 325 527,00
		2821	"Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	1 200 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 039 170,00
	85195		Pozostała działalność	1 039 170,00
		2823	"Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	1 037 170,00
		3501	"Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	245 000,00
		2823	"Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	245 000,00
			Razem	35 167 373,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr IV/31/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan roku 2019	w tym:	
				Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020				
600		Transport i łączność	5 000	4 200	800
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000	4 200	800
		Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	5 000	4 200	800
710	Działalność usługowa		2 825 146	2 373 123	452 023
	71095	Pozostała działalność	2 825 146	2 373 123	452 023
		<i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski</i>	2 825 146	2 373 123	452 023
750	Administracja publiczna		11 240 070	9 665 995	1 574 075
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 266	39 326	6 940
		<i>Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim</i>	46 266	39 326	6 940
	75095	Pozostała działalność	11 193 804	9 626 669	1 567 135
		<i>Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej</i>	11 193 804	9 626 669	1 567 135
801	Oświata i wychowanie		7 470 383	6 275 121	1 195 262
	80195	Pozostała działalność	7 470 383	6 275 121	1 195 262
		<i>Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	7 470 383	6 275 121	1 195 262
OGÓLEM			21 540 599	18 318 439	3 222 160

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr IV/31/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 680,00	171 680,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 680,00	171 680,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 680,00	171 680,00	0,00
710			Działalność usługowa	510 277,00	510 277,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	510 277,00	510 277,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 277,00	510 277,00	0,00
750			Administracja publiczna	244 005,00	244 005,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 005,00	224 005,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 005,00	224 005,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 074 910,00	7 074 910,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 054 910,00	7 054 910,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 054 910,00	7 054 910,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 978 900,00	1 978 900,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 978 900,00	1 978 900,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 978 900,00	1 978 900,00	0,00
852			Pomoc społeczna	706 608,00	706 608,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	706 608,00	706 608,00	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	706 608,00	706 608,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 840,00	510 840,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	510 840,00	510 840,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 840,00	510 840,00	0,00
855			Rodzina	1 156 857,00	1 156 857,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 035,00	37 035,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 035,00	37 035,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	986 795,00	986 795,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	986 795,00	986 795,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 027,00	133 027,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	133 027,00	133 027,00	0,00
			Razem	12 684 077,00	12 684 077,00	0,00

Tabela Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr IV/31/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
					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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	171 680,00	171 680,00	171 680,00	98 280,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 680,00	171 680,00	171 680,00	98 280,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	510 277,00	510 277,00	507 277,00	438 418,00	68 859,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	510 277,00	510 277,00	507 277,00	438 418,00	68 859,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	244 005,00	244 005,00	244 005,00	237 265,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	224 005,00	224 005,00	224 005,00	223 805,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	13 460,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 074 910,00	7 074 910,00	6 778 410,00	6 262 210,00	516 200,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 054 910,00	7 054 910,00	6 758 410,00	6 260 210,00	498 200,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	139 920,00	0,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	139 920,00	0,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 978 900,00	1 978 900,00	1 978 900,00	0,00	1 978 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 978 900,00	1 978 900,00	1 978 900,00	0,00	1 978 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	706 608,00	706 608,00	706 408,00	553 100,00	153 308,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	706 608,00	706 608,00	706 408,00	553 100,00	153 308,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 840,00	510 840,00	510 840,00	487 147,00	23 693,00	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	510 840,00	510 840,00	510 840,00	487 147,00	23 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 156 857,00	1 156 857,00	12 232,00	7 421,00	4 811,00	0,00	1 144 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	37 035,00	37 035,00	1 035,00	958,00	77,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	986 795,00	986 795,00	9 867,00	6 463,00	3 404,00	0,00	976 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 027,00	133 027,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	131 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	12 684 077,00	12 684 077,00	11 049 672,00	8 083 841,00	2 965 831,00	190 080,00	1 444 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr IV/31/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750			Administracja publiczna	16 500,00	16 500,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 500,00	16 500,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	16 500,00	0,00
			Razem	16 500,00	16 500,00	0,00

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr IV/31/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					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	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 oraz 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		
750		Administracja publiczna	16 500,00	16 500,00	16 500,00	12 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 500,00	16 500,00	16 500,00	12 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Razem	16 500,00	16 500,00	16 500,00	12 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr IV/31/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2019 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	898 421,00
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	898 421,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 377 358,92
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	14 377 358,92
	Razem	15 275 779,92

Tabela Nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr IV/31/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.

Zestawienie planowanych rozchodów w 2019 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	4 011 683,92
	<i>Splaty otrzymanych kredytów krajowych</i>	<i>3 989 496,00</i>
	<i>Splaty otrzymanych pożyczek krajowych</i>	<i>22 187,92</i>
	Razem	4 011 683,92

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zaplanowane na 2019 rok środki finansowe w wysokości **15.060 zł** zostaną przeznaczone na rozliczenie czynszu za dzierżawę polnych obwodów łowieckich pomiędzy właścicielami nadleśnictw a gminy, na terenie których położony jest dany obwód (zgodnie z ustawą Prawo łowieckie).

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale „Leśnictwo” zaplanowano na 2019 rok środki finansowe na zadania własne w wysokości **464.799 zł**, w tym:

1) w rozdziale 02001- Gospodarka leśna, kwota 307.408 zł przeznaczona zostanie na wypłaty rolnikom ekwiwalentu z tytułu zalesienia gruntów rolnych w 2002 i 2003r. zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Środki te przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie;

2) w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną, kwota 157.391 zł przeznaczona zostanie na:

a) pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w kwocie 96.391 zł. Nadzór nad w/w lasami sprawują Nadleśnictwa: Brzeziny, Skierniewice, Smardzewice, Spała, na mocy zawartych porozumień. Nadzór nad w/w lasami jest zadaniem własnym Starosty, wynikającym z ustawy o lasach, stąd koszt nadzoru pokrywany jest ze środków własnych powiatu,

b) opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla Gminy Będków i Rokiciny w kwocie 51.000 zł,

c) zakup bloczków świadectw pozyskania drewna w kwocie 10.000 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność”, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, środki budżetowe na rok 2019 zaplanowano w łącznej wysokości **8.662.950 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 5.415.950 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.460.350 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.645.600 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.000 zł,

d) 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 w kwocie 300.000 zł;

2) **Wydatki majątkowe** w łącznej kwocie **3.247.000 zł**, z tego:

a) Modernizacja drogi powiatowej nr 4302E w miejscowości Chociw (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 1.300.000 zł,

b) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 650.000 zł,

c) Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4325E i 4332E obejmująca połączenie dróg powiatowych z drogą gminną nr 116405E w miejscowości Chorzęcin - 105.000 zł,

d) Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - 65.000 zł,

e) Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko - 30.000 zł,

f) Zakup pługa odśnieżnego - 60.000 zł,

- g) Zakup piaskarki - 80.000 zł,
- h) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ulica Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim - 50.000 zł,
- i) Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki – Smardzewice - 35.000 zł,
- j) Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 487.000 zł,
- k) Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1506E - Kolonia Będków (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 350.000 zł,
- l) Budowa oświetlenia bezpiecznego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Św. Antoniego i ul. B. Głowackiego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego - 35.000 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środki finansowe zaplanowane na 2019 rok w tym dziale, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w łącznej wysokości **186.680 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych w łącznej kwocie 73.400 zł;
- 2) obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 98.280 zł;
- 3) wydatki w związku z dokonywanymi przez komorników sądowych zwrotami zapłaconych zaliczek komorniczych na postępowania sądowe, które to zaliczki - wydatki na ten cel ponoszone są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa - 15.000 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na 2019 rok środki finansowe w ramach tego działu w łącznej kwocie **3.996.207 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 10.000 zł;
- 2) koszty funkcjonowania Nadzoru Budowlanego w kwocie 510.277 zł, z tego na :
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 438.418 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 68.859 zł, w tym jednorazowo na zakup wyposażenia - 4.000 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł;
- 3) organizowanie przewożenia zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych w kwocie 1.000 zł;
- 4) **wydatki majątkowe** w kwocie **3.474.930 zł** na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego zadania pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski”.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 2019 rok środki finansowe w ramach tego działu w ogólnej kwocie **30.960.921 zł** przeznaczone zostaną na sfinansowanie następujących zadań:

- 1) koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 244.005 zł, w tym:
 - a) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 223.805 zł,
 - b) akcja kurierska - 200 zł,
 - c) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 20.000 zł;
- 2) koszty realizacji zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej -16.500 zł;

- 3) koszty utrzymania Rady Powiatu - 378.550 zł;
- 4) koszty utrzymania Starostwa Powiatowego – 14.986.250 zł, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.000 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.275.000 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.703.250 zł;
- 5) promocję jednostki samorządu terytorialnego – 367.200 zł;
- 6) dotacje na realizację zadań własnych powiatu z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego - 25.000 zł;
- 7) pozostała działalność - realizacja programu poprawy bezpieczeństwa w powiecie pn. „Bezpieczny powiat” - 5.500 zł;
- 8) **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie **14.937.916 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadania pn. „Rozwój potencjału społeczno - gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w kwocie **14.780.959 zł**,
 - b) na realizację zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” w kwocie **56.907 zł**,
 - c) na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa" w kwocie **100.050 zł**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane na 2019 rok środki finansowe w łącznej wysokości **7.139.910 zł** przeznaczone zostaną na sfinansowanie następujących zadań:

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 7.054.910 zł, w tym na:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 296.500 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.260.210 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 498.200 zł.
2. Obrona cywilna – środki przeznaczone na zadania związane z zakresem obrony cywilnej - 20.000 zł.
3. Zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące w wysokości 35.000 zł przeznaczone zostaną za zakupy i usługi wynikające z potrzeb zarządzania kryzysowego, w szczególności związane z zapobieganiem i likwidacją zagrożeń na terenie powiatu.
4. **wydatki majątkowe** w kwocie **30.000 zł** na realizację zadania pn. "Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna planuje się na 2019 rok wydatki bieżące w kwocie **330.000 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, z tego: kwota 190.080 zł przeznaczona zostanie na dotacje dla fundacji na realizację zadania publicznego oraz kwota 139.920 zł przeznaczona zostanie na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz koszty obsługi organizacyjno - technicznej zadania.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zaplanowane zostały na 2019 rok środki w wysokości **1.501.000 zł**, w tym: na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotą 1.000 zł oraz na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz spłat rat odsetkowych kredytu w mBank Hipoteczny S.A. przejętego po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Maz. w łącznej kwocie 1.500.000 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zaplanowane zostały na 2019 rok środki finansowe w kwocie **1.110.000 zł**

na utworzenie rezerw budżetu Powiatu, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **415.000 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 **195.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota zaplanowanych na rok 2019 środków finansowych w tym dziale wynosi **54.940.798 zł** i przeznaczona zostanie na:

- 1) utrzymanie szkół publicznych - 37.442.430 zł

wg poniższego zestawienia:

w zł

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Razem
I Liceum Ogólnokształcące	3.113.895	393.696	2.207	0	3.509.798
II Liceum Ogólnokształcące	2.837.595	434.015	2.700	0	3.274.310
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	5.539.040	1.104.935	71.986	970.340	7.686.301
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	4.906.491	714.781	7.000	431.317	6.059.589
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	3.923.980	1.057.613	19.500	0	5.001.093
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2.712.719	310.621	1.528	740.582	3.765.450
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8	2.829.597	356.585	2.250	149.626	3.338.058
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4.467.978	334.613	5.240	0	4.807.831
Ogółem	30.331.295	4.706.859	112.411	2.291.865	37.442.430

- 2) szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych - 4.838.000 zł

według poniższego zestawienia:

1.	Pan Przemysław Mrowiński	180 000
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	180 000
2.	Pan Piotr Mrowiński	600 000
	Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	600 000
3.	Polski Związek Piłki Siatkowej	820 000
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale	820 000

4.	Łódzka Korporacja Oświatowa	100 000
	Policealna Szkoła Farmaceutyczna	100 000
5.	BNS "Komed" Sp. z o.o.	418 000
	Branżowa Szkoła I Stopnia	418 000
6.	Fundacja PROEM EDU	270 000
	Liceum Ogólnokształcące THOMAS	270 000
7.	Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	2 330 000
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	350 000
	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	1 000 000
	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	700 000
	Policealna Szkoła Medyczna "Żak"	220 000
	Szkoła Branżowa I Stopnia "Żak"	60 000
8.	Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe Im. Św. Ojca Pio	120 000
	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	120 000
	Razem szkoły niepubliczne:	4 838 000

Ponadto w dziale tym zaplanowane zostały na 2019 rok następujące pozycje wydatków:

1. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 141.327 zł.

2. Pozostała działalność w kwocie 12.519.041 zł, w tym:

1) Wydział Oświaty - 325.684 zł, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, Jednorazowy Dodatek Uzupełniający, nagrody dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek, odprawy dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi, wynagrodzenia prelegentów i ekspertów MEN, umowy zlecenia w szkołach - 200.000 zł,

b) zakup materiałów, nagród konkursowych, zakup usług dotyczących naboru do szkół ponadgimnazjalnych, Dzień Edukacji Narodowej, promocja kierunków kształcenia, "Zintegrowany system zarządzania oświatą", opłaty za czynności związane ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, szkolenia dla pracowników niebędących nauczycielami - 120.684 zł,

c) dotacje powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 5.000 zł;

2) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – **wydatki majątkowe** w kwocie **12.193.357 zł**, w tym na:

a) zadanie pn. "Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) w kwocie 1.200.000 zł,

b) zadanie pn. „Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 10.325.527 zł,

c) na zadanie pn. "Zewnętrzna instalacja ciepłownicza na terenie ZSP nr 3" w kwocie 200.000 zł,

d) na zadanie pn. "Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej zaplecza kuchennego w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 350.000 zł,

e) na zadanie pn. "Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych" w kwocie 117.830 zł.

W dziale tym na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zaplanowano kwotę 30.531.295 zł, na wydatki

związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 4.968.870 zł, dotacje na zadania bieżące 4.843.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 112.411 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE kwotę 2.291.865 zł, wydatki majątkowe 12.193.357 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Środki finansowe zaplanowane na 2019 rok w wysokości **3.768.054 zł** przeznaczone zostaną na :

1) składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 1.978.900 zł, w tym na: składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu w kwocie 27.000 zł oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie 1.951.900 zł;

2) ochronę, profilaktykę, edukację i promocję zdrowia w kwocie 47.000 zł w ramach dotacji z budżetu powiatu dla podmiotów niepublicznych;

3) pokrycie przyszłych zobowiązań po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 15.000 zł;

4) koszty poniesione na stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawienie karty zgonu, zgodnie z art. 11 Ustawy z 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych w kwocie 20.000 zł;

5) opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd – Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w kwocie 50.000 zł;

6) druk materiałów edukacyjno - informacyjnych związanych z ochroną zdrowia – 2.000 zł;

7) pokrycie wydatków związanych z obsługą kredytu w mBank Hipoteczny S.A. przejętego po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Maz. z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 615.984 zł;

8) **wydatki majątkowe** na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim" (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) w kwocie **1.039.170 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Środki finansowe zaplanowane na 2019 rok w dziale 852 w ogólnej kwocie **13.325.134 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie poniższych zadań:

1) utrzymanie Domów Pomocy Społecznej 11.492.138 zł, w tym:

a) Dom Pomocy Społecznej Nr 1 - 6.654.383 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.070.800 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.574.583 zł,

b) Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - 4.837.755 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.713.993 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.114.762 zł;

2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszowie Maz. – 706.608 zł, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 200 zł,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 553.100 zł,

- c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 153.308 zł;
- 3) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1.016.404 zł, w tym:
- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 900 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 902.082 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 101.722 zł,
 - d) wydatki na wkład własny dotyczący realizacji projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 11.700 zł;
- 4) Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 91.000 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50.350 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 40.650 zł, z tego na realizację zadań w ramach projektu pn. "Mieszkanie chronione do integracji" - 36.000 zł;
- 5) świadczenia społeczne – pomoc rzeczowa dla wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych - 18.984 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki finansowe zaplanowane na rok 2019 w dziale 853 w ogólnej kwocie **4.821.897 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 510.840 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 487.147 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 23.693 zł;
- 2) Powiatowy Urząd Pracy - 3.995.335 zł, w tym :
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.500 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.679.167 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 309.668 zł;
- 3) Rehabilitację społeczną – warsztaty terapii zajęciowej - dotacje z budżetu powiatu na dofinansowanie uczestnictwa osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego w warsztatach terapii zajęciowej - 302.634 zł;
- 4) realizację projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej - 13.088 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu zaplanowane zostały na 2019 rok środki finansowe w wysokości **3.647.924 zł** na finansowanie:

- 1) placówek publicznych – 2.935.424 zł, wg poniższego zestawienia:

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Razem
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	613.580	297.939	0	911.519

Internat przy ZSP Nr 3	437.827	156.260	0	594.087
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1.307.102	96.199	0	1.403.301
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	0	23.891	2.626	26.517
Ogółem	2.358.509	574.289	2.626	2.935.424

2) szkół niepublicznych - 710.000 zł, w tym:

- a) dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej - Internatu LO SMS w Spale - 620.000 zł,
- b) dla Huberta Cabały - Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ANIMA - 90.000 zł;
- 3) wydatki bieżące Wydziału Oświaty - 2.500 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w w/w dziale zaplanowano kwotę 2.358.509 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 576.789 zł, dotacje na zadania bieżące 710.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 2.626 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Środki finansowe zaplanowane na 2019 rok w dziale 855 w ogólnej kwocie **7.285.673 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie poniższych zadań:

- 1) utrzymanie Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Maz. - 967.318 zł, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.600 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 699.198 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 261.520 zł;
- 2) utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Tomaszowie Maz. – 355.093 zł, z tego:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 129.216 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 188.533 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 37.344 zł.

W ramach powyższych wydatków zaplanowano kwotę 42.424 zł na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi;

- 3) utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Luboszewach – 363.880 zł, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 129.684 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 198.825 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 35.371 zł.

W ramach powyższych wydatków zaplanowano kwotę 42.424 zł na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi;

- 4) utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka „Wrzosik” – 356.399 zł, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 145.605 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 175.812 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 34.982 zł.

W ramach powyższych wydatków zaplanowano kwotę 48.179 zł na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi;

- 5) wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry Start" - 37.035 zł;

6) świadczenia pieniężne dla wychowanków objętych pomocą na kontynuowanie nauki oraz na usamodzielnienie – 157.500 zł;

7) utrzymanie dzieci z powiatu tomaszowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - dotacja z budżetu powiatu - 396.000 zł;

8) świetlice środowiskowe w ramach dotacji z budżetu powiatu dla podmiotów niepublicznych - 50.000 zł;

9) koszty związane z finansowaniem rodzin zastępczych – 4.602.448 zł, w tym:

a) świadczenia społeczne wypłacane rodzinom zastępczym o charakterze pogotowia rodzinnego, rodzinnym domom dziecka, świadczenia pieniężne na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych, odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - 3.139.000 zł,

b) realizacja dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka wraz z kosztami obsługi - 986.795 zł,

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 458.653 zł,

d) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 18.000 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zaplanowano kwotę **549.000 zł** z przeznaczeniem na:

1) wydatki bieżące w kwocie 304.000 zł, z tego:

a) kwota 10.000 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu „Edukacji ekologicznej”,

b) kwota 50.000 zł z przeznaczeniem na „Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów”,

c) kwota 244.000 zł z przeznaczeniem na „Zieleń – utrzymanie czystości i zieleni w ciągach dróg powiatowych, wycinkę drzew”;

2) **wydatki majątkowe** w kwocie **245.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim” (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki finansowe zaplanowane na 2019 rok w ogólnej kwocie **1.383.000 zł** przeznacza się na:

1) wydatki bieżące Wydziału Promocji Powiatu związane z zakupem upominków na jubileusze, uroczystości i spotkania okolicznościowe, organizacją uroczystości patriotyczno - religijnych, organizacją i współorganizacją uroczystości i imprez kulturalnych w kwocie 25.000 zł;

2) wydatki bieżące Referatu Kultury i Sportu na zakup nagród dla uczestników imprez kulturalnych (konkursy recytatorskie, festiwale piosenki), zakup upominków na imprezy kulturalne, organizację imprez kulturalnych, usługi związane z opieką nad zabytkami w kwocie 15.000 zł;

3) dotację na zadania własne związane z prowadzeniem biblioteki powiatowej realizowane w ramach porozumienia - 100.000 zł;

4) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim - 1.200.000 zł;

5) dotacje Powiatu na realizację zadań w dziedzinie kultury - 18.000 zł;

6) dotacje Powiatu na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - 25.000 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Środki w ramach tego działu zaplanowane na 2019 rok w wysokości **210.000 zł** przeznacza się na:

- 1) zakup nagród, upominków, pucharów i medali dla uczestników zawodów sportowo-rekreacyjnych, organizację i współorganizację imprez cyklicznych - 15.000 zł;
- 2) dotacje z budżetu powiatu dla podmiotów niepublicznych przeznaczone na rozwój kultury fizycznej w powiecie - 195.000 zł.

Planowane dotacje z budżetu Powiatu w 2019 roku.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.031.604 zł**, w tym:

- 1) 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 w kwocie **300.000 zł**;
- 2) dotacja celowa w dziale 853 w kwocie **35.604 zł** na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej związane z dofinansowaniem uczestnictwa osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego, a przebywających w warsztatach terapii zajęciowej w innych powiatach;
- 3) dotacja celowa w dziale 855 na utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie **396.000 zł**;
- 4) dotacja podmiotowa w dziale 921 dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **1.200.000 zł**;
- 5) dotacja celowa w dziale 921 na utrzymanie biblioteki powiatowej w kwocie **100.000 zł**, zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta w Tomaszowie Maz.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **6.380.110 zł**, w tym:

- 1) w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego - w dziale 750 - dotacja celowa w kwocie **25.000 zł** na organizację imprez promujących Powiat Tomaszowski;
- 2) w dziale 755 dotacja celowa w kwocie **190.080 zł** na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej;
- 3) dotacje dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych w dziale 801 i 854 w łącznej kwocie **5.548.000 zł**;
- 4) w zakresie oświaty i wychowania – w dziale 801 – dotacja celowa w kwocie **5.000 zł** na edukacyjne zadania własne powiatu;
- 5) w zakresie promocji i ochrony zdrowia - dział 851 – dotacja celowa w kwocie **47.000 zł**;
- 6) dotacja w dziale 853 na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej związane z dofinansowaniem uczestnictwa osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających przy fundacjach i stowarzyszeniach na terenie Powiatu Tomaszowskiego, w łącznej kwocie **267.030 zł**;
- 7) w dziale 855 dotacja w kwocie **50.000 zł** na zadania wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. na prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Tomaszowskiego;
- 8) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacja celowa w wysokości **10.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej;
- 9) w dziale 921 dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w wysokości **25.000 zł**;
- 10) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - dział 921 - dotacja celowa w kwocie **18.000 zł** na realizację zadań w dziedzinie kultury;
- 11) w zakresie kultury fizycznej - dział 926 - dotacja celowa w kwocie **195.000 zł** na zadania publiczne dotyczące organizacji masowych imprez rekreacyjno - sportowych i turystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych o zasięgu powiatowym i ogólnopolskim oraz wsparcie sportu kwalifikowanego.

Tabela Nr 12 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr IV/31/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2019 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 003 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 003 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 521 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	190 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	212 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	17 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 900,00
			Razem	2 029 900,00