

**UCHWAŁA NR 295/2019**  
**ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej Powiatu Tomaszowskiego na 2020 rok.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 511, poz. 1815/ oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869/ oraz Uchwały Nr LVII/401/2010 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej Uchwałą Nr XIV/131/2011 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 listopada 2011r. oraz Uchwałą Nr XLI/287/2013 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 października 2013r., uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Tomaszowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt uchwały budżetowej Powiatu Tomaszowskiego na 2020 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Tomaszowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu



.....  
**Mariusz Węgrzynowski**

Członkowie Zarządu:

1. Leszek Ogórek.....

2. Elżbieta Łojarczyk.....

3. Marek Kubiak.....  


4. Michał Czechowicz .....  


**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

**z dnia .....**

**w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2020**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 511, poz. 1571, poz. 1815/ 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 2019r. poz. 869, poz. 1649/, uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet Powiatu Tomaszowskiego na okres roku kalendarzowego 2020.

**§ 2. 1.** Ustala się dochody budżetu ogółem na rok 2020 w wysokości **147.863.963 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **127.462.407 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **20.401.556 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3.

2. Ustala się wydatki budżetu ogółem na rok 2020 w wysokości **162.488.862 zł**, zgodnie z tabelami Nr 4 i Nr 5, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **123.803.742 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6, 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 7;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **38.685.120 zł**, zgodnie z tabelą Nr 8 i 9, 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 10.

**§ 3.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **14.624.899 zł**, który zostanie pokryty w wysokości 14.376.792 zł przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczką w wysokości 248.107 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **17.034.082,92 zł**, zgodnie z tabelą Nr 15.

**§ 5.** Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie **2.409.183,92 zł**, zgodnie z tabelą Nr 16.

**§ 6.** Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **24.720.233,07 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetowego – **2.005.000 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań łącznie z odsetkami i innymi kosztami – **22.419.055,25 zł**;
- 3) dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” łącznie z odsetkami i innymi kosztami – **296.177,82 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 budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **16.785.975,92 zł**;
- 3) zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” do wysokości **248.107 zł**;
- 4) 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;
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) 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 11 i Nr 12;
- 2) zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelami Nr 13 i Nr 14.

§ 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 **1.925.000 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **700.000 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 **225.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 4) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **500.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12. Ustala się wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2020 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 17.

§ 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 2020 roku i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTA

Mariusz Węgrzynowski

SEKRETARZ POWIATU

mgr Jolanta Zielińska

Kierownik Referatu Prawnego

RADCA PRAWNY  
Marta Tokarska-Zdulska  
ED-P-385

## Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu na rok 2020 w zakresie dochodów

Plan dochodów budżetowych Powiatu Tomaszowskiego na 2020 rok opracowano na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 511 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. 2204 z późn. zm./;
- 4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm./;
- 5) Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej /t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 294/;
- 6) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1111 z późn. zm./;
- 7) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji i zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1482 z późn. zm./;
- 8) Informacji Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości planowanych na 2020 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 2020r. 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 zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego;
- 10) Propozycji planowanych do uzyskania przez jednostki organizacyjne powiatu dochodów.

W 2020 roku przewiduje się dochody ogółem budżetu Powiatu w wysokości **147.863.963 zł**, w tym:

|                                                                                                                                                    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - subwencje                                                                                                                                        | 59.647.133 zł, |
| - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych                                                         | 29.780.731 zł, |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 1.616.424 zł,  |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13.707.714 zł, |
| - dotacje celowe przekazane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej        | 25.000 zł,     |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                  | 16.411.308 zł, |
| - dotacje i środki z funduszy celowych                                                                                                             | 3.853.515 zł,  |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                           | 1.757.156 zł,  |
| - dochody własne                                                                                                                                   | 21.064.982 zł. |

Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, że największą pozycję wpływów do budżetu powiatu stanowią subwencje - ich udział wynosi 40,34% 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 29.780.731 zł, co stanowi 20,14% dochodów ogółem.

Kolejną pozycją są dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - ich udział wynosi 11,10%, 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 10,38% dochodów ogółem.

Kwoty uzyskanych subwencji, które ujęte są w planowanych dochodach budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2020 przedstawiają się następująco:

**subwencje ogółem**

**59.647.133 zł,**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej

**51.704.097 zł,**

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

**7.170.848 zł,**

- część równoważąca subwencji ogólnej

**772.188 zł.**

Wielkości i strukturę poszczególnych tytułów dochodów budżetu powiatu na 2020 rok w porównaniu z rokiem 2019 – zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/31/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku „w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2019”, przedstawia poniższa tabela:

Planowane dochody budżetu Powiatu Tomaszowskiego w 2020 roku  
w porównaniu z 2019 rokiem.

| Wyszczególnienie                                                                                      | Stan na<br>01.01.2019 | struktura<br>% | Projekt planu<br>na 2020 | struktura<br>% | % (3:1) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------|---------|
|                                                                                                       | 1                     | 2              | 3                        | 4              | 5       |
| 1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej    | 12 684 077            | 9,53           | 13 707 714               | 9,27           | 108,07  |
| 2. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 16 500                | 0,01           | 25 000                   | 0,02           | 151,52  |
| 3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu                                                | 1 582 200             | 1,19           | 1 616 424                | 1,09           | 102,16  |
| 4. Dotacje i środki z funduszy celowych                                                               | 600 000               | 0,45           | 3.853.515                | 2,61           | 642,25  |
| 5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                    | 18 954 762            | 14,25          | 16 411 308               | 11,10          | 86,58   |
| 6. Dotacja celowa z samorządu województwa                                                             | 780 000               | 0,59           | 0                        | 0,00           | 0,00    |
| 7. Dotacje celowe z budżetów j.s.t.                                                                   | 1 169 564             | 0,88           | 1 757 156                | 1,19           | 150,24  |
| 8. Dotacje celowe na projekty inwestycyjne planowane do realizacji w ramach programów unijnych        | 600 000               | 0,45           | 0                        | 0,00           | 0,00    |
| 9. Część oświatowa subwencji ogólnej                                                                  | 40 572 043            | 30,50          | 51 704 097               | 34,97          | 127,44  |
| 10. Część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                               | 5 642 392             | 4,24           | 7 170 848                | 4,85           | 127,09  |

|                                                                                   |                    |               |                    |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| 11. Część równoważąca subwencji ogólnej                                           | 1 128 196          | 0,85          | 772 188            | 0,52          | 68,44         |
| 12. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 28 216 258         | 21,21         | 29 180 731         | 19,73         | 103,42        |
| 13. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 600 000            | 0,45          | 600 000            | 0,41          | 100,00        |
| 14. Pozostałe dochody własne                                                      | 20 488 919         | 15,40         | 21 064 982         | 14,24         | 102,81        |
| <b>Razem dochody</b>                                                              | <b>133 034 911</b> | <b>100,00</b> | <b>147 863 963</b> | <b>100,00</b> | <b>111,15</b> |

Szczegółowo planowane dochody na rok 2020 zostały przedstawione w tabeli Nr 1, 2 i 3 do projektu uchwały.

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2020 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą 1.950.000 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,
- oprocetowań 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 17.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i spłatą zobowiązań w 2020 roku**

Ustala się przychody budżetu Powiatu w roku 2020 w kwocie **17.034.082,92 zł**, w tym:

- z tytułu kredytu na pokrycie deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **16.785.975,92 zł**,

- z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie **248.107 zł**.

Planowany w 2020 roku deficyt budżetu powiatu w kwocie **14.624.899 zł**, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami, zostanie pokryty przychodami w wysokości 14.376.792 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczką w wysokości 248.107 zł.

Ustala się rozchody budżetu Powiatu w roku 2020 w kwocie **2.409.183,92 zł** na spłatę kredytów i pożyczek, w tym:

1) kwotę **2.386.996 zł** na spłatę rat kredytów;

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 projektu budżetu powiatu na rok 2020 w zakresie wydatków

Plan wydatków ogółem na rok 2020 został ustalony w wysokości **162.488.862 zł**, co stanowi **107,74%** w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019, w tym:

**1. wydatki bieżące** w roku 2020 zostały ustalone na poziomie **123.803.742 zł**, co stanowi **107,20%** przewidywanego wykonania roku 2019, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2020 w wysokości **79.734.471 zł**, co stanowi **112,84 %** przewidywanego wykonania roku 2019;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań na rok 2020 w wysokości **23.590.613 zł**, co stanowi **90,80%** przewidywanego wykonania roku 2019;

3) dotacje na zdatnia bieżące ustalone na rok 2020 w ogólnej kwocie **11.032.444 zł**, co stanowi **139,08 %** w stosunku do roku 2019, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok w wysokości **3.206.124 zł** (załącznik Nr 1 do projektu budżetu), z tego:

- dotacja podmiotowa – 2.536.108 zł,

- dotacje celowe 670.016 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok w wysokości **7.826.320 zł** (załącznik Nr 1 do projektu budżetu), z tego:

- dotacje podmiotowe 7.216.240 zł,

- dotacje celowe 610.080 zł,

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych na rok 2019 w wysokości **6.049.550 zł**, co stanowi **97,14 %** przewidywanego wykonania roku 2018;

5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2020 w wysokości **1.595.664 zł**, co stanowi **50,02 %** przewidywanego wykonania roku 2019;

6) wydatki na obsługę długu zaplanowano w 2020 roku w wysokości **1.801.000 zł**, co stanowi **119,99 %** przewidywanego wykonania 2019 roku.

**2. wydatki majątkowe** na rok 2020 zostały ustalone na poziomie **38.685.120 zł**, co stanowi **109,53 %** przewidywanego wykonania roku 2019. Wydatki te finansowane są środkami własnymi powiatu w wysokości **19.896.932 zł**, środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **13.374.173 zł**, środkami z tytułu dotacji od gmin w wysokości **1.560.500 zł**, z tytułu dotacji i środków z funduszy celowych w wysokości **3.853.515 zł**.

### **Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych**

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popieluszki wraz z budową kanalizacji deszczowej - 6.250.000 zł, w tym:
  - 1) środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 2.974.598 zł;
  - 2) środki budżetu powiatu – 3.275.402 zł.
2. Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – 15.381.576 zł, w tym:
  - 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 8.539.128 zł;
  - 2) środki budżetu powiatu – 6.842.448 zł.
3. Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski – 6.832.533 zł, w tym:
  - 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 4.649.319 zł;
  - 2) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki – 414.000 zł;
  - 3) środki budżetu powiatu – 1.769.214 zł.
4. Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim - 336.036 zł, w tym:
  - 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 185.726 zł;
  - 2) środki budżetu powiatu – 150.310 zł.
5. Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8 – 1.300.000 zł, w tym:
  - 1) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 300.000 zł;
  - 2) środki budżetu powiatu – 1.000.000 zł.
6. Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - 946.823 zł, w tym:
  - 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 578.917 zł;
  - 2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 248.107 zł;
  - 3) środki budżetu powiatu – 119.799 zł.
7. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice - 400.000 zł, w tym:
  - 1) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki – 200.000 zł;
  - 2) środki budżetu powiatu – 200.000 zł.
8. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko - 460.000 zł, w tym:
  - 1) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki – 230.000 zł;
  - 2) środki budżetu powiatu – 230.000 zł.
9. Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w m. Podkonice Duże - 250.000 zł, w tym:
  - 1) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice – 125.000 zł;
  - 2) środki budżetu powiatu – 125.000 zł.
10. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4309E w m. Rzeczyca ul. Mościckiego - 80.000 zł, w tym:
  - 1) pomoc finansowa od Gminy Rzeczyca – 24.000 zł;
  - 2) środki budżetu powiatu – 56.000 zł.

11. Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz i Bartoszkówka - 475.000 zł, w tym:
- 1) pomoc finansowa od Gminy Rzeczyca – 142.500 zł;
  - 2) środki budżetu powiatu – 332.500 zł.
12. Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4324E w m. Rosocha-Rudnik - 400.000 zł, w tym:
- 1) pomoc finansowa od Gminy Będków – 200.000 zł;
  - 2) środki budżetu powiatu – 200.000 zł.
13. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków - 450.000 zł, w tym:
- 1) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia – 225.000 zł;
  - 2) środki budżetu powiatu – 225.000 zł.
14. Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim - środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz środki z budżetu powiatu - 200.000 zł
15. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu powiatu:
- 1) Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema - 50.000 zł;
  - 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 350.000 zł;
  - 3) Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim - 50.000 zł;
  - 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 4320E Skrzynki - Tobiasze w m. Przesiadłów - 50.000 zł;
  - 5) Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice – 100.000 zł.
  - 6) Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Tarnowska Wola - 20.000 zł;
  - 7) Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 75.000 zł;
  - 8) Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 400.000 zł;
  - 9) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim - 50.000 zł;
  - 10) Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice - 70.000 zł;
  - 11) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej - 20.000 zł;
  - 12) Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318 Kolonia Rokiciny - Łaznówek ETAP II"- 10.000 zł;
  - 13) Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim - 150.000 zł;
  - 14) Zewnętrzna instalacja ciepłownicza na terenie ZSP nr 3 - 100.000 zł;
  - 15) Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych - 300.000 zł;
  - 16) Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Maz. - 49.200 zł;

17) Wykonanie inwentaryzacji budynków wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową wymiany wężła ciepłego oraz całej instalacji c.o. i c.w.u. oraz jej wymiana w I LO w Tomaszowie Maz. - 20.000 zł;

18) Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przed szkołą i przy parkingu głównym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Maz. - 20.512 zł;

19) Termomodernizacja ściany szczytowej budynku C w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Maz. - 7.000 zł;

20) Remont ogrodzenia od strony ul. Mościckiego I LO w Tomaszowie Mazowieckim - 55.000 zł;

21) Położenie nowej papy nad pokojem pielęgniarstwa, aulą, na łączniku budynku głównego z salą gimnastyczną oraz na budynku wolnostojącym I LO w Tomaszowie Mazowieckim - 42.000 zł;

22) Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Maz. - 78.720 zł;

23) Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 1.000.000 zł;

24) Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim - 1.155.720 zł;

25) Adaptacja pomieszczeń w budynkach Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Maz. przy ul. Polnej 56 na Środowiskowy Dom Samopomocy (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 200.000 zł;

26) Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 500.000 zł.

Środki budżetu powiatu na finansowanie zadań inwestycyjnych pochodzą z planowanych do uzyskania dochodów budżetu powiatu w 2020 roku oraz z planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki w 2020 roku.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTA  
  
Mariusz Węgrzynowski

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Jolanta Ciechanowska

### **Materiały informacyjne do projektu budżetu Powiatu Tomaszowskiego na 2020 rok**

Projekt budżetu na 2020 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 2020r.;
- 2) prognozy cen w roku budżetowym;
- 3) wysokości wynagrodzeń obowiązujących od 1 stycznia 2020 roku;
- 4) przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy;
- 5) wniosków radnych do projektu budżetu;
- 6) projektów planów finansowych kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego.

W projekcie budżetu na 2020 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 dzierżaw.

#### **Mienie Powiatu, z którego Powiat uzyskał dochód w roku 2019**

| <b>Trwały zarząd</b> |                                                                                                |                                                                        |                                                                |                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Lp.</b>           | <b>Określenie położenia nieruchomości</b>                                                      | <b>Nazwa jednostki na rzecz, której ustanowiony jest trwały zarząd</b> | <b>Podstawa ustalająca opłatę</b>                              | <b>Wysokość wnoszonych opłat/rocznie</b> |
| 1                    | obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 752 pow. 7310 m <sup>2</sup> (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 <sup>2</sup> (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 <sup>2</sup> (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. 908 m <sup>2</sup> (ul. Szkolna 14A)           | Środowiskowy Dom Samopomocy                                            | decyzja Zarządu Powiatu z dn. 29.07.2004 r.                    | 147,32                                   |
| <b>Ogółem</b>        |                                                                                                |                                                                        |                                                                | <b>12 970,86</b>                         |

#### **Użytkowanie wieczyste**

| <b>Lp.</b> | <b>Określenie położenia nieruchomości</b>                                       | <b>Nazwa użytkownika wieczystego</b> | <b>Podstawa ustalająca opłatę</b>                              | <b>Wysokość wnoszonych opłat/rocznie netto</b> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 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 2019 r. |                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                             |                                                                                                   |                                                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Najem, dzierżawa                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                             |                                                                                                   |                                                    |
| Lp.                                                      | Określenie położenia nieruchomości dzierżawionej, wynajmowanej                                                                                  | Powierzchnia dzierżawiona, wynajmowana w m <sup>2</sup>                                                | 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. Akacjowa)                                                                                     | 13,50                                                                                                  | Czesława Horodeńska                                                         | Umowa dzierżawy AN.6845.17.2018 z dn. 22.01.2019 r.                                               | 1 482,96                                           |
| 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.                                               | 6 798,00                                           |
| 3                                                        | obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/9 (ul. Jana Pawła II)                                                                                | 45,00                                                                                                  | Sławomira Bajon                                                             | Umowa dzierżawy GGN.6845.21.2018 z 10.04.2019                                                     | 3 510,00                                           |
| 4                                                        | obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/9 (ul. Jana Pawła II)                                                                                | 44,00                                                                                                  | Julia Adamczyk/Anna Seliga                                                  | Umowa dzierżawy GGN.6845.11.2019 z 31.05.2019/Umowa dzierżawy AN.6845.35.2015 z dn. 04.08.2016 r. | 3 298,01                                           |
| 5                                                        | obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Oskara Lange)                                                                                 | 1550,00                                                                                                | Przedsiębiorstwo "Alfa" Sp. z o.o.                                          | Umowa dzierżawy GGN.6845.7.2017 z 07.12.2017                                                      | 64 141,60                                          |
| 6                                                        | obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Oskara Lange)                                                                                 | 1304,00                                                                                                | Krzysztof Kieliszek                                                         | Umowa dzierżawy GGN.6845.19.2018 z dn. 28.01.2019 r.                                              | 18 777,60                                          |
| 7                                                        | obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Oskara Lange)                                                                                 | 42,28                                                                                                  | Jolanta Nóżkowska                                                           | Umowa dzierżawy GGN.6845.18.2018 z dn. 05.01.2019 r.                                              | 2 942,69                                           |
| 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                                                   | 2 550,60                                           |
| 9                                                        | obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 25/2 (ul. Św. Antoniego 41)                                                                              | 19,30                                                                                                  | Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego                                         | Umowa najmu GGN.6845.22.2018 z dn. 10.04.2019 r.                                                  | 528,75                                             |
| 10                                                       | obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 25/2 (ul. Św. Antoniego 41)                                                                              | 130,70                                                                                                 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                           | Umowa najmu GGN.6845.9.2017 z dn. 10.01.2018 r.                                                   | 16 128,12                                          |
| 11                                                       | obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 25/2 (ul. Św. Antoniego 41)                                                                              | 144,42                                                                                                 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                                   | Umowa najmu GGN.6845.24.2018 z dn. 15.04.2019 r.                                                  | 15 755,52                                          |
| 12                                                       | obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 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.                                                  | 1 246 929,25                                       |
|                                                          | obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/14 (ul. Graniczna 61) lokal mieszkalny                                                               | 29,90                                                                                                  |                                                                             | Umowa najmu ZGP.6845.8.2011.IP z dn. 23.06.2010 r.                                                | 1 336,80                                           |
| 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                                | 147 505,08                                         |
|                                                          |                                                                                                                                                 | 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                                | 71 252,95                                          |
| 14                                                       | obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/13 (ul. Jana Pawła II 35)                                                                            | 303,00 wynajmowana powierzchnia w budynku C Tomaszowskiego Centrum Zdrowia                             | DaVita Sp. z o.o (dawniej CENTRUM DIALIZA II Sp. z o.o.)                    | Umowa najmu Nr AN.6845.12.2015 z 03.06.2015 r.                                                    | 248 716,80                                         |
| 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.                                           | 40 424,88                                          |
| 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.                                              | 116 374,68                                         |
| 17                                                       | obręb 8 miasta Tomaszowa Maz. działki 306 (ul. Nowowiejska)                                                                                     | 250,00                                                                                                 | Marek Sygitowicz                                                            | Umowa dzierżawy ZGP.6845.36.2013 z dn. 20.11.2013 r.                                              | 4 500,00                                           |
| 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 GGN.6845.20.2018 z dn. 31.07.2019 r.                                           | 5 516,88                                           |
| 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                                              | 40 623,72                                          |
| 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.                                             | 14 758,56                                          |
| 21                                                       | ok. 1 m <sup>2</sup> pow. znajdującej się na parterze holu budynku Starostwa Powiatowego wraz z możliwością podłączenia do energii elektrycznej | 1,00                                                                                                   | Viva S.C.                                                                   | Umowa najmu GGN.6845.23.2018 z dn. 24.01.2019 r.                                                  | 2 880,00                                           |
| 22                                                       | lokal mieszkalny nr 22 w budynku przy ul. Granicznej 61 w Tomaszowie Maz.                                                                       | 27,20                                                                                                  | Leszek Babiński                                                             | Umowa najmu lokalu mieszkalnego z 12.04.2019                                                      | 3 126,00                                           |
| Ogółem                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                             |                                                                                                   | 2 079 859,45                                       |

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego

mgr Małgorzata Symoniewicz

STAROSTA

Mariusz Węgrzynowski

SEKRETARZ POWIATU

m. r. Jolanta Sicińska

**Zestawienie dochodów ogółem w działach na 2020 rok**

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan roku 2019        | Plan roku 2020        | Procent       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 15 474,00             | 15 360,00             | 99,26         |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                                                  | 307 408,00            | 312 324,00            | 101,59        |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 2 962 054,00          | 4 352 848,00          | 146,95        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 1 132 672,00          | 916 534,00            | 80,91         |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 990 288,00            | 5 602 047,00          | 565,69        |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 14 476 195,00         | 7 590 500,00          | 52,43         |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 59 477,00             | 4 000,00              | 6,72          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 8 017 637,00          | 7 919 410,00          | 98,77         |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                     | 323 400,00            | 330 000,00            | 102,04        |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 30 040 046,00         | 31 009 136,00         | 103,22        |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 49 330 066,00         | 59 777 133,00         | 121,17        |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 9 956 018,00          | 11 442 556,00         | 114,93        |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 2 224 467,00          | 1 990 300,00          | 89,47         |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 12 450 455,00         | 12 526 256,00         | 100,60        |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 1 899 174,65          | 1 119 205,00          | 58,93         |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 89 278,00             | 130 576,00            | 146,25        |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 2 480 359,00          | 2 375 778,00          | 95,78         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 500 000,00            | 450 000,00            | 90,00         |
|       | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>137 254 468,65</b> | <b>147 863 963,00</b> | <b>107,72</b> |

**STAROSTA**

SKARBNIK POWIATU  
mgr Tomasz Węgrzynowski

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Zarządzania

mgr Małgorzata Synowiec

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr ..... z dnia .....

**Dochody bieżące budżetu powiatu na 2020 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan roku 2019 | Plan roku 2020 | Procent |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| 010   | 01095    | 0970     | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 15 474,00      | 15 360,00      | 99,26   |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 15 474,00      | 15 360,00      | 99,26   |
|       |          |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 15 474,00      | 15 360,00      | 99,26   |
|       |          |          | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 307 408,00     | 312 324,00     | 101,59  |
| 020   | 02001    | 2460     | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 307 408,00     | 312 324,00     | 101,59  |
|       |          |          | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 307 408,00     | 312 324,00     | 101,59  |
|       |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 330 912,00     | 231 750,00     | 70,03   |
|       |          |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 330 912,00     | 231 750,00     | 70,03   |
| 600   | 60014    | 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     | 100,00  |
|       |          |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 588,00       | 1 500,00       | 94,45   |
|       |          |          | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 57 124,00      | 0,00           | 0,00    |
|       |          |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 20 300,00      | 250,00         | 1,23    |
| 700   | 70005    | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 21 900,00      | 0,00           | 0,00    |
|       |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 1 132 672,00   | 916 534,00     | 80,91   |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 132 672,00   | 916 534,00     | 80,91   |
|       |          |          | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 0,00           | 4 000,00       | 0,00    |
| 710   | 71012    | 2110     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 15 000,00      | 11 000,00      | 73,33   |
|       |          |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 462 785,00     | 275 272,00     | 59,48   |
|       |          |          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 654 887,00     | 626 262,00     | 95,62   |
|       |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 640 469,00     | 538 728,00     | 84,11   |
| 710   | 71015    | 2110     | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                      | 100 000,00     | 0,00           | 0,00    |
|       |          |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 100 000,00     | 0,00           | 0,00    |
|       |          |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                              | 540 469,00     | 538 728,00     | 99,67   |
|       |          |          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 200,00         | 0,00           | 0,00    |
| 750   |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 540 269,00     | 538 728,00     | 99,71   |
|       |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 6 343 195,00   | 5 791 406,00   | 91,30   |

|       |                                                                                                                                                                                                                |              |              |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 235 719,00   | 237 300,00   | 100,67 |
| 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 235 719,00   | 237 300,00   | 100,67 |
| 75020 | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                            | 6 063 417,00 | 5 509 106,00 | 90,85  |
| 0420  | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                 | 2 582 000,00 | 2 704 500,00 | 104,74 |
| 0470  | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                     | 12 971,00    | 12 971,00    | 100,00 |
| 0550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                  | 35,00        | 35,00        | 100,00 |
| 0650  | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                                                                          | 330 000,00   | 347 500,00   | 105,30 |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 52 600,00    | 67 600,00    | 128,51 |
| 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych sumów o podobnym charakterze | 2 101 479,00 | 1 540 000,00 | 73,28  |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 801 646,00   | 800 000,00   | 99,79  |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 6 500,00     | 6 500,00     | 100,00 |
| 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 111 186,00   | 0,00         | 0,00   |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 30 000,00    | 30 000,00    | 100,00 |
| 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                             | 35 000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                          | 43 985,00    | 45 000,00    | 102,30 |
| 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 19 842,00    | 20 000,00    | 100,79 |
| 2120  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 24 143,00    | 25 000,00    | 103,54 |
| 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 74,00        | 0,00         | 0,00   |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 74,00        | 0,00         | 0,00   |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                | 59 477,00    | 4 000,00     | 6,72   |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 4 000,00     | 0,00   |
| 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 0,00         | 4 000,00     | 0,00   |
| 75295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 59 477,00    | 0,00         | 0,00   |
| 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 59 477,00    | 0,00         | 0,00   |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                             | 8 012 637,00 | 7 919 410,00 | 98,83  |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                   | 7 992 637,00 | 7 899 410,00 | 98,83  |
| 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 7 992 637,00 | 7 899 410,00 | 98,83  |
| 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00 |
| 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    | 100,00 |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                         | 323 400,00   | 330 000,00   | 102,04 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                       | 323 400,00   | 330 000,00   | 102,04 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |               |        |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 323 400,00    | 330 000,00    | 102,04 |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 30 040 046,00 | 31 009 136,00 | 103,22 |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 1 223 788,00  | 1 228 405,00  | 100,37 |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 1 218 000,00  | 1 228 000,00  | 100,82 |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 4 319,00      | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 1 024,00      | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 350,00        | 315,00        | 90,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 95,00         | 90,00         | 94,73  |
|     | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                              | 28 816 258,00 | 29 780 731,00 | 103,34 |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 28 216 258,00 | 29 180 731,00 | 103,41 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 600 000,00    | 600 000,00    | 100,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 48 996 534,00 | 59 777 133,00 | 122,00 |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 42 095 946,00 | 51 704 097,00 | 122,82 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 42 095 946,00 | 51 704 097,00 | 122,82 |
|     | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                              | 5 642 392,00  | 7 170 848,00  | 127,08 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 5 642 392,00  | 7 170 848,00  | 127,08 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 130 000,00    | 130 000,00    | 100,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 130 000,00    | 130 000,00    | 100,00 |
|     | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                              | 1 128 196,00  | 772 188,00    | 68,44  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 1 128 196,00  | 772 188,00    | 68,44  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 3 680 897,00  | 2 024 511,00  | 55,00  |
|     | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                   | 52 380,00     | 61 880,00     | 118,13 |
|     |       |      | 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 |               |               |        |
|     | 80115 | 0750 | Technika                                                                                                                                                                                                      | 52 380,00     | 61 880,00     | 118,13 |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 109 339,00    | 209 051,00    | 191,19 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 664,00        | 942,00        | 141,86 |
|     |       |      | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 388,00        | 575,00        | 148,19 |
|     |       | 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 |               |               |        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 73 200,00     | 108 700,00    | 148,49 |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 2 900,00      | 3 450,00      | 118,96 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 307,00      | 0,00          | 0,00   |
|     |       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 16 880,00     | 3 085,00      | 18,27  |
|     | 2130  |      |                                                                                                                                                                                                               | 12 000,00     | 0,00          | 0,00   |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |  |              |              |        |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------|
|  |       |      | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                         |  |              |              |        |
|  | 80116 | 2460 | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                 |  | 0,00         | 92 299,00    | 0,00   |
|  |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        |  | 87 789,00    | 0,00         | 0,00   |
|  | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                            |  | 87 789,00    | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                            |  | 86 288,00    | 108 948,00   | 126,26 |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            |  | 608,00       | 660,00       | 108,55 |
|  |       | 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     |  | 311,00       | 357,00       | 114,79 |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      |  | 65 308,00    | 21 850,00    | 33,45  |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         |  | 2 665,00     | 2 300,00     | 86,30  |
|  |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                         |  | 1 230,00     | 1 350,00     | 109,75 |
|  | 80130 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        |  | 0,00         | 82 431,00    | 0,00   |
|  |       |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                   |  | 16 166,00    | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                            |  | 38 073,00    | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            |  | 200,00       | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     |  | 100,00       | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      |  | 36 200,00    | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         |  | 850,00       | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |  | 685,00       | 0,00         | 0,00   |
|  | 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                         |  | 38,00        | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     |  | 10 261,00    | 5 233,00     | 50,99  |
|  | 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego                                                                                            |  | 10 261,00    | 5 233,00     | 50,99  |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    |  | 87 900,00    | 83 000,00    | 94,42  |
|  |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                       |  | 24 200,00    | 20 000,00    | 82,64  |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                   |  | 63 700,00    | 63 000,00    | 98,90  |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    |  | 130 500,00   | 159 400,00   | 122,14 |
|  | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                            |  | 130 500,00   | 159 400,00   | 122,14 |
|  |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        |  | 15 294,00    | 0,00         | 0,00   |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             |  | 15 294,00    | 0,00         | 0,00   |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |  | 3 063 073,00 | 1 396 999,00 | 45,60  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 652,00      | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 17 160,00     | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 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             | 2 869 077,00  | 1 319 112,00  | 45,97  |
|     |       | 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             | 169 184,00    | 77 887,00     | 46,03  |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 224 467,00  | 1 990 300,00  | 89,47  |
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                               | 2 199 752,00  | 1 963 900,00  | 89,27  |
|     | 85195 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 2 199 752,00  | 1 963 900,00  | 89,27  |
|     |       |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 24 715,00     | 26 400,00     | 106,81 |
| 852 |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 715,00     | 26 400,00     | 106,81 |
|     | 85202 |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 450 455,00 | 12 526 256,00 | 100,60 |
|     |       | 0750 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 709 221,00 | 11 894 724,00 | 101,58 |
|     |       |      | 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     | 100,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 688 000,00  | 10 258 000,00 | 105,88 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 300,00      | 2 300,00      | 100,00 |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 6 114,00      | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 500,00      | 2 400,00      | 96,00  |
|     |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                     | 1 994 707,00  | 1 616 424,00  | 81,03  |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                              | 701 304,00    | 631 532,00    | 90,05  |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 700 825,00    | 630 900,00    | 90,02  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  | 479,00        | 632,00        | 131,94 |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie                                                                                                                                                                                                                        | 4 230,00      | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 4 230,00      | 0,00          | 0,00   |
|     | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                | 35 700,00     | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 35 700,00     | 0,00          | 0,00   |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                              | 1 899 174,65  | 1 119 205,00  | 58,93  |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 23 736,00     | 27 456,00     | 115,67 |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 23 736,00     | 27 456,00     | 115,67 |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                               | 842 408,65    | 542 381,00    | 64,38  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 841 471,65   | 541 170,00   | 64,31  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 937,00       | 1 211,00     | 129,24 |
|     | 85322 |      | Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                     | 674 300,00   | 418 600,00   | 62,07  |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 674 300,00   | 418 600,00   | 62,07  |
|     | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                            | 164 481,00   | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 164 481,00   | 0,00         | 0,00   |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                            | 128 200,00   | 104 000,00   | 81,12  |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                                                                  | 15 300,00    | 4 500,00     | 29,41  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 112 500,00   | 99 000,00    | 88,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 400,00       | 500,00       | 125,00 |
|     | 85334 |      | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                                                                                                            | 19 804,00    | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 19 804,00    | 0,00         | 0,00   |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 46 245,00    | 26 768,00    | 57,88  |
|     |       |      | 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 | 13 331,00    | 25 284,00    | 189,66 |
|     |       | 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 | 784,00       | 1 484,00     | 189,28 |
|     |       | 2059 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 32 130,00    | 0,00         | 0,00   |
| 854 |       | 2110 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                     | 89 278,00    | 130 576,00   | 146,25 |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                             | 72 408,00    | 113 706,00   | 157,03 |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 50,00        | 50,00        | 100,00 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 50,00        | 50,00        | 100,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 70 808,00    | 112 106,00   | 158,32 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 700,00       | 700,00       | 100,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 800,00       | 800,00       | 100,00 |
|     | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                              | 370,00       | 370,00       | 100,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 170,00       | 170,00       | 100,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 200,00       | 200,00       | 100,00 |
|     | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                         | 16 500,00    | 16 500,00    | 100,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 500,00    | 16 500,00    | 100,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 480 359,00 | 2 375 778,00 | 95,78  |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 65 100,00    | 56 974,00    | 87,51  |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                                                    | 65 100,00    | 56 974,00    | 87,51  |

|       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |               |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 85508 | oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |               |
|       | Rodziny zastępcze                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 819 722,00          | 1 733 896,00          | 95,28         |
|       | 0970                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |               |
|       | 2130                                                        | Wpływ z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                            | 546 919,00            | 565 920,00            | 103,47        |
|       |                                                             | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                         | 34 787,00             | 0,00                  | 0,00          |
|       | 2160                                                        | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |                       |                       |               |
|       | 2320                                                        | Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                      | 1 070 688,00          | 998 776,00            | 93,28         |
| 85510 |                                                             | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |               |
|       | 0970                                                        | Wpływ z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                            | 167 328,00            | 169 200,00            | 101,11        |
|       | 2160                                                        | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 595 537,00            | 584 908,00            | 98,21         |
| 900   |                                                             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                           | 431 400,00            | 393 624,00            | 91,24         |
|       | 90019                                                       | Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                          | 164 137,00            | 191 284,00            | 116,53        |
|       |                                                             | Wpływ z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                               | 500 000,00            | 450 000,00            | 90,00         |
|       | 0690                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     | 500 000,00            | 450 000,00            | 90,00         |
|       |                                                             | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>119 526 854,65</b> | <b>127 462 407,00</b> | <b>106,63</b> |

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTA  
Mariusz Węgrzynowski

SEKRETARZ POWIATU  
MET JOLANTA Ciasch

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr ..... z dnia .....

### Dochody majątkowe budżetu powiatu na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan roku 2019 | Plan roku 2020 | Procent     |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 2 631 142,00   | 4 121 098,00   | 156,62      |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | 2 631 142,00   | 4 121 098,00   | 156,62      |
|       |          | 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 | 3 513,00       | 0,00           | 0,00        |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 2 141 224,00   | 1 146 500,00   | 53,54       |
|       |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 6 212,00       | 2 974 598,00   | 47 884,7000 |
|       |          | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 480 193,00     | 0,00           | 0,00        |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                            | 349 819,00     | 5 063 319,00   | 1 447,4100  |
|       | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 349 819,00     | 5 063 319,00   | 1 447,4100  |
|       |          | 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 | 306 719,00     | 4 649 319,00   | 1 515,8200  |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 43 100,00      | 414 000,00     | 960,55      |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 8 133 000,00   | 1 799 094,00   | 22,12       |
|       | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                             | 10 102,00      | 0,00           | 0,00        |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 10 102,00      | 0,00           | 0,00        |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                     | 39 326,00      | 185 726,00     | 472,27      |
|       |          | 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      | 185 726,00     | 472,27      |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 8 083 572,00   | 1 613 368,00   | 19,95       |
|       |          | 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 | 7 989 397,00   | 1 594 608,00   | 19,95       |
|       |          | 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 | 94 175,00      | 18 760,00      | 19,92       |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00       | 0,00           | 0,00        |
|       | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00       | 0,00           | 0,00        |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 5 000,00       | 0,00           | 0,00        |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 333 532,00     | 0,00           | 0,00        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |               |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                           | 333 532,00           | 0,00                 | 0,00          |
| 801   | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu                                                                                               | 333 532,00           | 0,00                 | 0,00          |
|       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 6 275 121,00         | 9 418 045,00         | 150,08        |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 6 275 121,00         | 9 418 045,00         | 150,08        |
|       | 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         | 8 539 128,00         | 136,07        |
|       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 0,00                 | 300 000,00           | 0,00          |
|       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 0,00                 | 578 917,00           | 0,00          |
|       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>17 727 614,00</b> | <b>20 401 556,00</b> | <b>115,08</b> |

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTA  
Mariusz Węgrzynowski

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA**

Plan dochodów bieżących ogółem na 2020 rok został ustalony w wysokości **127.462.407 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 2020 kwotę **15.360 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 2020 dochody bieżące w wysokości **312.324 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 2020 rok dochody bieżące w wysokości **231.750 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 oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego w łącznej kwocie 1.750 zł.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się na 2020 rok dochody bieżące w kwocie **916.534 zł** z tytułu:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 275.272, w tym na:
  - a) zadania merytoryczne z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa kwota 91.950 zł,
  - b) obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami – 183.322 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 626.262 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 2020 rok dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **538.728 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym planuje się w 2020 roku dochody bieżące w wysokości **5.791.406 zł**. Źródła pochodzenia dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – w kwocie

257.300 zł, w tym:

a) w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie - kwota 237.300 zł, z tego na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej kwota 237.110 zł oraz na akcję kurierską kwota 190 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 25.000 zł;

3) inne dochody w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe - w kwocie 5.509.106 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 za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, 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 wrysów, 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 752 OBRONA NARODOWA**

W dziale tym, rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne, planuje się na 2020 rok dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **4.000 zł**.

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

W dziale tym planuje się na 2020 rok dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **7.919.410 zł**, w tym:

1) w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej kwotę 7.899.410 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 2020 rok dochody bieżące w kwocie **330.000 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 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 2020 rok w tym dziale wynosi **31.009.136 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 oraz opłaty dodatkowe za parkowanie w strefie płatnego parkowania bez ważnego biletu w łącznej kwocie 1.228.405 zł;

2) w rozdziale 75622 - Wpływy z podatku dochodowego – kwota 29.780.731 zł, z tego:

a) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 29.180.731 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 2020 rok dochody bieżące w kwocie **59.777.133 zł**, w tym:

1) subwencje ogółem w kwocie 59.647.133 zł, z tego:

- a) subwencja oświatowa w kwocie 51.704.097 zł,
- b) subwencja wyrównawcza w kwocie 7.170.848 zł,
- c) subwencja równoważąca w kwocie 772.188 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 2020 rok dochody bieżące w kwocie **2.024.511 zł**, w tym:

1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.396.999 zł na zadania:

- a) „Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się” realizowany przez I LO w kwocie 95.719 zł,
- b) „Siła kwalifikacji” realizowany przez ZSP Nr 1 w kwocie 760.333 zł,
- c) „Młodzież - Kompetencje - Sukces” realizowany przez ZSP Nr 1 w kwocie 82.666 zł,
- d) „Innowacje w gastronomii” realizowany przez ZSP Nr 2 w kwocie 149.627 zł,
- e) „Kompetentny branżowiec” realizowany przez ZSP Nr 2 w kwocie 88.406 zł;
- f) „Strefa zawodowców” realizowany przez ZSP Nr 6 w kwocie 208.184 zł,
- g) „Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim” realizowany przez ZSP Nr 8 w kwocie 12.064 zł,

2) wpływy z opłat za duplikaty świadectw w kwocie 1.602 zł;

3) wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 932 zł;

4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń magazynu, sal lekcyjnych, pracowni, hal sportowych, powierzchni) – w kwocie 197.663 zł;

5) wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych, wpływy za usługi stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3) w kwocie 179.400 zł;

6) wpływy ze sprzedaży wyrobów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (sprzedaż obiadów i posiłków regeneracyjnych oraz wpływy za organizację imprez okolicznościowych) – w kwocie 63.000 zł;

7) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 5.750 zł;

8) wpływy z różnych dochodów - z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku i składek w kwocie 4.435 zł;

9) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadań w ramach Konkursu pn. „Nowoczesne ekologiczne pracownie” w łącznej wysokości 174.730 zł, w tym na:

a) „Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Nowoczesna ekopracownia kluczem do sukcesu” w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Maz., przy I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz.” w kwocie 37.605 zł,

b) „Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Błękitne Wody” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 44.349 zł,

c) „Utworzenie pracowni edukacyjnej-przyrodniczej z elementami profilaktyki zdrowia pn. „Przystanek-Ekologia” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 47.950 zł,

d) „Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Biologiczna Ekopracownia” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Maz.” w kwocie 44.826 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów bieżących na 2020 rok w tym dziale wynosi **1.990.300 zł**, w tym:

- 1) w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano na 2020 rok środki w kwocie 1.963.900 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 1.940.400 zł,
  - b) za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w kwocie 23.500 zł;
- 2) w rozdziale 85195 - Pozostała działalność - wpływy wynikające z obowiązku współfinansowania opłaty za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym 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 26.400 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów bieżących na 2020 rok w tym dziale wynosi **12.526.256 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 630.900 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 1.616.424 zł na dofinansowanie bieżącej działalności dwóch domów pomocy społecznej w Tomaszowie Mazowieckim;
- 3) inne dochody w kwocie 10.278.932 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej – w kwocie 10.278.300 zł. Są to wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, za przygotowanie obiadów, usługi fryzjerskie, wynajem samochodów, opłaty za korzystanie ze 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 oraz wpłaty za zużytą energię elektryczną z tytułu wynajmu,
  - 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 632 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 2020 rok dochody w kwocie **1.119.205 zł**, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – w kwocie 541.170 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 27.456 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 418.600 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 1.211 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 4.500 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 99.000 zł;

7) odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 500 zł;

8) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 26.768 zł na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadania pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych".

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym planuje się na 2020 rok dochody w kwocie **130.576 zł**, w tym:

1) wpływy z usług w wysokości 128.606 zł, w tym: z tytułu wpływów za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – 112.106 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 2020 rok w tym dziale wynosi **2.375.778 zł**.

Źródła dochodów w tym dziale to:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.247.034 zł, w tym:

a) w rozdziale 85504 – Wsparanie rodziny – w kwocie 56.974 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry Start",

b) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – w kwocie 998.776 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 191.284 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 oraz na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113a w/w ustawy;

2) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – w kwocie 169.200 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 565.920 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 393.624 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 2020 dochody bieżące w wysokości **450.000 zł**, z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wnoszonych przez podmioty działające na terenie powiatu. Środki te przekazywane są przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

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

STAROSTA  
*Mariusz Węgrzynowski*

PREZES POWIATU  
*m. r. Jolanta Ciach*

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA**

Plan dochodów majątkowych ogółem na 2020 rok został ustalony w wysokości **20.401.556 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 2020 roku dochody majątkowe w wysokości **4.121.098 zł**, w tym:

- 1) z tytułu pomocy finansowych od gmin w łącznej wysokości 1.146.500 zł, z tego:
  - a) Pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną 116402E w m. Łazisko" - 230.000 zł,
  - b) Pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice" - 200.000 zł,
  - c) Pomoc finansowa od Gminy Czerniewice na zadanie "Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w m. Podkonice Duże" - 125.000 zł,
  - d) Pomoc finansowa od Gminy Rzeczyca na zadanie "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4309E w m. Rzeczyca ul. Mościckiego" - 24.000 zł,
  - e) Pomoc finansowa od Gminy Rzeczyca na zadanie "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz i Bartoszkówka" - 142.500 zł,
  - f) Pomoc finansowa od Gminy Będków na zadanie "Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4324E w m. Rosocha-Rudnik" - 200.000 zł,
  - g) Pomoc finansowa od Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków" - 225 000 zł;
- 2) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej” w kwocie 2.974.598 zł.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym, w rozdziale 71095 – Pozostała działalność, planuje się w 2020 roku dochody majątkowe w wysokości **5.063.319 zł**, w tym:

- 1) 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” w kwocie 4.649.319 zł ;
- 2) z tytułu pomocy finansowej od Gminy Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zespołu geodezyjnego i kartograficznego dla Gminy Tomaszów Mazowiecki w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski w kwocie 414.000 zł.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym, planuje się w 2020 roku dochody majątkowe w wysokości **1.799.094 zł**, w tym:

- 1) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, planuje się w 2020 roku dochody majątkowe w wysokości 185.726 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 2020 roku dochody majątkowe w wysokości 1.613.368 zł, z tytułu refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych dla 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 1.594.608 zł oraz z tytułu dotacji z budżetu krajowego kwota 18.760 zł.

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

W dziale tym, rozdziale 80195 – Pozostała działalność - planuje się w 2020 roku dochody majątkowe w kwocie **9.418.045 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” – 8.539.128 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” – 300.000 zł;

3) z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Maz" - 578.917 zł.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

**STAROSTA**  
  
Mariusz Węgrzynowski

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Małgorzata Synowiec

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr ..... z dnia .....

### Zestawienie wydatków ogółem w działach na 2020 rok

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan roku 2019        | Plan roku 2020        | Procent       |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 15 474,00             | 15 360,00             | 99,26         |
| 020   | Leśnictwo                                          | 464 799,00            | 422 324,00            | 90,86         |
| 600   | Transport i łączność                               | 12 955 357,00         | 15 859 616,00         | 122,41        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 692 991,00            | 290 272,00            | 41,88         |
| 710   | Działalność usługowa                               | 1 120 593,00          | 7 402 261,00          | 660,56        |
| 750   | Administracja publiczna                            | 31 627 840,00         | 18 481 798,00         | 58,43         |
| 752   | Obrona narodowa                                    | 59 477,00             | 4 000,00              | 6,72          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 101 637,00          | 7 941 410,00          | 98,02         |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                             | 323 400,00            | 330 000,00            | 102,04        |
| 757   | Obsługa długu publicznego                          | 1 501 000,00          | 1 801 000,00          | 119,98        |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | 1 142 280,00          | 1 925 000,00          | 168,52        |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 54 570 670,00         | 68 312 443,00         | 125,18        |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 5 060 016,00          | 4 870 604,00          | 96,25         |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 14 311 302,00         | 14 606 429,00         | 102,06        |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 5 469 467,65          | 5 031 846,00          | 91,99         |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 3 742 033,00          | 4 196 430,00          | 112,14        |
| 855   | Rodzina                                            | 7 481 957,00          | 7 431 961,00          | 99,33         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 500 000,00            | 520 000,00            | 104,00        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 463 300,00          | 2 813 108,00          | 192,24        |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 210 000,00            | 233 000,00            | 110,95        |
|       | <b>Razem</b>                                       | <b>150 813 593,65</b> | <b>162 488 862,00</b> | <b>107,74</b> |

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Zarządu  
mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTA

Mariusz Węgrzynowski

SEKRETARZ POWIATU  
mgr Jolanta Cioła

Zestawienie wydatków ogółem w grupach paragrafów na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Plan  | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                       |                                       |                                       | Z tego:                               |                                       |                                       |                                       | Wydatki majątkowe | Z tego:                               |                                       |                                       |                                       | Wzrost wydatków |
|-------|----------|-------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|       |          |       |                 | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki finansowane z budżetu państwa | Wydatki finansowane z budżetu państwa | Wydatki finansowane z budżetu państwa | Wydatki finansowane z budżetu państwa | Wydatki finansowane z budżetu państwa | Wydatki finansowane z budżetu państwa | Wydatki finansowane z budżetu państwa |                   | Wydatki finansowane z budżetu państwa | Wydatki finansowane z budżetu państwa | Wydatki finansowane z budżetu państwa | Wydatki finansowane z budżetu państwa |                 |
| 1     | 2        | 3     | 4               | 5                             | 6                                     | 7                                     | 8                                     | 9                                     | 10                                    | 11                                    | 12                                    | 13                | 14                                    | 15                                    | 16                                    | 17                                    | 18              |
| 010   | 01095    | 01095 | 01095           | 01095                         | 01095                                 | 01095                                 | 01095                                 | 01095                                 | 01095                                 | 01095                                 | 01095                                 | 01095             | 01095                                 | 01095                                 | 01095                                 | 01095                                 | 01095           |
|       |          |       |                 |                               |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                   |                                       |                                       |                                       |                                       |                 |
|       |          |       |                 |                               |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                   |                                       |                                       |                                       |                                       |                 |
| 020   | 02001    | 02001 | 02001           | 02001                         | 02001                                 | 02001                                 | 02001                                 | 02001                                 | 02001                                 | 02001                                 | 02001                                 | 02001             | 02001                                 | 02001                                 | 02001                                 | 02001                                 | 02001           |
|       |          |       |                 |                               |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                   |                                       |                                       |                                       |                                       |                 |
|       |          |       |                 |                               |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                   |                                       |                                       |                                       |                                       |                 |
| 600   | 60002    | 60002 | 60002           | 60002                         | 60002                                 | 60002                                 | 60002                                 | 60002                                 | 60002                                 | 60002                                 | 60002                                 | 60002             | 60002                                 | 60002                                 | 60002                                 | 60002                                 | 60002           |
|       |          |       |                 |                               |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                   |                                       |                                       |                                       |                                       |                 |
|       |          |       |                 |                               |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                   |                                       |                                       |                                       |                                       |                 |
| 700   | 70005    | 70005 | 70005           | 70005                         | 70005                                 | 70005                                 | 70005                                 | 70005                                 | 70005                                 | 70005                                 | 70005                                 | 70005             | 70005                                 | 70005                                 | 70005                                 | 70005                                 | 70005           |
|       |          |       |                 |                               |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                   |                                       |                                       |                                       |                                       |                 |
|       |          |       |                 |                               |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                   |                                       |                                       |                                       |                                       |                 |
| 710   | 71012    | 71012 | 71012           | 71012                         | 71012                                 | 71012                                 | 71012                                 | 71012                                 | 71012                                 | 71012                                 | 71012                                 | 71012             | 71012                                 | 71012                                 | 71012                                 | 71012                                 | 71012           |
|       |          |       |                 |                               |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                   |                                       |                                       |                                       |                                       |                 |
|       |          |       |                 |                               |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                   |                                       |                                       |                                       |                                       |                 |
| 750   | 75011    | 75011 | 75011           | 75011                         | 75011                                 | 75011                                 | 75011                                 | 75011                                 | 75011                                 | 75011                                 | 75011                                 | 75011             | 75011                                 | 75011                                 | 75011                                 | 75011                                 | 75011           |
|       |          |       |                 |                               |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                   |                                       |                                       |                                       |                                       |                 |
|       |          |       |                 |                               |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                   |                                       |                                       |                                       |                                       |                 |
| 752   | 75212    | 75212 | 75212           | 75212                         | 75212                                 | 75212                                 | 75212                                 | 75212                                 | 75212                                 | 75212                                 | 75212                                 | 75212             | 75212                                 | 75212                                 | 75212                                 | 75212                                 | 75212           |
|       |          |       |                 |                               |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                   |                                       |                                       |                                       |                                       |                 |
|       |          |       |                 |                               |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                   |                                       |                                       |                                       |                                       |                 |
| 754   | 75411    | 75411 | 75411           | 75411                         | 75411                                 | 75411                                 | 75411                                 | 75411                                 | 75411                                 | 75411                                 | 75411                                 | 75411             | 75411                                 | 75411                                 | 75411                                 | 75411                                 | 75411           |
|       |          |       |                 |                               |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                   |                                       |                                       |                                       |                                       |                 |
|       |          |       |                 |                               |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                   |                                       |                                       |                                       |                                       |                 |

|            |                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 75421      | Zarządzenie Wyższego                                                                                                                                                         | 7 000,00             | 7 000,00             | 0,00                 | 7 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                | <b>330 000,00</b>    | <b>330 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>139 920,00</b>   | <b>190 080,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 75515      | Nieopłacony wymiar prawny                                                                                                                                                    | 330 000,00           | 330 000,00           | 0,00                 | 139 920,00          | 190 080,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>757</b> | <b>Obługa adw. publicznego</b>                                                                                                                                               | <b>1 801 000,00</b>  | <b>1 801 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 75702      | Obługa prawna w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych oraz innych zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu adwokatów - koszty i wydatki | 1 801 000,00         | 1 801 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>1 925 000,00</b>  | <b>1 425 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 425 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 75818      | Rezerwa ogólna i celowa                                                                                                                                                      | 1 925 000,00         | 1 425 000,00         | 0,00                 | 1 425 000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>Opłaty i wydatki</b>                                                                                                                                                      | <b>68 312 443,00</b> | <b>50 811 612,00</b> | <b>36 530 553,00</b> | <b>5 815 482,00</b> | <b>5 988 000,00</b> | <b>121 500,00</b> | <b>1 555 997,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 80102      | Skutki podatkowe specjalne                                                                                                                                                   | 3 903 552,00         | 3 903 552,00         | 3 075 325,00         | 228 027,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 80115      | Technika                                                                                                                                                                     | 20 715 265,00        | 20 715 265,00        | 18 380 110,00        | 2 307 650,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 80116      | Skutki podatkowe                                                                                                                                                             | 2 580 000,00         | 2 580 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 80117      | Pracowni szkół i II stopnia                                                                                                                                                  | 3 142 585,00         | 2 633 985,00         | 1 977 006,00         | 656 979,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 80120      | Linia wojewódzkiego                                                                                                                                                          | 13 188 636,00        | 13 188 636,00        | 10 382 686,00        | 1 157 940,00        | 2 800 000,00        | 5 950,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 80132      | Skutki antyterrorystyczne                                                                                                                                                    | 1 180 155,00         | 1 180 155,00         | 1 075 129,00         | 104 576,00          | 0,00                | 450,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 80134      | Skutki zawiadomeń specjalnych                                                                                                                                                | 1 474 929,00         | 1 474 929,00         | 1 384 958,00         | 84 731,00           | 0,00                | 5 240,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 80140      | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki aktywności i                                                                                  | 419 563,00           | 419 563,00           | 228 833,00           | 190 780,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 80146      | Dokształcanie i doskonalenie                                                                                                                                                 | 199 348,00           | 199 348,00           | 0,00                 | 199 348,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 80148      | Skutki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                | 408 386,00           | 407 486,00           | 210 080,00           | 197 406,00          | 0,00                | 980,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 80151      | Kwalifikacje kursy zawodowe                                                                                                                                                  | 256 979,00           | 256 979,00           | 156 979,00           | 156 979,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 80195      | Realizacja zadań w ramach projektu                                                                                                                                           | 20 720 032,00        | 20 720 032,00        | 19 305,00            | 791 305,00          | 156 000,00          | 635 005,00        | 1 555 997,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>4 970 604,00</b>  | <b>2 714 884,00</b>  | <b>2 667 884,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 667 884,00</b> | <b>47 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 85156      | Skutki nie ubezpieczone zdrowotne                                                                                                                                            | 4 970 604,00         | 2 714 884,00         | 2 667 884,00         | 0,00                | 2 667 884,00        | 47 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 85195      | Rezerwa ogólna i celowa                                                                                                                                                      | 1 963 900,00         | 1 963 900,00         | 0,00                 | 1 963 900,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>14 066 429,00</b> | <b>14 066 429,00</b> | <b>14 348 046,00</b> | <b>2 931 949,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>45 484,00</b>  | <b>12 899,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 85202      | Darowizmy społecznej                                                                                                                                                         | 12 568 945,00        | 12 568 945,00        | 12 549 945,00        | 9 822 877,00        | 0,00                | 19 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 85203      | Obroki wypłaty                                                                                                                                                               | 630 900,00           | 630 900,00           | 630 800,00           | 584 000,00          | 0,00                | 100,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 85218      | Powinowate emerytalne i inne                                                                                                                                                 | 1 081 200,00         | 1 081 200,00         | 1 067 401,00         | 114 131,00          | 0,00                | 960,00            | 12 899,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|       |                           |                                                                                                  |                |                |               |               |               |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 853   | 85320                     | Adaptacja, specjalistycznego porażeniowca, mieszkanca chronionego i osiedla interwencji KATOWICE | 99 900,00      | 99 900,00      | 99 900,00     | 55 350,00     | 44 550,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|       | 85325                     | Przełożenia działalności                                                                         | 225 484,00     | 25 484,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 25 484,00     | 0,00          | 0,00          | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|       | 85311                     | Przełożenie zadania w zakresie polifilii i społeczeństwa                                         | 5 031 846,00   | 5 031 846,00   | 4 419 760,00  | 4 419 510,00  | 220 250,00    | 346 368,00   | 8 950,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|       |                           | Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych                                        | 346 368,00     | 346 368,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 346 368,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|       |                           | Życiowość, do spraw urzędowania o urzędowania                                                    | 541 170,00     | 541 170,00     | 541 170,00    | 508 200,00    | 32 970,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 85333 | Państwowe urzędy i urzędy | 4 117 540,00                                                                                     | 4 117 540,00   | 4 108 590,00   | 3 921 310,00  | 187 280,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 85395 | Przełożenia działalności  | 26 768,00                                                                                        | 26 768,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 26 768,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 854   | 85400                     | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                    | 4 196 430,00   | 4 196 430,00   | 3 313 740,00  | 2 659 660,00  | 654 071,00    | 880 000,00   | 2 690,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|       | 85401                     | Strategie szkolne                                                                                | 124 448,00     | 124 448,00     | 124 448,00    | 87 819,00     | 36 629,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|       | 85403                     | Specjalne osiedla szkolno-wychowawcze                                                            | 861 299,00     | 861 299,00     | 861 299,00    | 532 494,00    | 308 805,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|       | 85406                     | Poradnictwo pedagogiczne - w tym poradnictwo specjalistyczne                                     | 1 732 134,00   | 1 732 134,00   | 1 652 134,00  | 1 545 316,00  | 106 818,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|       |                           | Interaktywne i bursy szkolne                                                                     | 1 442 778,00   | 1 442 778,00   | 642 778,00    | 474 040,00    | 168 738,00    | 800 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 855   | 85505                     | Przełożenia działalności                                                                         | 35 771,00      | 35 771,00      | 33 081,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 690,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|       | 85504                     | Wspieranie nauki                                                                                 | 56 974,00      | 56 974,00      | 1 774,00      | 1 437,00      | 337,00        | 0,00         | 0,00         | 55 200,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|       | 85508                     | Realizacja zadań                                                                                 | 4 695 102,00   | 4 695 102,00   | 591 084,00    | 563 641,00    | 27 443,00     | 0,00         | 0,00         | 4 104 018,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|       | 85510                     | Przełożenia: placówek, opiekunów - wychowawców                                                   | 2 663 885,00   | 2 663 885,00   | 1 771 193,00  | 1 404 896,00  | 366 297,00    | 209 888,00   | 0,00         | 0,00          | 622 804,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|       | 85595                     | Przełożenia działalności                                                                         | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 900   | 85000                     | Geografia, komunikacja i ochrona środowiska                                                      | 520 000,00     | 320 000,00     | 310 000,00    | 10 000,00     | 300 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|       | 90019                     | Wpływ i wydatki związane z prowadzeniem ankiet, zapias i bar za korzystaniem ze środowiska       | 520 000,00     | 320 000,00     | 310 000,00    | 10 000,00     | 300 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 921   | 92113                     | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                         | 2 813 108,00   | 2 813 108,00   | 37 000,00     | 0,00          | 37 000,00     | 2 776 108,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|       | 92116                     | Biblioteki                                                                                       | 110 000,00     | 110 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 556 108,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|       | 92120                     | Obiekty zabytkowe i opieka nad zabytkami                                                         | 100 000,00     | 100 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 110 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|       | 92195                     | Przełożenia działalności                                                                         | 67 000,00      | 67 000,00      | 37 000,00     | 0,00          | 37 000,00     | 30 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|       | 92695                     | Kultura fizyczna                                                                                 | 233 000,00     | 233 000,00     | 43 000,00     | 0,00          | 43 000,00     | 190 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 926   | 92695                     | Przełożenia działalności                                                                         | 233 000,00     | 233 000,00     | 43 000,00     | 0,00          | 43 000,00     | 190 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|       | Razem                     | 162 488 862,00                                                                                   | 123 003 742,00 | 103 325 084,00 | 79 734 471,00 | 23 590 613,00 | 11 032 444,00 | 6 409 550,00 | 1 595 664,00 | 38 685 170,00 | 38 685 170,00 | 38 685 170,00 | 38 685 170,00 | 38 685 170,00 | 38 685 170,00 | 38 685 170,00 | 38 685 170,00 | 38 685 170,00 | 38 685 170,00 |

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

STAROSTA  
*Mariusz Węgrzynowski*

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr ..... z dnia .....

**Zestawienie wydatków bieżących w 2020 roku**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                            | <b>Plan roku 2019</b> | <b>Plan roku 2020</b> | <b>Procent</b> |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 010          |                 | Rolnictwo i łowiectwo                              | 15 474,00             | 15 360,00             | 99,26          |
|              | 01095           | Pozostała działalność                              | 15 474,00             | 15 360,00             | 99,26          |
| 020          |                 | Leśnictwo                                          | 464 799,00            | 422 324,00            | 90,86          |
|              | 02001           | Gospodarka leśna                                   | 307 408,00            | 312 324,00            | 101,59         |
|              | 02002           | Nadzór nad gospodarką leśną                        | 157 391,00            | 110 000,00            | 69,88          |
| 600          |                 | Transport i łączność                               | 6 406 451,00          | 5 859 616,00          | 91,46          |
|              | 60014           | Drogi publiczne powiatowe                          | 6 406 451,00          | 5 859 616,00          | 91,46          |
| 700          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                            | 692 991,00            | 290 272,00            | 41,88          |
|              | 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 692 991,00            | 290 272,00            | 41,88          |
| 710          |                 | Działalność usługowa                               | 671 469,00            | 569 728,00            | 84,84          |
|              | 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii           | 130 000,00            | 30 000,00             | 23,07          |
|              | 71015           | Nadzór budowlany                                   | 540 469,00            | 538 728,00            | 99,67          |
|              | 71095           | Pozostała działalność                              | 1 000,00              | 1 000,00              | 100,00         |
| 750          |                 | Administracja publiczna                            | 16 706 998,00         | 17 985 762,00         | 107,65         |
|              | 75011           | Urzędy wojewódzkie                                 | 235 719,00            | 237 300,00            | 100,67         |
|              | 75019           | Rady powiatów                                      | 448 970,00            | 490 000,00            | 109,13         |
|              | 75020           | Starostwa powiatowe                                | 15 558 731,00         | 16 741 762,00         | 107,60         |
|              | 75045           | Kwalifikacja wojskowa                              | 43 985,00             | 45 000,00             | 102,30         |
|              | 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 395 600,00            | 465 200,00            | 117,59         |
|              | 75095           | Pozostała działalność                              | 23 993,00             | 6 500,00              | 27,09          |
| 752          |                 | Obrona narodowa                                    | 59 477,00             | 4 000,00              | 6,72           |
|              | 75212           | Pozostałe wydatki obronne                          | 0,00                  | 4 000,00              | 0,00           |
|              | 75295           | Pozostała działalność                              | 59 477,00             | 0,00                  | 0,00           |
| 754          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 029 637,00          | 7 941 410,00          | 98,90          |
|              | 75405           | Komendy powiatowe Policji                          | 10 000,00             | 15 000,00             | 150,00         |
|              | 75411           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | 7 992 637,00          | 7 899 410,00          | 98,83          |
|              | 75414           | Obrona cywilna                                     | 20 000,00             | 20 000,00             | 100,00         |
|              | 75421           | Zarządzanie kryzysowe                              | 7 000,00              | 7 000,00              | 100,00         |
| 755          |                 | Wymiar sprawiedliwości                             | 323 400,00            | 330 000,00            | 102,04         |
|              | 75515           | Nieodpłatna pomoc prawna                           | 323 400,00            | 330 000,00            | 102,04         |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |        |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 757 |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 501 000,00  | 1 801 000,00  | 119,98 |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                | 1 501 000,00  | 1 801 000,00  | 119,98 |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 142 280,00  | 1 425 000,00  | 124,75 |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 142 280,00  | 1 425 000,00  | 124,75 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43 344 658,00 | 50 011 612,00 | 115,38 |
|     | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 239 600,00  | 3 903 552,00  | 120,49 |
|     | 80111 | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 419 550,00    | 0,00          | 0,00   |
|     | 80115 | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 128 125,00 | 20 715 265,00 | 120,94 |
|     | 80116 | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 952 353,00  | 2 580 000,00  | 132,14 |
|     | 80117 | Branzowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 779 304,00  | 3 142 585,00  | 176,61 |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 946 932,00 | 13 188 636,00 | 120,47 |
|     | 80130 | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 472 365,00    | 0,00          | 0,00   |
|     | 80132 | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 968 866,00    | 1 180 155,00  | 121,80 |
|     | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 195 983,00  | 1 474 929,00  | 123,32 |
|     | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 396 976,00    | 419 563,00    | 105,68 |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 163 874,00    | 199 348,00    | 121,64 |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 351 564,00    | 408 386,00    | 116,16 |
|     | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 345 598,00    | 256 979,00    | 74,35  |
|     | 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 szkoła | 89 025,00     | 114 013,00    | 128,06 |
|     | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 519,00     | 0,00          | 0,00   |
| 851 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 879 024,00  | 2 428 201,00  | 62,59  |
|     | 85111 | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 119 736,00  | 2 714 884,00  | 87,02  |
|     | 85156 | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 170 000,00    | 0,00          | 0,00   |
|     | 85195 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 199 752,00  | 1 963 900,00  | 89,27  |
| 852 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 749 984,00    | 750 984,00    | 100,13 |
|     | 85202 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 298 302,00 | 14 406 429,00 | 100,75 |
|     | 85203 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 313 646,00 | 12 568 945,00 | 102,07 |
|     | 85205 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 700 825,00    | 630 900,00    | 90,02  |
|     | 85218 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 230,00      | 0,00          | 0,00   |
|     | 85220 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 110 277,00  | 1 081 200,00  | 97,38  |
|     |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 134 840,00    | 99 900,00     | 74,08  |

|     |       |                                                                                             |                       |                       |               |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                       | 34 484,00             | 25 484,00             | 73,90         |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                            | 5 469 467,65          | 5 031 846,00          | 91,99         |
|     | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                   | 331 624,00            | 346 368,00            | 104,44        |
|     | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                             | 841 471,65            | 541 170,00            | 64,31         |
|     | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                      | 4 230 323,00          | 4 117 540,00          | 97,33         |
|     | 85334 | Pomoc dla repatriantów                                                                      | 19 804,00             | 0,00                  | 0,00          |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                                       | 46 245,00             | 26 768,00             | 57,88         |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                               | 3 742 033,00          | 4 196 430,00          | 112,14        |
|     | 85401 | Świetlice szkolne                                                                           | 111 730,00            | 124 448,00            | 111,38        |
|     | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                       | 828 114,00            | 861 299,00            | 104,00        |
|     | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                        | 1 584 140,00          | 1 732 134,00          | 109,34        |
|     | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                   | 1 184 755,00          | 1 442 778,00          | 121,77        |
|     | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                    | 2 540,00              | 0,00                  | 0,00          |
|     | 85495 | Pozostała działalność                                                                       | 30 754,00             | 35 771,00             | 116,31        |
| 855 |       | Rodzina                                                                                     | 7 481 957,00          | 7 431 961,00          | 99,33         |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                          | 65 100,00             | 56 974,00             | 87,51         |
|     | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                           | 4 719 017,00          | 4 695 102,00          | 99,49         |
|     | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                               | 2 681 840,00          | 2 663 885,00          | 99,33         |
|     | 85595 | Pozostała działalność                                                                       | 16 000,00             | 16 000,00             | 100,00        |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 400 000,00            | 320 000,00            | 80,00         |
|     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 400 000,00            | 320 000,00            | 80,00         |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 1 413 300,00          | 2 813 108,00          | 199,04        |
|     | 92113 | Centra kultury i sztuki                                                                     | 1 230 300,00          | 2 536 108,00          | 206,13        |
|     | 92116 | Biblioteki                                                                                  | 100 000,00            | 110 000,00            | 110,00        |
|     | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                     | 25 000,00             | 100 000,00            | 400,00        |
|     | 92195 | Pozostała działalność                                                                       | 58 000,00             | 67 000,00             | 115,51        |
| 926 |       | Kultura fizyczna                                                                            | 210 000,00            | 233 000,00            | 110,95        |
|     | 92695 | Pozostała działalność                                                                       | 210 000,00            | 233 000,00            | 110,95        |
|     |       | <b>Razem</b>                                                                                | <b>115 493 429,65</b> | <b>123 803 742,00</b> | <b>107,19</b> |

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Bilansu  
mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTA  
Mariusz Węgrzynowski

STAROSTA MIKROPOWIATU  
mgr Jolanta Cioła

Tabela Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr ..... z dnia .....

**Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku**

| Dział<br>1 | Rozdział<br>2                                                         | Nazwa zadania<br>3                                                                                                                | Plan roku 2020<br>4 | w tym:                                                    |  | Udział własny<br>6 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--|--------------------|
|            |                                                                       |                                                                                                                                   |                     | Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa<br>5 |  |                    |
| I          | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 |                                                                                                                                   |                     |                                                           |  |                    |
| 801        |                                                                       | Oświata i wychowanie                                                                                                              | 1 354 433           | 1 218 614                                                 |  | 135 819            |
|            | 80195                                                                 | Pozostała działalność                                                                                                             | 1 354 433           | 1 218 614                                                 |  | 135 819            |
|            |                                                                       | Sila kwalifikacji                                                                                                                 | 786 333             | 760 333                                                   |  | 26 000             |
|            |                                                                       | Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy | 111 539             | 88 406                                                    |  | 23 133             |
|            |                                                                       | Innowacje w gastronomii                                                                                                           | 201 570             | 149 627                                                   |  | 51 943             |
|            |                                                                       | Strefa zawodowców                                                                                                                 | 237 779             | 208 184                                                   |  | 29 595             |
|            |                                                                       | Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim                                            | 17 212              | 12 064                                                    |  | 5 148              |
| 852        |                                                                       | Pomoc społeczna                                                                                                                   | 12 899              | 0                                                         |  | 12 899             |
|            | 85218                                                                 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                                                                                 | 12 899              | 0                                                         |  | 12 899             |
|            |                                                                       | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych                                                                                            | 12 899              | 0                                                         |  | 12 899             |
| 853        |                                                                       | Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej                                                                                    | 26 768              | 26 768                                                    |  | 0                  |
|            | 85395                                                                 | Pozostała działalność                                                                                                             | 26 768              | 26 768                                                    |  | 0                  |
|            |                                                                       | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych                                                                                            | 26 768              | 26 768                                                    |  | 0                  |
|            |                                                                       | Razem RPO WL                                                                                                                      | 1 394 100           | 1 245 382                                                 |  | 148 718            |
| II         | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój                             |                                                                                                                                   |                     |                                                           |  |                    |
| 801        |                                                                       | Oświata i wychowanie                                                                                                              | 201 564             | 201 564                                                   |  | 0                  |
|            | 80195                                                                 | Pozostała działalność                                                                                                             | 201 564             | 201 564                                                   |  | 0                  |
|            |                                                                       | Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się                                                                  | 118 898             | 118 898                                                   |  | 0                  |
|            |                                                                       | Młodzież - Kompetencje - Sukces                                                                                                   | 82 666              | 82 666                                                    |  | 0                  |
|            |                                                                       | Razem PO WER                                                                                                                      | 201 564             | 201 564                                                   |  | 0                  |
|            |                                                                       | OGÓŁEM (I+II)                                                                                                                     | 1 595 664           | 1 446 946                                                 |  | 148 718            |

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Bilansu  
mgr Małgorzata Synowiec

**STAROSTA**

Mariusz Węgrzynowski

SKARSO WŁADYSŁAW  
nr 7 Julek Cichy

## Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2020

| Dział                                                        | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Plan roku<br>2019 | Plan roku<br>2020 | w tym:                      |                       |                   | %      |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------|
|                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   | Dotacje<br>przedmioto<br>we | Dotacje<br>podmiotowe | Dotacje<br>celowe |        |
| 1                                                            | 2        | 3                                                                                                                                                                                                              | 4                 | 5                 | 6                           | 7                     | 8                 | 9      |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych        |          |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                             |                       |                   |        |
| 600                                                          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                           | 300 000           | 300 000           | 0                           | 0                     | 300 000           | 100,00 |
|                                                              | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                      | 300 000           | 300 000           | 0                           | 0                     | 300 000           | 100,00 |
|                                                              |          | 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           | 300 000           | 0                           | 0                     | 300 000           | 100,00 |
| 750                                                          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 3 400             | 0                 | 0                           | 0                     | 0                 | 0,00   |
|                                                              | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                    | 3 400             | 0                 | 0                           | 0                     | 0                 | 0,00   |
|                                                              |          | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego                                                                                                          | 3 400             | 0                 | 0                           | 0                     | 0                 | 0,00   |
| 853                                                          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                               | 39 304            | 40 128            | 0                           | 0                     | 40 128            | 0,00   |
|                                                              | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                      | 39 304            | 40 128            | 0                           | 0                     | 40 128            | 0,00   |
| 855                                                          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                        | 362 540           | 219 888           | 0                           | 0                     | 219 888           | 60,65  |
|                                                              | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                  | 362 540           | 219 888           | 0                           | 0                     | 219 888           | 60,65  |
|                                                              |          | Utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów                                                                                                    | 362 540           | 219 888           | 0                           | 0                     | 219 888           | 60,65  |
| 921                                                          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                       | 1 330 300         | 2 646 108         | 0                           | 2 536 108             | 110 000           | 198,91 |
|                                                              | 92113    | Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                                                       | 1 230 300         | 2 536 108         | 0                           | 2 536 108             | 0                 | 206,14 |
|                                                              | 92116    | Biblioteka                                                                                                                                                                                                     | 100 000           | 110 000           | 0                           | 0                     | 110 000           | 110,00 |
|                                                              |          | Przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej                                                                                                                        | 100 000           | 110 000           | 0                           | 0                     | 110 000           | 110,00 |
|                                                              |          | RAZEM                                                                                                                                                                                                          | 2 035 544         | 3 206 124         | 0                           | 2 536 108             | 670 016           | 157,51 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |          |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                             |                       |                   |        |
| 750                                                          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 25 000            | 35 000            | 0                           | 0                     | 35 000            | 140,00 |
|                                                              | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu                                                                                                                               | 25 000            | 35 000            | 0                           | 0                     | 35 000            | 140,00 |
| 755                                                          |          | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                         | 73 370            | 190 080           | 0                           | 0                     | 190 080           | 259,07 |
|                                                              | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                       | 73 370            | 190 080           |                             |                       | 190 080           | 259,07 |

|            |                                                                                                                                       |                  |                   |          |                  |                  |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|---------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                           | <b>4 466 353</b> | <b>5 988 000</b>  | <b>0</b> | <b>5 980 000</b> | <b>8 000</b>     | <b>134,07</b> |
| 80116      | Szkoły policealne - szkoły niepubliczne                                                                                               | 1 952 353        | 2 580 000         | 0        | 2 580 000        | 0                | 0,00          |
| 80117      | Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne                                                                                  | 430 000          | 500 000           | 0        | 500 000          | 0                | 0,00          |
| 80120      | Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne                                                                                          | 1 960 000        | 2 800 000         | 0        | 2 800 000        | 0                | 142,86        |
| 80130      | Szkoły zawodowe - szkoły niepubliczne                                                                                                 | 118 000          | 0                 | 0        | 0                | 0                | 0,00          |
| 80151      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                         | 0                | 100 000           | 0        | 100 000          | 0                | 0,00          |
| 80195      | Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji                                                                                     | 6 000            | 8 000             | 0        | 0                | 8 000            | 133,33        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                | <b>47 000</b>    | <b>47 000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>47 000</b>    | <b>100,00</b> |
| 85195      | Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia                                                                            | 47 000           | 47 000            | 0        | 0                | 47 000           | 100,00        |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                               | <b>292 320</b>   | <b>306 240</b>    | <b>0</b> | <b>306 240</b>   | <b>0</b>         | <b>104,76</b> |
| 85311      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej                                              | 292 320          | 306 240           |          | 306 240          | 0                | 104,76        |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                  | <b>710 000</b>   | <b>880 000</b>    | <b>0</b> | <b>880 000</b>   | <b>0</b>         | <b>123,94</b> |
| 85406      | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna                                                                                                  | 90 000           | 80 000            |          | 80 000           | 0                | 88,89         |
| 85410      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                             | 620 000          | 800 000           | 0        | 800 000          | 0                | 129,03        |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                        | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>     | <b>0</b> | <b>50 000</b>    | <b>0</b>         | <b>100,00</b> |
| 85510      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe                                                                | 50 000           | 50 000            |          | 50 000           | 0                | 100,00        |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                      | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>10 000</b>    | <b>100,00</b> |
| 90019      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zadania z zakresu edukacji ekologicznej | 10 000           | 10 000            | 0        | 0                | 10 000           | 100,00        |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                       | <b>43 000</b>    | <b>130 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>130 000</b>   | <b>302,33</b> |
| 92120      | Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami                                                                                               | 25 000           | 100 000           | 0        | 0                | 100 000          | 0,00          |
| 92195      | Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej                                                                     | 18 000           | 30 000            | 0        | 0                | 30 000           | 166,67        |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                               | <b>180 000</b>   | <b>190 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>190 000</b>   | <b>105,56</b> |
| 92695      | Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej                                                                   | 180 000          | 190 000           | 0        | 0                | 190 000          | 105,56        |
|            | <b>RAZEM</b>                                                                                                                          | <b>5 897 043</b> | <b>7 826 320</b>  | <b>0</b> | <b>7 216 240</b> | <b>610 080</b>   | <b>132,72</b> |
|            | <b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>                                                                                                           | <b>7 932 587</b> | <b>11 032 444</b> | <b>0</b> | <b>9 752 348</b> | <b>1 280 096</b> | <b>139,08</b> |

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Bilansu  
mgr Magdalena Synowiec

STAROSTA  
Mariusz Węgrzynowski

Starosta  
mgr Jolanta Ciach

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2020 roku

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Wyszczególnienie                                                   | Plan roku 2019 |         | Plan roku 2020 |         | %            | Plan roku 2019 |                | Plan roku 2020 |                | %             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                               |                                                                    | Dochody        | 3       | Dochody        | 4       | (4:3)        | Wydatki        | 6              | Wydatki        | 7              | (7:6)         |
| 1                             | 2                                                                  |                |         |                |         | 5            |                |                |                | 8              |               |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                          |                | 500 000 |                | 450 000 | 90,00        |                | 500 000        |                | 520 000        | 104,00        |
| 90019                         | Wpływy i wydatki związane z utrzymaniem środków z opłat i kar      |                | 500 000 |                | 450 000 | 90,00        |                | 500 000        |                | 520 000        | 104,00        |
| § 0690                        | Wpływy z różnych opłat                                             | 500 000        |         | 450 000        |         | 90,00        |                |                |                |                |               |
|                               | Zarząd Dróg Powiatowych                                            |                |         |                |         |              |                | 390 000        |                | 300 000        | 76,92         |
|                               | Zieleni-utrzymanie czystości i zieleni w ciągach dróg powiatowych, |                |         |                |         |              | 205 570        |                | 150 000        |                | 72,97         |
|                               | Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i            |                |         |                |         |              | 184 430        |                | 150 000        |                | 81,33         |
|                               | przepustów                                                         |                |         |                |         |              |                |                |                |                |               |
|                               | Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych               |                |         |                |         |              | 100 000        |                | 200 000        |                | 200,00        |
|                               | Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w          |                |         |                |         |              | 100 000        |                | 0              |                | 0,00          |
|                               | Tomaszowie Mazowieckim                                             |                |         |                |         |              |                |                |                |                |               |
|                               | Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w           |                |         |                |         |              | 0              |                | 200 000        |                | 0,00          |
|                               | Tomaszowie Mazowieckim                                             |                |         |                |         |              |                |                |                |                |               |
|                               | Referat Transportu i Rozwoju Powiatu                               |                |         |                |         |              |                |                |                |                |               |
|                               | Edukacja ekologiczna                                               |                |         |                |         |              | 0              |                | 10 000         |                | 0,00          |
|                               | Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa                  |                |         |                |         |              | 0              |                | 10 000         |                | 0,00          |
|                               | Edukacja ekologiczna                                               |                |         |                |         |              | 10 000         |                | 10 000         |                | 100,00        |
|                               | <b>Ogółem</b>                                                      | <b>500 000</b> |         | <b>450 000</b> |         | <b>90,00</b> |                | <b>500 000</b> |                | <b>520 000</b> | <b>104,00</b> |

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Statystyki  
mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTA  
Mariusz Węgrzynowski

STAROSTA  
mgr Małgorzata Synowiec

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr ..... z dnia .....

### Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                        | Plan roku 2019      | Plan roku 2020      | Procent       |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                       | 1 142 280,00        | 1 925 000,00        | 168,52        |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                 | 1 142 280,00        | 1 925 000,00        | 168,52        |
|       |          | Rezerwa ogólna                                                                                                          | 539 770,00          | 700 000,00          | 129,68        |
|       |          | Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego                          | 153 000,00          | 225 000,00          | 147,05        |
|       |          | Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej | 449 510,00          | 500 000,00          | 111,23        |
|       |          | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                             | 0,00                | 500 000,00          | 0,00          |
|       |          | <b>Razem</b>                                                                                                            | <b>1 142 280,00</b> | <b>1 925 000,00</b> | <b>168,52</b> |

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowiec

**STAROSTA**  
**Mariusz Węgrzynowski**

SŁUCHAM I POKŁAM  
mgr Małgorzata Synowiec

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr ..... z dnia .....

### Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2020 roku

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                   | Plan roku 2019   | Plan roku 2020   | Procent      |
|-------|----------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 000,00        | 15 000,00        | 37,50        |
|       | 75405    | Komendy powiatowe Policji                          | 40 000,00        | 15 000,00        | 37,50        |
|       |          | <b>Razem</b>                                       | <b>40 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>37,50</b> |

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

**STAROSTA**  
*Mariusz Węgrzynowski*

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Justyna Cichy*

### Zestawienie wydatków majątkowych ogółem w 2020 roku

| Dział | Rozdział | Wykazanie                                                                                   | Plan roku 2019       | Plan roku 2020       | Procent       |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 600   |          | Transport i łączność                                                                        | 6 548 906,00         | 10 000 000,00        | 152,69        |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                   | 6 548 906,00         | 10 000 000,00        | 152,69        |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                        | 449 124,00           | 6 832 533,00         | 1 521,3000    |
|       | 71095    | Pozostała działalność                                                                       | 449 124,00           | 6 832 533,00         | 1 521,3000    |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                     | 14 920 842,00        | 496 036,00           | 3,32          |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe                                                                         | 197 781,00           | 160 000,00           | 80,89         |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 56 907,00            | 336 036,00           | 590,50        |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                       | 14 666 154,00        | 0,00                 | 0,00          |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                          | 72 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|       | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                                                   | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                       | 42 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                           | 0,00                 | 500 000,00           | 0,00          |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                     | 0,00                 | 500 000,00           | 0,00          |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                        | 11 226 012,00        | 18 300 831,00        | 163,02        |
|       | 80115    | Technika                                                                                    | 164 563,00           | 0,00                 | 0,00          |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                       | 11 061 449,00        | 18 300 831,00        | 165,44        |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                             | 1 940 280,00         | 2 155 720,00         | 111,10        |
|       | 85111    | Szpitala ogólne                                                                             | 1 892 000,00         | 0,00                 | 0,00          |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                       | 48 280,00            | 2 155 720,00         | 4 465,0300    |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                             | 13 000,00            | 200 000,00           | 1 538,4600    |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                      | 13 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                       | 0,00                 | 200 000,00           | 0,00          |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 100 000,00           | 200 000,00           | 200,00        |
|       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00           | 200 000,00           | 200,00        |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|       | 92113    | Centra kultury i sztuki                                                                     | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|       |          | <b>Razem</b>                                                                                | <b>35 320 164,00</b> | <b>38 685 120,00</b> | <b>109,52</b> |

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budownictwa  
mgr Małgorzata Synowiec

**STAROSTA**  
Mariusz Węgrzynowski

STAROSTA POWIATU  
m. J. Jankowska

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr ..... z dnia .....

**Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2020 roku**

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                           | Kwota         |
|-------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 600   |          |         | Transport i łączność                                                                                                                                                                                       | 10 000 000,00 |
|       | 60014    |         | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                  | 10 000 000,00 |
|       |          | 2202    | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice                                                                                                                                           | 400 000,00    |
|       |          | 2212    | Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema                                                                                     | 50 000,00     |
|       |          | 2219    | Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz i Bartoszkówka                                                                                                                             | 475 000,00    |
|       |          | 2223    | Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)                                    | 350 000,00    |
|       |          | 2225    | Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                                  | 50 000,00     |
|       |          | 2226    | Przebudowa drogi powiatowej nr 4320E Skrzynki - Tobiasze w m. Przeciadłów                                                                                                                                  | 50 000,00     |
|       |          | 2229    | Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w m. Podkonice Duże                                                                                                                          | 250 000,00    |
|       |          | 2234    | Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice                                                                                                                    | 100 000,00    |
|       |          | 2236    | Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4324E w m. Rosocha-Rudnik                                                                                                                          | 400 000,00    |
|       |          | 2240    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Tarnowska Wola                                                                                                                                         | 20 000,00     |
|       |          | 2247    | Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)                                                     | 60 000,00     |
|       |          | 2251    | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków                                                                                                                                  | 450 000,00    |
|       |          | 2270    | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko                                                                                                                   | 460 000,00    |
|       |          | 2276    | Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) | 400 000,00    |
|       |          | 2280    | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                         | 50 000,00     |
|       |          | 2289    | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4309E w m. Rzezczyca ul. Mościckiego                                                                                                                       | 80 000,00     |
|       |          | 2290    | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej                                                                                 | 20 000,00     |
|       |          | 2291    | Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice                                                                                             | 70 000,00     |
|       |          | 4710    | Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)                                                     | 15 000,00     |
| 710   |          | 5002    | Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej                                                                                                           | 6 250 000,00  |
|       |          |         | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                       | 6 832 533,00  |
|       | 71095    |         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                      | 6 832 533,00  |
|       |          | 4001    | Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski                                                                                         | 6 831 532,00  |
|       |          | 4715    | Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski                                                                                         | 1 001,00      |

|     |       |                                                                                                                                                                                                   |  |               |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| 750 |       | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           |  | 496 036,00    |
|     | 75020 | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                               |  | 160 000,00    |
|     | 4006  | Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318 Kolonia Rokiciny - Łaznówek ETAP II"                                                                   |  |               |
|     | 4301  | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                                       |  | 10 000,00     |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       |  | 150 000,00    |
|     | 4901  | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim                                                   |  | 336 036,00    |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 |  | 336 036,00    |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                           |  | 500 000,00    |
|     | 4007  | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                       |  | 500 000,00    |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              |  | 500 000,00    |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             |  | 18 300 831,00 |
|     | 4701  | Zewnętrzna instalacja ciepłownicza na terenie ZSP nr 3                                                                                                                                            |  | 18 300 831,00 |
|     | 4703  | Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych        |  | 100 000,00    |
|     | 4705  | Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim                                                                        |  | 300 000,00    |
|     | 4712  | Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim                                                                    |  | 15 381 576,00 |
|     | 4714  | Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8                                                                                                                                                          |  | 946 823,00    |
|     | 4716  | Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Maz.                                                                                                                      |  | 1 300 000,00  |
|     | 4717  | Wykonanie inwentaryzacji budynków wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową wymiany węzła ciepłego oraz całej instalacji c.o. i c.w.u. oraz jej wymiana w I LO w Tomaszowie Maz.                |  | 49 200,00     |
|     | 4718  | Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przed szkołą i przy parkingu głównym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Maz.                                                              |  | 20 000,00     |
|     | 4719  | Termomodernizacja ścian szczytowej budynku C w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Maz.                                                                                            |  | 20 512,00     |
|     | 4720  | Remont ogrodzenia od strony ul. Mościckiego I LO w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                                                         |  | 7 000,00      |
|     | 4721  | Położenie nowej papy nad pokojem pielęgniarstwa, aulą, na łączniku budynku głównego z salą gimnastyczną oraz na budynku wolnostojącym I LO w Tomaszowie Mazowieckim                               |  | 55 000,00     |
|     | 4723  | Dosświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Maz.                                                                                                     |  | 42 000,00     |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                   |  | 78 720,00     |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             |  | 2 155 720,00  |
|     | 4713  | Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) |  | 2 155 720,00  |
|     | 5003  | Budowa ładowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podlesnej w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                    |  | 1 000 000,00  |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   |  | 1 155 720,00  |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             |  | 200 000,00    |
|     |       |                                                                                                                                                                                                   |  | 200 000,00    |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                       |                      |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 900 | 4722  | Adaptacja pomieszczeń w budynkach Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Maz. przy ul. Polnej 56 na Środowiskowy Dom Samopomocy (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) | 200 000,00           |
|     | 90019 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                             | 200 000,00           |
|     |       | Wpływy i wydatki związane z uromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                           | 200 000,00           |
|     | 4724  | Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                                                                       | 200 000,00           |
|     |       | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>38 685 120,00</b> |

**STAROSTA**  
*Mariusz Węgrzynowski*

STAROSTWO POWIATU  
*mgr Jolanta Cioła*

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

**Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku**

| Dział | Rozdział                                                                     | Nazwa zadania                                                                                                                                          | Plan roku 2020    | w tym:                                               |                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                              |                                                                                                                                                        |                   | Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa | Udział własny    |
| 1     | 2                                                                            | 3                                                                                                                                                      | 4                 | 5                                                    | 6                |
| I     | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b> |                                                                                                                                                        |                   |                                                      |                  |
| 710   |                                                                              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                            |                   |                                                      |                  |
|       | 71095                                                                        | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 5 534 905         | 4 649 319                                            | 885 586          |
|       |                                                                              | <i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski</i>                              | 5 534 905         | 4 649 319                                            | 885 586          |
| 750   |                                                                              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                         |                   |                                                      |                  |
|       | 75075                                                                        | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 218 502           | 185 726                                              | 32 776           |
|       |                                                                              | <i>Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim</i> | 218 502           | 185 726                                              | 32 776           |
| 801   |                                                                              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                            |                   |                                                      |                  |
|       | 80195                                                                        | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 10 165 630        | 8 539 128                                            | 1 626 502        |
|       |                                                                              | <i>Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim</i>                      | 10 165 630        | 8 539 128                                            | 1 626 502        |
|       |                                                                              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                          | <b>15 919 037</b> | <b>13 374 173</b>                                    | <b>2 544 864</b> |

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów i Księgowego  
i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowiec

**STAROSTA**  
Mariusz Węgrzynowski

Starosta Powiatu  
Mariusz Węgrzynowski

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan roku 2019 | Plan roku 2020 | Procent |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| 700   | 70005    | 2110     | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                    | 462 785,00     | 275 272,00     | 59,48   |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 462 785,00     | 275 272,00     | 59,48   |
|       |          |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 462 785,00     | 275 272,00     | 59,48   |
| 710   | 71012    | 2110     | Działalność usługowa                                                                                                                                       | 640 269,00     | 538 728,00     | 84,14   |
|       |          |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                   | 100 000,00     | 0,00           | 0,00    |
|       |          |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 100 000,00     | 0,00           | 0,00    |
| 750   | 75015    | 2110     | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 540 269,00     | 538 728,00     | 99,71   |
|       |          |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 540 269,00     | 538 728,00     | 99,71   |
|       |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                    | 255 561,00     | 257 300,00     | 100,68  |
| 750   | 75011    | 2110     | Urząd wojewódzkie                                                                                                                                          | 235 719,00     | 237 300,00     | 100,67  |
|       |          |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 235 719,00     | 237 300,00     | 100,67  |
|       |          |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                      | 19 842,00      | 20 000,00      | 100,79  |
| 752   | 75045    | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 842,00      | 20 000,00      | 100,79  |
|       |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                            | 59 477,00      | 4 000,00       | 6,72    |
|       |          |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                  | 0,00           | 4 000,00       | 0,00    |
| 754   | 75295    | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00           | 4 000,00       | 0,00    |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 59 477,00      | 0,00           | 0,00    |
|       |          |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 59 477,00      | 0,00           | 0,00    |
| 754   | 75411    | 2110     | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 8 012 637,00   | 7 919 410,00   | 98,83   |
|       |          |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 7 992 637,00   | 7 899 410,00   | 98,83   |
|       |          |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 992 637,00   | 7 899 410,00   | 98,83   |

|       |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |              |              |        |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                         | 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    | 100,00 |
| 755   | 2110 |                                                                                                                        | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                     | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00 |
| 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 323 400,00   | 330 000,00   | 102,04 |
| 801   | 2110 |                                                                                                                        | Oświata i wychowanie                                                                                                                                       | 323 400,00   | 330 000,00   | 102,04 |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 294,00    | 0,00         | 0,00   |
| 851   | 2110 |                                                                                                                        | Ochrona zdrowia                                                                                                                                            | 15 294,00    | 0,00         | 0,00   |
| 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 199 752,00 | 1 963 900,00 | 89,27  |
| 852   | 2110 |                                                                                                                        | Pomoc społeczna                                                                                                                                            | 2 199 752,00 | 1 963 900,00 | 89,27  |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 705 055,00   | 630 900,00   | 89,48  |
| 85205 | 2110 |                                                                                                                        | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie                                                                                                     | 700 825,00   | 630 900,00   | 90,02  |
| 853   | 2110 |                                                                                                                        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                           | 4 230,00     | 0,00         | 0,00   |
| 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 893 405,65   | 541 170,00   | 60,57  |
| 85334 | 2110 |                                                                                                                        | Pomoc dla rezydentów                                                                                                                                       | 841 471,65   | 541 170,00   | 64,31  |
| 85395 | 2110 |                                                                                                                        | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 19 804,00    | 0,00         | 0,00   |
| 855   | 2110 |                                                                                                                        | Rodzina                                                                                                                                                    | 32 130,00    | 0,00         | 0,00   |
|       |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                            | 1 299 925,00 | 1 247 034,00 | 95,93  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                      |                      |              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|--------------|
| 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                 |      | 65 100,00            | 56 974,00            | 87,51        |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                         | 2110 | 65 100,00            | 56 974,00            | 87,51        |
| 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                  |      | 1 070 688,00         | 998 776,00           | 93,28        |
|       | 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 | 2160 | 1 070 688,00         | 998 776,00           | 93,28        |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                      |      | 164 137,00           | 191 284,00           | 116,53       |
|       | 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 | 2160 | 164 137,00           | 191 284,00           | 116,53       |
|       | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      | <b>14 867 560,65</b> | <b>13 707 714,00</b> | <b>92,19</b> |

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

**STAROSTA**  
*Mariusz Węgrzynowski*

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Joanna Ciolek*

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan roku 2019 | Plan roku 2020 | Procent |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                | 462 785,00     | 275 272,00     | 59,48   |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                 | 462 785,00     | 275 272,00     | 59,48   |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                                                   | 640 269,00     | 538 728,00     | 84,14   |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                               | 100 000,00     | 0,00           | 0,00    |
|       | 71015    | Nadzór budowlany                                                                                                       | 540 269,00     | 538 728,00     | 99,71   |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                | 255 561,00     | 257 300,00     | 100,68  |
|       | 75011    | Urząd wojewódzkie                                                                                                      | 235 719,00     | 237 300,00     | 100,67  |
|       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                  | 19 842,00      | 20 000,00      | 100,79  |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                                                        | 59 477,00      | 4 000,00       | 6,72    |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                              | 0,00           | 4 000,00       | 0,00    |
|       | 75295    | Pozostała działalność                                                                                                  | 59 477,00      | 0,00           | 0,00    |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                     | 8 012 637,00   | 7 919 410,00   | 98,83   |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                           | 7 992 637,00   | 7 899 410,00   | 98,83   |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                         | 20 000,00      | 20 000,00      | 100,00  |
| 755   |          | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                 | 323 400,00     | 330 000,00     | 102,04  |
|       | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                               | 323 400,00     | 330 000,00     | 102,04  |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 15 294,00      | 0,00           | 0,00    |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 15 294,00      | 0,00           | 0,00    |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                        | 2 199 752,00   | 1 963 900,00   | 89,27   |
|       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego        | 2 199 752,00   | 1 963 900,00   | 89,27   |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                        | 705 055,00     | 630 900,00     | 89,48   |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                       | 700 825,00     | 630 900,00     | 90,02   |
|       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                | 4 230,00       | 0,00           | 0,00    |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                       | 893 405,65     | 541 170,00     | 60,57   |
|       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                        | 841 471,65     | 541 170,00     | 64,31   |
|       | 85334    | Pomoc dla rezydentów                                                                                                   | 19 804,00      | 0,00           | 0,00    |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                  | 32 130,00      | 0,00           | 0,00    |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                | 1 299 925,00   | 1 247 034,00   | 95,93   |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                     | 65 100,00      | 56 974,00      | 87,51   |

|       |                                               |                      |                      |              |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 85508 | Rodziny zastępcze                             | 1 070 688,00         | 998 776,00           | 93,28        |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 164 137,00           | 191 284,00           | 116,53       |
| 85595 | Pozostała działalność                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
|       | <b>Razem</b>                                  | <b>14 867 560,65</b> | <b>13 707 714,00</b> | <b>92,19</b> |

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budownictwa  
mgr Małgorzata Synowiec

**STAROSTA**  
Mariusz Węgrzynowski

S. KANCELARIA GMINY  
mgr Jolanta Cichocka

Tabela Nr 13 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr ..... z dnia .....

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                 | Plan roku 2019   | Plan roku 2020   | Procent       |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                          | 24 143,00        | 25 000,00        | 103,54        |
|       | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                            | 24 143,00        | 25 000,00        | 103,54        |
|       |          | 2120     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 24 143,00        | 25 000,00        | 103,54        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                     | <b>24 143,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>103,54</b> |

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów i Księgowego  
i Zarządu  
mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTA

Włodzisław Włodzisławski

SEKRETARZ POWIATU  
mgr Małgorzata Cich

Tabela Nr 14 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr ..... z dnia .....

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie        | Plan roku 2019   | Plan roku 2020   | Procent       |
|-------|----------|-------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 750   |          | Administracja publiczna | 24 143,00        | 25 000,00        | 103,54        |
|       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa   | 24 143,00        | 25 000,00        | 103,54        |
|       |          | <b>Razem</b>            | <b>24 143,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>103,54</b> |

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

**STAROSTA**  
*Mariusz Węgrzynowski*

SŁOWACKI POWIAT  
mgr Tomasz Cichy

Tabela Nr 15 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr ..... z dnia .....

### Zestawienie planowanych przychodów w 2020 roku

| Paragraf | Wyszczególnienie                                                      | Kwota                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 952      | Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: | 17 034 082,92        |
|          | Przychody z zaciąganych kredytów na rynku krajowym                    | 16 785 975,92        |
|          | Przychody z zaciąganych pożyczek na rynku krajowym                    | 248 107,00           |
|          | <b>Razem</b>                                                          | <b>17 034 082,92</b> |

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budowy  
mgr Małgorzata Synowiec

**STAROSTA**  
Mariusz Węgrzynowski

STAROSTA POWIATU  
M. Cichy

Tabela Nr 16 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr ..... z dnia .....

### Zestawienie planowanych rozchodów w 2020 roku

| Paragraf | Wyszczególnienie                                         | Kwota               |
|----------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: | 2 409 183,92        |
|          | Splaty otrzymanych kredytów krajowych                    | 2 386 996,00        |
|          | Splaty otrzymanych pożyczek krajowych                    | 22 187,92           |
|          | <b>Razem</b>                                             | <b>2 409 183,92</b> |

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Podatku  
mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTA  
Mariusz Węgrzynowski

S O B O T A K P O W I A T U  
m. J. T. U. S. A. Y

## WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zaplanowane na 2020 rok środki finansowe w wysokości **15.360 zł** zostaną przeznaczone na rozliczenie czynszu za dzierżawę połowych obwodów łowieckich pomiędzy właściwe nadleśnictwa i gminy, na terenie których położony jest dany obwód (zgodnie z ustawą Prawo łowieckie).

### DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale „Leśnictwo” zaplanowano na 2020 rok środki finansowe na zadania własne w wysokości **422.324 zł**, w tym:

1) w rozdziale 02001- Gospodarka leśna, kwota 312.324 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 110.000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór nad w/w lasami jest zadaniem własnym Starosty, wynikającym z ustawy o lasach, stąd koszt nadzoru pokrywany jest ze środków własnych powiatu.

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność”, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, środki budżetowe na rok 2020 zaplanowano w łącznej wysokości **15.859.616 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 5.859.616 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.723.516 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.824.100 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.000 zł,

d) dotację celową dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 300.000 zł;

2) **Wydatki majątkowe** w łącznej kwocie **10.000.000 zł**, z tego:

a) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice - 400.000 zł,

b) Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema - 50.000 zł,

c) Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz i Bartoszkówka – 475.000 zł,

d) Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 350.000 zł,

e) Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim - 50.000 zł,

f) Przebudowa drogi powiatowej nr 4320E Skrzynki - Tobiasze w m. Przesiadłów - 50.000 zł,

g) Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w m. Podkonice Duże – 250.000 zł,

h) Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice – 100.000 zł,

i) Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4324E w m. Rosocha-Rudnik – 400.000 zł,

j) Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Tarnowska Wola – 20.000 zł,

k) Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) – 75.000 zł,

- l) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków – 450.000 zł,
- ł) Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko – 460.000 zł,
- m) Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) – 400.000 zł,
- n) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim – 50.000 zł,
- o) Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice – 70.000 zł,
- p) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4309E w m. Rzeczyca ul. Mościckiego – 80.000 zł,
- r) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej – 20.000 zł,
- s) Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej – 6.250.000 zł.

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

Środki finansowe zaplanowane na 2020 rok w tym dziale, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w łącznej wysokości **290.272 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych w łącznej kwocie 91.950 zł;
- 2) obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 183.322 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 2020 rok środki finansowe w ramach tego działu w łącznej kwocie **7.402.261 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 30.000 zł;
- 2) koszty funkcjonowania Nadzoru Budowlanego w kwocie 538.728 zł, z tego na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 463.810 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 71.918 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 **6.832.533 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 2020 rok środki finansowe w ramach tego działu w ogólnej kwocie **18.481.798 zł** przeznaczone zostaną na sfinansowanie następujących zadań:

- 1) koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 257.300 zł, w tym:
  - a) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 237.110 zł,
  - b) akcja kurierska - 190 zł,

- c) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 20.000 zł;
- 2) koszty realizacji zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej -25.000 zł;
- 3) koszty utrzymania Rady Powiatu - 490.000 zł;
- 4) koszty utrzymania Starostwa Powiatowego – 16.741.762 zł, w tym:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.000 zł,
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.965.000 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.767.762 zł;
- 5) promocję jednostki samorządu terytorialnego – 430.200 zł;
- 6) dotacje na realizację zadań własnych powiatu z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego - 35.000 zł;
- 7) pozostała działalność - realizacja programu poprawy bezpieczeństwa w powiecie pn. „Bezpieczny powiat” - 6.500 zł;
- 8) **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie **496.036 zł**, z tego:
  - a) na realizację zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” w kwocie 336.036 zł,
  - b) na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 150.000 zł,
  - c) na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318 Kolonia Rokiciny - Łaznówek ETAP II” w kwocie 10.000 zł.

#### **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

W dziale tym, rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne planuje się na 2020 rok wydatki bieżące w kwocie **4.000 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczeń powiatowo-gminnych z zakresu spraw obronnych i Obrony Cywilnej w 2020 roku.

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

Zaplanowane na 2020 rok środki finansowe w łącznej wysokości **7.941.410 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień - 15.000 zł.
- 2. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - 7.899.410 zł, w tym na:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 302.500 zł,
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.094.210 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 502.700 zł.
- 3. Obronę cywilną – środki przeznaczone zostaną na zadania związane z zakresu obrony cywilnej - 20.000 zł.
- 4. Zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące w wysokości 7.000 zł przeznaczone zostaną za zakupy i usługi wynikające z potrzeb zarządzania kryzysowego, w szczególności związane z zapobieganiem i likwidacją zagrożeń na terenie powiatu.

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

W dziale tym, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, planuje się na 2020 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 jednostek spoza sektora finansów publicznych 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, w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zaplanowane zostały na 2020 rok środki w wysokości **1.801.000 zł**, w tym: na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 1.000 zł oraz na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia 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 1.800.000 zł.

## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zaplanowane zostały na 2020 rok środki finansowe w kwocie **1.925.000 zł** na utworzenie rezerw budżetu Powiatu, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **700.000 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 **225.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 4) rezerwa w wysokości **500.000 zł** z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota zaplanowanych na rok 2020 środków finansowych w tym dziale wynosi **68.312.443 zł** i przeznaczona zostanie na:

- 1) utrzymanie szkół publicznych - 43.556.489 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            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>I Liceum Ogólnokształcące w tym:</b>                                                                                                                                                                | 3.933.366                                 | 533.237                                             | 2.306                                | 118.898                                                                                   | <b>4.587.807</b> |
| Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Nowoczesna ekopracownia kluczem do sukcesu" w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Maz., przy I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz. | 0                                         | 42.605                                              | 0                                    | 0                                                                                         | 42.605           |
| <b>II Liceum Ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                      | 3.616.192                                 | 515.194                                             | 2.800                                | 0                                                                                         | <b>4.134.186</b> |
| <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w tym:</b>                                                                                                                                                     | 7.191.920                                 | 1.294.616                                           | 82.854                               | 868.999                                                                                   | <b>9.438.389</b> |
| Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Błękitne Wody" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim                                                              | 0                                         | 49.349                                              | 0                                    | 0                                                                                         | 49.349           |
| <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2</b>                                                                                                                                                            | 6.288.280                                 | 756.798                                             | 7.000                                | 313.109                                                                                   | <b>7.365.187</b> |
| <b>Zespół Szkół</b>                                                                                                                                                                                    | 3.694.196                                 | 1.278.354                                           | 17.200                               | 0                                                                                         | <b>4.989.750</b> |

|                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |                |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| <b>Ponadgimnazjalnych Nr 3</b><br><i>w tym:</i>                                                                                                                                                     |                   |                  |                |                  |                   |
| <i>Utworzenie pracowni edukacyjnej-przyrodniczej z elementami profilaktyki zdrowia pn. "Przystanek-Ekologia" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim</i> | 0                 | 53.506           | 0              | 0                | 53.506            |
| <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6</b>                                                                                                                                                         | 3.417.464         | 347.323          | 1.680          | 237.779          | <b>4.004.246</b>  |
| <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8</b><br><i>w tym:</i>                                                                                                                                        | 3.172.652         | 463.211          | 2.500          | 17.212           | <b>3.655.575</b>  |
| <i>Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Biologiczna Ekopracownia" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Maz.</i>                                                                  | 0                 | 49.807           | 0              | 0                | 49.807            |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>                                                                                                                                                        | 5.060.483         | 315.626          | 5.240          | 0                | <b>5.381.349</b>  |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                       | <b>36.374.553</b> | <b>5.504.359</b> | <b>121.580</b> | <b>1.555.997</b> | <b>43.556.489</b> |

2) szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych - 5.980.000 zł, według poniższego zestawienia:

|           |                                                                            |                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>Przemysław Mrowiński</b>                                                | <b>250 000</b>   |
|           | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych                              | 250 000          |
| <b>2.</b> | <b>Piotr Mrowiński</b>                                                     | <b>440 000</b>   |
|           | Szkoła Policealna Mrowiński                                                | 440 000          |
| <b>3.</b> | <b>Polski Związek Piłki Siatkowej</b>                                      | <b>1 000 000</b> |
|           | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale | 1 000 000        |
| <b>4.</b> | <b>Łódzka Korporacja Oświatowa</b>                                         | <b>60 000</b>    |
|           | Policealna Szkoła Farmaceutyczna                                           | 60 000           |
| <b>5.</b> | <b>BNS "Komed" Sp. z o.o.</b>                                              | <b>500 000</b>   |
|           | Branżowa Szkoła I Stopnia                                                  | 500 000          |
| <b>6.</b> | <b>Fundacja PROEM EDU</b>                                                  | <b>900 000</b>   |
|           | Liceum Ogólnokształcące THOMAS                                             | 900 000          |
| <b>7.</b> | <b>Centrum Nauki i Biznesu „Żak”</b>                                       | <b>2 530 000</b> |
|           | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"                                | 350 000          |
|           | Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"                            | 1 000 000        |
|           | Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"                                   | 640 000          |
|           | Szkoła Policealna Medyczna "Żak"                                           | 540 000          |
| <b>8.</b> | <b>Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe Im. Św. Ojca Pio</b>                | <b>300 000</b>   |
|           | Katolickie Liceum Ogólnokształcące                                         | 300 000          |
|           | <b>Razem szkoły niepubliczne:</b>                                          | <b>5 980 000</b> |

Ponadto w dziale tym zaplanowane zostały na 2020 rok następujące pozycje wydatków:

1. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej w kwocie 199.348 zł.

2. Pozostala dzialalnosc w kwocie 18.576.606 zł, w tym:

1) wydatki biezace Wydzialu Oswiaty i Sportu -275.775 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, Jednorazowy Dodatek Uzupealniacy, nagrody dla dyrektorow i nauczycieli szkół i placówek, odprawy dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obslugi, wynagrodzenia prelegentow i ekspertow MEN, umowy zlecenia – 156.000 zł,

b) zakup materialow, nagród konkursowych, zakup uslug dotyczacych naboru do szkół ponadpodstawowych, Dzień Edukacji Narodowej, promocja kierunkow ksztalcenia, "Zintegrowany system zarzadzania oswiatą", opłaty za czynności związane ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, szkolenia dla pracowników niebedacych nauczycielami - 111.775 zł,

c) dotacje powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 8.000 zł;

2) Wydzial Inwestycji i Pozyskiwania Srodkow Pomocowych – **wydatki majatkowe** w kwocie **18.300.831 zł**, w tym na zadanie:

a) "Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8" w kwocie 1.300.000 zł,

b) „Modernizacja i adaptacja Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 15.381.576 zł,

c) "Zewnetrzna instalacja cieplownicza na terenie ZSP nr 3" w kwocie 100.000 zł,

d) "Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Maz." w kwocie 946.823 zł,

e) "Adaptacja budynku polozonego na terenie Specjalnego Ośrodku Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitacje zawodowa i spoleczna osob niepełnosprawnych" w kwocie 300.000 zł,

f) "Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Maz." w kwocie 49.200 zł,

g) "Wykonanie inwentaryzacji budynkow wraz z dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany wężla cieplnego oraz całej instalacji c.o. i c.w.u. oraz jej wymiana w I LO w Tomaszowie Maz." w kwocie 20.000 zł,

h) "Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przed szkoła i przy parkingu glównym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Maz." w kwocie 20.512 zł,

i) "Termomodernizacja sciany szczytowej budynku C Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Maz." w kwocie 7.000 zł,

j) "Remont ogrodzenia od strony ul. Mościckiego I LO w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 55.000 zł,

k) "Położenie nowej papy nad pokojem pielęgniarki, aulą, na łączniku budynku glównego z salą gimnastyczną oraz na budynku wolnostojącym I LO w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 42.000 zł,

l) "Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Maz." w kwocie 78.720 zł.

W dziale tym na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zaplanowano kwotę 36.530.553 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadan kwotę 5.815.482 zł, dotacje na zadania biezace 5.988.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 121.580 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem srodkow z budzetu UE kwotę 1.555.997 zł, wydatki majatkowe 18.300.831 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Srodki finansowe zaplanowane na 2020 rok w wysokości **4.870.604 zł** przeznaczone zostana na :

1) składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiazkowym

ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 1.963.900 zł, w tym na: składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu w kwocie 23.500 zł oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie 1.940.400 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 6.000 zł;

4) koszty stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia 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 55.000 zł;

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

7) wykonanie nasadzeń zamiennych w związku z usunięciem drzew pod budowę lądowiska - 5.000 zł;

8) 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;

9) **wydatki majątkowe** w kwocie **2.155.720 zł**, w tym na:

a) 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 **1.000.000 zł**,

b) realizację zadania pn. "Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **1.155.720 zł**.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Środki finansowe zaplanowane na 2020 rok w dziale 852 w ogólnej kwocie **14.606.429 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie poniższych zadań:

1) utrzymanie Domów Pomocy Społecznej - 12.568.945 zł, w tym na:

a) Dom Pomocy Społecznej Nr 1 - 7.232.867 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.753.000 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.470.867 zł,

b) Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - 5.336.078 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.069.877 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.256.201 zł;

2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszowie Maz. – 630.900 zł, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 100 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 584.600 zł,
- c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 46.200 zł;

3) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1.081.200 zł, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 900 zł,

- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 953.270 zł,
- c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 114.131 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 - 12.899 zł;
- 4) Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 99.900 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55.350 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 44.550 zł, z tego na realizację zadań w ramach projektu pn. "Przez mieszkanie chronione do integracji" - 39.900 zł;
- 5) świadczenia społeczne – pomoc rzeczowa dla wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych - 25.484 zł;
- 6) **wydatki majątkowe** w kwocie **200.000 zł** na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynkach Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Maz. przy ul. Polnej 50 na Środowiskowy Dom Samopomocy (realizacja pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).

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

Środki finansowe zaplanowane na rok 2020 w dziale 853 w ogólnej kwocie **5.031.846 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 541.170 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 508.200 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 32.970 zł;
- 2) Powiatowy Urząd Pracy - 4.117.540 zł, w tym :
- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.950 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.921.310 zł,
- c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 187.280 zł;
- 3) Rehabilitację społeczną – warsztaty terapii zajęciowej - dotacje z budżetu powiatu na dofinansowanie uczestnictwa osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego w warsztatach terapii zajęciowej - 346.368 zł;
- 4) realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 26.768 zł.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach tego działu zaplanowane zostały na 2020 rok wydatki w wysokości **4.196.430 zł** na finansowanie:

- 1) placówek publicznych – 3.312.930 zł, wg poniższego zestawienia:

| <b>Wyszczególnienie</b>                      | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b> | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b> | <b>Razem</b>     |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b> | 640.313                                          | 348.917                                                    | 0                                           | <b>989.230</b>   |
| <b>Internat przy ZSP Nr 3</b>                | 474.040                                          | 168.738                                                    | 0                                           | <b>642.778</b>   |
| <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>  | 1.545.316                                        | 107.030                                                    | 0                                           | <b>1.652.346</b> |

|                                                 |                  |                |              |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych<br/>Nr 1</b> | 0                | 25.886         | 2.690        | <b>28.576</b>    |
| <b>Ogółem</b>                                   | <b>2.659.669</b> | <b>650.571</b> | <b>2.690</b> | <b>3.312.930</b> |

2) szkół niepublicznych - 880.000 zł, w tym:

- a) dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej - Internatu LO SMS w Spale - 800.000 zł,
- b) dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ANIMA - 80.000 zł;
- 3) wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu - 3.500 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w w/w dziale zaplanowano kwotę 2.659.669 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 654.071 zł, dotacje na zadania bieżące kwotę 880.000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 2.690 zł.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Środki finansowe zaplanowane na 2020 rok w dziale 855 w ogólnej kwocie **7.431.961 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie poniższych zadań:

- 1) Utrzymanie Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim - 1.368.557 zł, w tym:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 91.600 zł,
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 986.515 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 290.442 zł.

W ramach powyższych wydatków zaplanowano kwotę 84.848 zł na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej wraz z kosztami obsługi;

- 2) Utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim – 410.541 zł, z tego:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 161.004 zł,
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 201.969 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 47.568 zł.

W ramach powyższych wydatków zaplanowano kwotę 54.545 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 „Wrzosik” – 409.979 zł, w tym:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 149.280 zł,
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 216.412 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 44.287 zł.

W ramach powyższych wydatków zaplanowano kwotę 51.891 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) Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry Start" - 56.974 zł;
- 5) Świadczenia pieniężne dla wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych – 220.920 zł;
- 6) Utrzymanie dzieci z powiatu tomaszowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - dotacja z budżetu powiatu - 219.888 zł;
- 7) Świetlice środowiskowe w ramach dotacji z budżetu powiatu dla podmiotów niepublicznych - 50.000 zł;
- 8) Koszty związane z finansowaniem rodzin zastępczych – 4.695.102 zł, w tym:
  - a) świadczenia społeczne wypłacane rodzinom zastępczym, rodzinom o charakterze pogotowia rodzinnego, rodzinnym domom dziecka, świadczenia pieniężne na kontynuowanie nauki dla

wychowanków z rodzin zastępczych, odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie inny powiatów - 3.105.242 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 - 998.776 zł,

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 563.641 zł,

d) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 27.443 zł.

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

W ramach tego działu zaplanowano kwotę **520.000 zł** z przeznaczeniem na:

1) wydatki bieżące w kwocie 320.000 zł, z tego:

a) kwota 20.000 zł na zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej”, w tym kwota 10.000 zł na dotacje celowe z budżetu powiatu dla stowarzyszeń na realizację w/w zadań,

b) kwota 150.000 zł z przeznaczeniem na „Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów”,

c) kwota 150.000 zł z przeznaczeniem na „Zieleń – utrzymanie czystości i zieleni w ciągach dróg powiatowych”;

2) **wydatki majątkowe** w kwocie **200.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim”.

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

Środki finansowe zaplanowane na 2020 rok w ogólnej kwocie **2.813.108 zł** przeznacza się na:

1) wydatki bieżące Wydziału Kultury i Promocji Powiatu związane z zakupem nagród konkursowych z dziedziny kultury, materiałów i wyposażenia, upominków na jubileusze, uroczystości i spotkania okolicznościowe, organizacją uroczystości patriotyczno - religijnych, organizacją i współorganizacją imprez kulturalnych w kwocie 37.000 zł;

2) dotację na zadania własne związane z prowadzeniem biblioteki powiatowej realizowane w ramach porozumienia - 110.000 zł;

3) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim - 2.536.108 zł;

4) dotacje Powiatu na realizację zadań w dziedzinie kultury - 30.000 zł;

5) dotacje Powiatu na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - 100.000 zł.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Środki w ramach tego działu zaplanowane na 2020 rok w wysokości **233.000 zł** przeznacza się na:

1) zakup nagród dla uczestników zawodów sportowo-rekreacyjnych, materiałów i wyposażenia, organizację i współorganizację imprez cyklicznych - 43.000 zł;

2) dotacje z budżetu powiatu dla podmiotów niepublicznych przeznaczone na rozwój kultury fizycznej w powiecie - 190.000 zł.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTA  
  
Mariusz Węgrzynowski

SKARBEŻNIK POWIATU  
  
mgr Jolanta Ciach

### Planowane dotacje z budżetu Powiatu w 2020 roku.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **3.206.124 zł**, w tym:

- 1) dotacja celowa w dziale 600 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 **40.128 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 **219.888 zł**;
- 4) dotacja podmiotowa w dziale 921 dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **2.536.108 zł**;
- 5) dotacja celowa w dziale 921 na utrzymanie biblioteki powiatowej w kwocie **110.000 zł**, zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta w Tomaszowie Maz.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **7.826.320 zł**, w tym:

- 1) w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego - w dziale 750 - dotacja celowa w kwocie **35.000 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 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;
- 3) dotacje dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych w dziale 801 i 854 w łącznej kwocie **6.860.000 zł**;
- 4) w zakresie oświaty i wychowania – w dziale 801 – dotacja celowa w kwocie **8.000 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 **306.240 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 **100.000 zł**;
- 10) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - dział 921 - dotacja celowa w kwocie **30.000 zł** na realizację zadań w dziedzinie kultury;
- 11) w zakresie kultury fizycznej - dział 926 - dotacja celowa w kwocie **190.000 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, jak również na wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

STAROSTA  
  
Mariusz Węgrzynowski

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Jolanta Ciach

Tabela Nr 17 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr ..... z dnia .....

# **Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2020 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan roku 2019      | Plan roku 2020      | Procent      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 2 009 300,00        | 1 915 000,00        | 95,30        |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 2 009 300,00        | 1 915 000,00        | 95,30        |
|       |          | 0470     | Wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                     | 16 000,00           | 16 000,00           | 100,00       |
|       |          | 0550     | Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                  | 1 507 000,00        | 1 507 000,00        | 100,00       |
|       |          |          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                     |                     |              |
|       |          | 0750     | Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                | 28 000,00           | 28 000,00           | 100,00       |
|       |          | 0760     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 194 300,00          | 189 000,00          | 97,27        |
|       |          | 0770     | Wpływ z tytułu różnych dochodów                                                                                                                                                                               | 211 000,00          | 132 000,00          | 62,55        |
|       |          | 0970     | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 53 000,00           | 43 000,00           | 81,13        |
| 852   |          |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                              | 9 100,00            | 12 000,00           | 131,86       |
|       | 85203    |          | Wpływ z usług                                                                                                                                                                                                 | 9 100,00            | 12 000,00           | 131,86       |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                              | 9 100,00            | 12 000,00           | 131,86       |
|       |          |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                               | 17 800,00           | 23 000,00           | 129,21       |
|       | 85321    |          | Wpływ z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 17 800,00           | 23 000,00           | 129,21       |
|       |          | 0690     | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2 036 200,00</b> | <b>1 950 000,00</b> | <b>95,76</b> |

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budownictwa  
mgr Małgorzata Synówiec

**STAROSTA**  
Mariusz Węgrzynowski

STAROSTA  
Mariusz Węgrzynowski