



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 227

UCHWAŁA NR XXVIII/243/2016 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2017

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 814, poz. 1579) 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Powiatu Tomaszowskiego na okres roku kalendarzowego 2017.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu ogółem na rok 2017 w wysokości **118.326.038 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **103.753.319 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **14.572.719 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu ogółem na rok 2017 w wysokości **122.523.234 zł**, zgodnie z tabelami Nr 2 i Nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **96.866.355 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 3;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **25.656.879 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **4.197.196 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

§ 4. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **7.904.517 zł** – zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie **3.707.321 zł** – zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 6. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **13.066.376 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu – **2.014.167 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań łącznie z odsetkami i innymi kosztami – **11.052.209 zł**.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości **2.000.000 zł**;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **7.904.517 zł**;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na:
 - a) dokonywaniu przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia i uposażenia w zakresie wydatków bieżących,
 - b) w zakresie wydatków majątkowych przenoszeniu wydatków między zadaniami do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

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

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

§ 11. Ustala się w budżecie powiatu w dziale **758** rozdział **75818** rezerwy w ogólnej kwocie **479.191 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **302.000 zł**,
- 2) rezerwa celowa w wysokości **177.191 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12. Ustala się wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 13. Ustala się dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 14. Ustala się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2017 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 12.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Piotr Majchrowski

Uzasadnienie do budżetu powiatu na rok 2017 w zakresie dochodów

Plan dochodów budżetowych Powiatu Tomaszowskiego na 2017 rok opracowano na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 814, poz. 1579/;
- 2) Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 198, poz. 1609, poz. 1985/;
- 3) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777; z 2016r. poz. 65, poz. 1250, poz. 1271, poz.1579/;
- 4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1984/;
- 5) Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej /Dz.U. z 2015r. poz 1255/;
- 6) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 575 z późn. zm./;
- 7) Informacji Ministra Finansów o wysokości planowanych na 2017 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;
- 8) Informacji Wojewody Łódzkiego o wysokości planowanych na 2017r. 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) dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
 - e) związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego;
- 9) Propozycji planowanych dochodów uzyskanych przez jednostki powiatu.

W 2017 roku przewiduje się wpływy dochodów ogółem do budżetu Powiatu w wysokości **118.326.038 zł**, w tym:

- subwencje - 45.213.915 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 23.322.078 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 1.539.660 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych - 3.547.073 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 12.813.635 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 17.000 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 12.000 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 3.727.929 zł,
- dotacje z funduszy celowych - 1.238.000 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 7.508.987 zł,
- dotacje celowe na projekty inwestycyjne planowane do realizacji w ramach programów unijnych 675.000 zł,
- dochody własne - 18.710.761 zł.

Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, że największą pozycję wpływów do budżetu powiatu stanowią: subwencje ogólne (ich udział wynosi 38,21% 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 23.322.078 zł, co stanowi 19,71% dochodów ogółem.

Kolejną pozycją są dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i bieżących zadań własnych powiatu oraz na podstawie porozumień (ich łączny udział wynosi 12,14% w stosunku do dochodów ogółem).

Kwoty uzyskanych subwencji, które ujęte są w planowanych dochodach budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2017 przedstawiają się następująco:

Subwencje ogółem 45.213.915 zł, w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.019.464 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej 38.219.148 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 975.303 zł.

Wielkości i strukturę poszczególnych tytułów dochodów budżetu powiatu na 2017 rok w porównaniu z rokiem 2016 – zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/143/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku „w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2016”, przedstawia poniższa tabela:

Planowane dochody Powiatu Tomaszowskiego w 2017 roku
w porównaniu z 2016 rokiem

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	struktura %	Plan na 2017	struktura %	% (3:1)
	1	2	3	4	5
1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	11 982 092	10,73	12 813 635	10,83	106,94
2. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	18 000	0,01	17 000	0,01	94,44
3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu	1 602 384	1,43	1 539 660	1,30	96,09
4. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych własnych powiatu	4 805 500	4,30	3 547 073	3,00	73,81
5. Dotacje celowe na inwestycje z zakresu administracji rządowej	19 000	0,02	12 000	0,01	63,16
6. Dotacje z funduszy celowych	200 000	0,18	1 238 000	1,05	619,00
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 294 495	2,05	3 727 929	3,15	162,47
8. Dotacje celowe z budżetów j.s.t.	7 136 462	6,39	7 508 987	6,35	105,22
9. Dotacje celowe na projekty inwestycyjne planowane do realizacji w ramach programów unijnych	0	0	675 000	0,57	0,00
10. Część oświatowa subwencji ogólnej	37 840 803	33,87	38 219 148	32,30	101,00
11. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 359 199	4,80	6 019 464	5,09	112,32
12. Część równoważąca subwencji ogólnej	1 649 464	1,48	975 303	0,82	59,13
13. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 749 960	18,57	22 922 078	19,37	110,47
14. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000	0,36	400 000	0,34	100,00
15. Pozostałe dochody własne	17 662 892	15,81	18 710 761	15,81	105,93
Razem dochody	111 720 251	100,00	118 326 038	100,00	105,91

Szczegółowo planowane dochody na rok 2017 zostały przedstawione w tabeli Nr 1 do uchwały.

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2017 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą 2.062.569 zł i pochodzą z:

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

Szczegółowo dochody budżetu państwa przedstawione zostały w tabeli Nr 12.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i spłatą zobowiązań w 2017 roku

Ustala się przychody budżetu Powiatu w roku 2017 w kwocie **7.904.517 zł** z tytułu kredytu na pokrycie deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowany deficyt budżetu w kwocie **4.197.196 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Ustala się rozchody budżetu Powiatu w roku 2017 w kwocie **3.707.321 zł** na spłatę kredytów i pożyczek, w tym:

1. Kwotę **3.581.916zł** na spłatę rat kredytów:

- 1) na pokrycie deficytu budżetu w 2009r. w wysokości 1.429.080 zł;
- 2) na pokrycie deficytu budżetu w 2010r. w wysokości 1.000.800 zł;
- 3) na pokrycie deficytu budżetu w 2011r. w wysokości 500.400 zł;
- 4) na pokrycie deficytu budżetu w 2012r. w wysokości 261.540 zł;
- 5) na pokrycie deficytu budżetu w 2013r. w wysokości 390.096 zł.

2. Kwotę **125.405 zł** na spłatę rat pożyczek z WFOŚiGW, z tego:

- 1) na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim” w wysokości 108.764 zł;
- 2) na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” w wysokości 16.641 zł.

Uzasadnienie do budżetu powiatu na rok 2017 w zakresie wydatków

Plan wydatków ogółem na rok 2017 został ustalony w wysokości **122.523.234 zł**, co stanowi **108,18%** w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016, w tym:

1. **Wydatki bieżące** w roku 2017 zostały ustalone na poziomie **96.866.355 zł**, co stanowi **98,22%** przewidywanego wykonania roku 2016, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2017 w wysokości **60.279.856 zł**, co stanowi **100,04 %** przewidywanego wykonania roku 2016;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań na rok 2017 w wysokości **20.665.687 zł**, co stanowi **82,17%** przewidywanego wykonania roku 2016;
- 3) dotacje na zdania bieżące ustalone na rok 2017 w ogólnej kwocie **6.648.185 zł**, co stanowi **156,87 %** w stosunku do roku 2016, w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 rok w wysokości **259.848 zł** (załącznik Nr 1 do budżetu), z tego:
 - dotacje celowe 259.848 zł,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok w wysokości **6.388.337 zł** (załącznik Nr 1 do budżetu), z tego:
 - dotacje podmiotowe 5.886.159 zł,
 - dotacje celowe 502.178 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych na rok 2017 w wysokości **5.695.511 zł**, co stanowi **100,12 %** przewidywanego wykonania roku 2016;
- 5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2017 w wysokości **1.926.116 zł**, co stanowi **102,15 %** przewidywanego wykonania roku 2016;
- 6) wydatki na obsługę długu zaplanowano w 2017 roku w wysokości **1.651.000 zł**, co stanowi **117,84 %** przewidywanego wykonania 2016 roku.

2. **Wydatki majątkowe** na rok 2017 zostały ustalone na poziomie **25.656.879 zł**, co stanowi **175,29 %** przewidywanego wykonania roku 2016. Wydatki te finansowane są środkami własnymi powiatu w wysokości **11.084.160 zł**, środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne w wysokości **3.547.073 zł**, środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **2.584.059 zł**, środkami z tytułu dotacji od gmin w wysokości **7.191.587 zł**, z tytułu dotacji z państwowego funduszu celowego w wysokości **1.238.000 zł** oraz środkami z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej w wysokości **12.000 zł**.

Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych

1. Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Maz. - 12.000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków - Ujazd na odcinku Będków - Rosocha - 1.909.492 zł, w tym:

- dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 730.393 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Będków – 300.000 zł,
- środki budżetu powiatu – 879.099 zł.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4309E Rzezycza - Królowa Wola*) - 4.394.147 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 2.197.073 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Rzezycza – 830.000 zł,

- pomoc finansowa od Gminy Inowłódz – 217.000 zł,
 - środki budżetu powiatu – 1.150.074 zł.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek etap I*) – 2.500.000 zł, w tym:
- dotacja celowa z budżetu państwa – 1.250.000 zł,
 - pomoc finansowa od Gminy Rokiciny – 637.500 zł,
 - środki budżetu powiatu – 612.500 zł.
5. Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim*) - 376.000 zł, w tym:
- dotacja z WFOŚiGW – 188.000 zł,
 - środki budżetu powiatu – 188.000 zł.
6. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4306E Czerniewice-Annów-Sadykierz*) – 150.000 zł, w tym:
- pomoc finansowa od Gminy Czerniewice – 75.000 zł,
 - środki budżetu powiatu – 75.000 zł.
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa *)– 2.500.000 zł, w tym:
- pomoc finansowa od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.250.000 zł,
 - pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki – 100.000 zł,
 - środki budżetu powiatu – 1.150.000 zł.
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 4348E ulica Wąwalska*)– 288.000 zł, w tym:
- pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki – 70.000 zł,
 - środki budżetu powiatu – 218.000 zł.
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 4320E Skrzyńki - Tobiasze w m. Przesiadłów*)– 400.000 zł, w tym:
- pomoc finansowa od Gminy Ujazd – 200.000 zł,
 - środki budżetu powiatu – 200.000 zł.
10. Przebudowa ulicy Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim - droga powiatowa nr 4344E*) – 600.000 zł, w tym:
- pomoc finansowa od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 300.000 zł,
 - środki budżetu powiatu – 300.000 zł.
11. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E Żelechlinek - Czerniewice*) – 170.000 zł, w tym:
- pomoc finansowa od Gminy Żelechlinek – 50.000 zł,
 - środki budżetu powiatu – 120.000 zł.
12. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Grota Roweckiego i Szeroka*) – 600.000 zł, w tym:
- pomoc finansowa od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 300.000 zł,
 - środki budżetu powiatu – 300.000 zł.
13. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do Dąbrowskiej*) – 250.000 zł, w tym:
- pomoc finansowa od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 125.000 zł,
 - środki budżetu powiatu – 125.000 zł.

14. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Olszowiec*) – 180.000 zł, w tym:

- pomoc finansowa od Gminy Lubochnia – 90.000 zł,
- środki budżetu powiatu – 90.000 zł.

15. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków*) – 10.000 zł, w tym:

- pomoc finansowa od Gminy Lubochnia – 10.000 zł.

16. Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4311E ul. Tomaszowska*) – 20.000 zł, w tym:

- pomoc finansowa od Gminy Lubochnia – 20.000 zł.

17. Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej *) – 515.000 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 384.756 zł,
- środki budżetu powiatu – 130.244 zł.

18. Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski*) – 996.952 zł, w tym:

- pomoc finansowa od Gminy Lubochnia – 350.000 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Ujazd – 170.000 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Czerniewice – 200.000 zł,
- środki budżetu powiatu – 276.952 zł.

19. Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim*) – 502.000 zł, w tym:

- dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 301.300 zł,
- środki budżetu powiatu – 200.700 zł.

20. Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8*) – 1.500.000 zł, w tym:

- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 350.000 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.047.087 zł,
- środki budżetu powiatu – 102.913 zł.

21. Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim – 2.751.001 zł, w tym:

- dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.167.610 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki – 850.000 zł,
- środki budżetu powiatu – 733.391 zł.

22. Adaptacja pomieszczeń w budynkach Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Tomaszowie Maz. przy ul. Polnej 56 na Środowiskowy Dom Samopomocy*) - 400.000 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 100.000 zł,
- dotacja z WFOŚiGW – 100.000 zł,
- środki budżetu powiatu – 200.000 zł.

23. Termomodernizacja budynku DPS Nr 1 przy ul. Polnej 56*) -1.200.000 zł, w tym:

- środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i środki budżetu powiatu – 600.000 zł,

- dotacja z WFOŚiGW – 600.000 zł,

24. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu powiatu:

- 1) pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Piaskowej” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019- 1.047.087 zł;
- 2) pomoc finansowa dla Gminy Czerniewice na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116110E Czerniewice - Zagóry – Lipie” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019- 200.000 zł;
- 3) pomoc finansowa dla Gminy Lubochnia na zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Zapłotniej w m. Lubochnia” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019 - 350.000 zł;
- 4) pomoc finansowa dla Gminy Rokiciny na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 116303E Rokiciny Kolonia - Kolonia Łaznów - ETAP II” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019- 260.000 zł;
- 5) pomoc finansowa dla Gminy Rzeczyca na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 116353E Jeziorzec – Pugraszyn” - etap I w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019- 370.000 zł;
- 6) pomoc finansowa dla Gminy Ujazd na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 715 do miejscowości Wykno i PRG Niewiadów m. Niewiadów gm. Ujazd - Etap Pierwszy, Część Trzecia” - w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019 – 170.000 zł;
- 7) pomoc finansowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 116412E (ul. Pilicznej i ul. prof. S.Dziubałtowskiego)” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019 - 850.000 zł;
- 8) dotacja celowa dla Gminy Ujazd na wykonanie zadania własnego powiatu „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4319E oraz drogi gminnej Nr 116305E” dotyczącego realizacji przez Gminę Ujazd zadania „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 715 do miejscowości Wykno i PRG Niewiadów w gm.Ujazd-Etap Pierwszy,Część Trzecia” - 50.000 zł;
- 9) dotacja celowa dla Gminy Lubochnia na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 4311E i Nr 4324E oraz drogi gminnej Nr 116262E” – 100.000 zł;
- 10) zakup zmywarki do naczyń w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej- 12.200 zł;
- 11) zakup serwera w Domu Pomocy Społecznej Nr 1- 8.000 zł;
- 12) zakup i montaż monitoringu w Powiatowym Urzędzie Pracy – 15.000 zł.

*) Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Środki budżetu powiatu na finansowanie zadań inwestycyjnych pochodzą z planowanych do uzyskania dochodów budżetu powiatu w 2017 roku oraz z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2017 roku.

Materiały informacyjne do budżetu Powiatu Tomaszowskiego na 2017 rok

Budżet na 2017 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 2017 r.;
- 2) prognozy cen w roku budżetowym;
- 3) wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy;
- 4) przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy;
- 5) wniosków radnych oraz reprezentantów społecznych do projektu budżetu;
- 6) projektów planów finansowych kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego.

Dodatkowo przedłożono informację o stanie mienia Powiatu, z którego Powiat uzyskuje dochody, tj.:

- z tytułu trwałego zarządu,
- z tytułu najmu i dzierżaw,
- z tytułu przyznanego odszkodowania w 2016 roku,
- z tytułu sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Mienie Powiatu, z którego Powiat uzyskał dochód w 2016 roku

Trwały zarząd					
Lp.	Określenie położenia nieruchomości	Nazwa jednostki na rzecz, której ustanowiony jest trwały zarząd	Podstawa ustalająca opłatę	Wysokość wnoszonych opłat/rocznie	
1	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 752 pow. 7310 m ² (ul. Polna 56)	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	decyzja Zarządu Powiatu MP-7002/13/62/2000 z dn. 18.12.2000 r.	4 142,30	
	obręb 11 miasta Tomaszowa Maz. działka 79 pow. 2953 m ²		decyzja Zarządu Powiatu MP-7002/13/61/2000 z dn. 18.12.2000 r.	4 301,80	
2	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 745/3 pow. 18 225 m ² (ul. Jana Pawła II 37)	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	decyzja Zarządu Powiatu MP-7002/19/03 z dn. 19.02.2014 r.	4 379,44	
3	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 130 pow. 908 m ² (ul. Szkolna 14A)	Środowiskowy Dom Samopomocy	decyzja Zarządu Powiatu z dn. 29.07.2004 r.	147,32	
Ogółem				12 970,86	
Mienie Powiatu, z którego Powiat uzyska dochód w 2016 r.					
Najem, dzierżawa					
Lp.	Określenie położenia nieruchomości dzierżawionej, wynajmowanej	Powierzchnia dzierżawiona, wynajmowana w m²	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. Akacyjowa)	13,50	Czesława Horodeńska	Umowa dzierżawy AN.6845.29.2015 z dn. 15.12.2015 r.	1 463,40
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.	2439,03
3	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/9	45,00	Sławomira Bajon	Umowa dzierżawy AN.6845.37.2015	3 018,91

	(ul. Jana Pawła II)			z dn. 26.04.2016 r.	
4	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/9 (ul. Jana Pawła II)	44,00	Firma Usługowo-Handlowa s.c. LOTEX Halina Chojecka, Danuta Misztela	Umowa dzierżawy AN.6845.35.2015 z dn. 04.08.2016 r.	2 292,38
5	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Oskara Lange)	1550,00	Przedsiębiorstwo "Alfa" Sp. z o.o.	Umowa dzierżawy AN.6845.22.2014 z dn. 11.01.2015 r.	53 094,23
6	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Oskara Lange)	1830,00/1304,00	Zdzisław Widera	Umowa dzierżawy AN.6845.36.2015 z dn. 11.01.2016 r. oraz aneks do umowy	16 402,04
7	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Oskara Lange)	42,28	Zdzisław Nóżkowski	Umowa dzierżawy AN.6845.34.2015 z 11.01.2016 r. z dn. 18.02.2011 r.	2 717,40
8	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Oskara Lange)	32,70	Katarzyna Tartanus	Umowa dzierżawy ZGP.6845.43.2013 z dn. 09.01.2014 r.	145,00
9	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Oskara Lange)	32,70	Anna Chodera	Umowa dzierżawy AN.6845.6.2016 z dn. 05.04.2016.	1 398,72
10	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 25/2 (ul. Św. Antoniego 41)	19,30	Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego	Umowa najmu AN.6845.4.2016 z dn. 08.03.2016 r.	1 852,80
11	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 25/2 (ul. Św. Antoniego 41)	130,70	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Umowa najmu ZGP.6845.18.2013 z dn. 26.02.2013 r.	11 677,92
12	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 25/2 (ul. Św. Antoniego 41)	144,42	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Umowa najmu AN.6845.32.2016 z dn. 27.01.2016 r.	14 089,80
13	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 25/2 (ul. Św. Antoniego 41)	37,50	Jolanta Sylwet-Gierula	Umowa najmu AN.6845.25.2015 z dn. 18.07.2016 r.	10 000,00
14	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka obręb 785/13 (ul. Jana Pawła II35), 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.	1 213 192,86
	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka obręb 785/14 (ul. Graniczna 61) lokal mieszkalny	29,90		Umowa najmu ZGP.6845.8.2011.I P z dn. 23.06.2010 r.	1 297,80
15	Obręb 24 miasta Tomaszowa Maz. działka 1024/2 (ul. Podleśna)	6440,00		Umowa dzierżawy AN.6822.1.2016 z dn. 27.06.2016 r.	23 186,76
16	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	142 323,96
		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	66 971,76
17	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/13 (ul. Jana Pawła II 35)	303,00 wynajmowana powierzchnia w budynku C Tomaszowskiego Centrum Zdrowia	CENTRUM DIALIZA Sp. z o.o.	Umowa najmu Nr AN.6845.12.2015 z 03.06.2015 r.	240 000,00
18	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 277/2 (ul. Zagajnikowa 3)	861,00	NZOZ PROMYK	Umowa dzierżawy Nr ZGP.6845.20.2014	39 243,60

				z dn. 28.10.2014 r.	
19	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.	112 974,00
20	obręb 8 miasta Tomaszowa Maz. działka 306 (ul. Nowowiejska)	250,00	Marek Sygitowicz	Umowa dzierżawy ZGP.6845.36.2013 z dn. 20.11.2013 r.	1 352,16
21	obręb Swolszewice Małe gm. Tomaszów Maz. część działki nr 241/6	ogrodzona część działki 241/6 wraz z urządzeniami i instalacjami służącymi do poboru i dostawy wody	Gmina Tomaszów Mazowiecki	Umowa dzierżawy Nr ZGP.6845.15.2011. IP z dn. 30.05.2011 r. oraz aneks do umowy	5 323,56
22	obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/21 (ul. Jana Pawła II 31/35)	4543,00	NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Maz. sp. z o.o.	Umowa dzierżawy Nr ZGP.6845.37.2013 z dn. 09.10.2013	39 200,04
23	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.	8 881,63
24	obręb Swolszewice Małe gm. Tomaszów Maz.	parking Ośrodka BORKI w Swolszewicach Małych	Gołębiewski Wojciech	Umowa dzierżawy AN.6845.12.2016 z 27.09.2016 r.	325,20
Ogółem					2 014 864,96

Mienie Powiatu, z którego Powiat uzyskał dochód w 2016 roku

Dochód uzyskany z tytułu przyznania odszkodowania

L.p.	Określenie położenia nieruchomości	Podstawa opłaty	Wysokość uzyskanego dochodu
1	Działka numer 433/5 o pow.0,0842 ha obręb 19 Ujazd, gmina Ujazd	Decyzja Wojewody Łódzkiego GN-V.7570.525.2011.MA z 28.12.2015 r.	110 010,00
2	Działka numer 249/6 o pow.0,0011 ha obręb 12 Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.	Decyzja Wojewody Łódzkiego GN-V.7570.302.2015.MJ z 11.04.2016 r.	3 510,00
Ogółem			113 520,00

Dochód uzyskany ze sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości

L.p.	Określenie przedmiotu	Podmiot, która nabyła nieruchomość	Wysokość uzyskanego dochodu
1	Sprzedaż budynków znajdujących się na działce 200, obręb 13 Miasta Tomaszowa Mazowieckiego	Archidiecezja Łódzka w Łodzi	53 168,50
2	Pierwsza opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu działki 200, obręb 13 Miasta Tomaszowa Mazowieckiego		2 938,73
Ogółem			56 107,23

W budżecie na 2017 rok uwzględniono również zapis wynikający z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1166 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.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/243/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu powiatu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 505,00	18 505,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 505,00	18 505,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 505,00	18 505,00	0,00
020			Leśnictwo	296 083,00	296 083,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	296 083,00	296 083,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	296 083,00	296 083,00	0,00
600			Transport i łączność	9 091 566,00	151 600,00	8 939 966,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 903 566,00	151 600,00	8 751 966,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	0,00
		6257	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	730 393,00	0,00	730 393,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 574 500,00	0,00	4 574 500,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 447 073,00	0,00	3 447 073,00
	60095		Pozostała działalność	188 000,00	0,00	188 000,00
		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	188 000,00	0,00	188 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	853 900,00	853 900,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 900,00	853 900,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	195 532,00	195 532,00	0,00

			realizowane przez powiat			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	658 368,00	658 368,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 358 210,00	638 210,00	720 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	150 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	150 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	488 210,00	488 210,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 210,00	488 210,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	720 000,00	0,00	720 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00	0,00	720 000,00
750			Administracja publiczna	6 524 917,00	6 140 161,00	384 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 097,00	212 097,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 097,00	212 097,00	0,00
	75020		Starostwo powiatowe	5 891 064,00	5 891 064,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 971,00	12 971,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43,00	43,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	330 000,00	330 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 600,00	32 600,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 350,00	5 350,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 100,00	30 100,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	17 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	384 756,00	0,00	384 756,00

		6250	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	375 000,00	0,00	375 000,00
		6257	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	9 756,00	0,00	9 756,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 599 444,00	6 587 444,00	12 000,00
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 599 444,00	6 587 444,00	12 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 587 444,00	6 587 444,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	12 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00	313 020,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 558 178,00	24 558 178,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 236 100,00	1 236 100,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 850,00	1 850,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 322 078,00	23 322 078,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 922 078,00	22 922 078,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	45 363 915,00	45 363 915,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 219 148,00	38 219 148,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 219 148,00	38 219 148,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 019 464,00	6 019 464,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 019 464,00	6 019 464,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	975 303,00	975 303,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	975 303,00	975 303,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 825 871,00	2 127 484,00	1 698 387,00
	80120		Licea ogólnokształcące	108 875,00	108 875,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	770,00	770,00	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	105 870,00	105 870,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	985,00	985,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 250,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	173 506,00	173 506,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 270,00	1 270,00	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	167 616,00	167 616,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 950,00	1 950,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 670,00	2 670,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 261,00	10 261,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 261,00	10 261,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	144 200,00	144 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	49 900,00	49 900,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	94 300,00	94 300,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	132 030,00	132 030,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	132 030,00	132 030,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 256 999,00	1 558 612,00	1 698 387,00
		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	1 481 094,00	1 481 094,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 518,00	77 518,00	0,00
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.	300 000,00	0,00	300 000,00

			a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		6257	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	1 300,00	0,00	1 300,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	350 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 047 087,00	0,00	1 047 087,00
851			Ochrona zdrowia	2 769 400,00	2 769 400,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 769 400,00	2 769 400,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 769 400,00	2 769 400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 138 394,00	9 920 784,00	2 217 610,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 571 470,00	9 553 860,00	2 017 610,00
		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	29 000,00	29 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 937 000,00	7 937 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 500,00	46 500,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 539 660,00	1 539 660,00	0,00
		6257	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	1 167 610,00	0,00	1 167 610,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	0,00	850 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	366 924,00	366 924,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 629,00	366 629,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,00	295,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	100 000,00	0,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 396 638,00	1 396 638,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 400,00	23 400,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 400,00	23 400,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	461 580,00	461 580,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 950,00	460 950,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	630,00	630,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	651 100,00	651 100,00	0,00
		2690	Środki z Funduszy Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	651 100,00	651 100,00	0,00
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	300,00	300,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	260 258,00	260 258,00	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	260 258,00	260 258,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 644,00	161 644,00	0,00
	85403		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	76 790,00	76 790,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 240,00	75 240,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00
	85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	270,00	270,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	21 619,00	21 619,00	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	18 525,00	18 525,00	0,00

			charakterze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88,00	88,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 006,00	3 006,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	23 000,00	23 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 515,00	30 515,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 515,00	30 515,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 450,00	9 450,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 450,00	9 450,00	0,00
855			Rodzina	2 002 353,00	2 002 353,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 584 834,00	1 584 834,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	324 000,00	324 000,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 116 834,00	1 116 834,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00	144 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	417 519,00	417 519,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288 000,00	288 000,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	129 519,00	129 519,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000,00	450 000,00	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	450 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	600 000,00
		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	600 000,00	0,00	600 000,00
			Razem	118 326 038,00	103 753 319,00	14 572 719,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym, rozdziale 01095 - Pozostała działalność planuje się na rok 2017 kwotę **18.505 zł** z tytułu czynszów dzierżawnych wnoszonych przez Koła Łowieckie za wydzierżawione 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 2017 dochody bieżące w wysokości **296.083 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 2017 rok dochody bieżące w wysokości **151.600 zł**, w tym:

- 1) z tytułu pomocy finansowej od Gminy Lubochnia na zadanie pn. „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4316E w miejscowości Glinnik” w kwocie 150.000 zł;
- 2) z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego oraz wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników w łącznej kwocie 1.600 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się na 2017 rok dochody bieżące w kwocie **853.900 zł** z tytułu:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 195.532 zł, w tym na:
 - a) zadania merytoryczne z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa kwota 83.900 zł,
 - b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 111.632 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 658.368 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planuje się na 2017 rok dochody bieżące w kwocie **638.210** z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w tym:

- 1) w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwota 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację modernizacji ewidencji gruntów i budynków z terenu Powiatu Tomaszowskiego;
- 2) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany - kwota 488.210 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się w 2017 roku dochody bieżące w wysokości **6.140.161 zł**. Źródła pochodzenia dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – w kwocie 232.097 zł, w tym:

- a) w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie - kwota 212.097 zł, z tego na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej kwota 211.907 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 17.000 zł;
- 3) inne dochody w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe - w kwocie 5.891.064 zł, w tym: wpływy z opłat za druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne, za wydanie prawa jazdy, druków licencji, zezwoleń, zaświadczeń, z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, wpływy z opłat za nieruchomości stanowiące własność Powiatu Tomaszowskiego będące w trwałym zarządzie od DPS Nr 1, DPS Nr 2 i Środowiskowego Domu Samopomocy, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dochód uzyskiwany z opłat wnoszonych przez najemców, dzierżawców na podstawie zawartych umów: umowy najmu z PCPR, PINB, Izbą Rolniczą, Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Scanned Kardiologia Sp. z o.o., Centrum Dializa Sp. z o.o. osobą fizyczną, umowy dzierżawy na dzierżawę nieruchomości przy ul. Zagajnikowej 3 – NZOZ PROMYK, ul. Wilczej 29/31 – NZOZ BIAMED, ul. O. Lange – Alfa Star Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II – Firma Usługowo-Handlowa LOTEX, Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „TECHNOLBUD” oraz z NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej, opłaty za wydawanie wypisów i rysów, udostępnianie danych z zasobu dokumentacji geodezyjnych i kartograficznej, wydawanie opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji, dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Starostwa, odsetek ustawowych naliczanych na podstawie wydawanych decyzji obciążających właściciela pojazdu, zwrot zaliczki przez komornika w związku z egzekucją o świadczenie pieniężne, 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 2017 rok dochody bieżące w kwocie **4.000 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie ćwiczeń powiatowo-gminnych z zakresu spraw obronnych i Obrony Cywilnej w 2017 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym, rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej planuje się na 2017 rok dochody bieżące w kwocie **6.587.444 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, planuje się na 2017 rok dochody bieżące w kwocie **313.020 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Plan dochodów bieżących na 2017 rok w tym dziale wynosi **24.558.178 zł**, w tym:

- 1) w rozdziale **75618** - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – kwota 1.236.100 zł, z tego:
- a) wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w wysokości 1.234.000 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, opłaty ze Strefy Płatnego Parkowania),

- b) wpływy z różnych opłat w kwocie 1.850 zł z tytułu kosztów upomnień wystawianych w przypadku nie uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz od opłat dodatkowych ze Strefy Płatnego Parkowania,
 - c) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi zostały zaplanowane w wysokości 250 zł;
- 2) w rozdziale **75622** - Wpływy z podatku dochodowego – kwota 23.322.078 zł, w tym:
- a) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 22.922.078 zł,
 - b) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 400.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planuje się na 2017 rok dochody bieżące w kwocie **45.363.915 zł**, w tym:

- 1) subwencje ogółem w kwocie 45.213.915 zł, z tego:
 - a) subwencja oświatowa w kwocie 38.219.148 zł,
 - b) subwencja wyrównawcza w kwocie 6.019.464 zł,
 - c) subwencja równoważąca w kwocie 975.303 zł;
- 2) dochody z tytułu planowanych wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu w kwocie 150.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planuje się na 2017 rok dochody bieżące w kwocie **2.127.484 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.558.612 zł na zadania:
 - a) „Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli” w kwocie 107.610 zł,
 - b) „Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 404.344 zł,
 - c) „Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej” realizowany przez ZSP Nr 1 w kwocie 309.228 zł,
 - d) „Fabryka inicjatyw branżowych” realizowany przez ZSP Nr 2 w kwocie 237.203 zł,
 - e) „Strefa profesjonalistów” realizowany przez ZSP Nr 6 w kwocie 294.826 zł,
 - f) „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP Nr 8 w Tomaszowie Maz.” w kwocie 90.720 zł,
 - g) „Mówię, słucham, rozumiem - rozwój umiejętności i kompetencji uczniów SOSW w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 114.681 zł;
- 2) wpływy z różnych opłat (opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych) w kwocie 2.040 zł;
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sal lekcyjnych, pracowni, hal sportowych, powierzchni) – w kwocie 283.747 zł;
- 4) wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych, wypożyczanie sprzętu stołowego, z wynajmu sali bankietowej, za kursy zawodowe, kursy prawa jazdy oraz z usług stacji diagnostycznej) w kwocie 181.930 zł;
- 5) wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż obiadów i posiłków regeneracyjnych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP Nr 2 oraz wpływy za organizację imprez okolicznościowych) – w kwocie 94.300 zł;
- 6) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 2.935 zł;
- 7) wpływy z różnych dochodów - z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku i składek w kwocie 3.920 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym, w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano na 2017 rok środki w kwocie **2.769.400 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w tym:

- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w kwocie 2.743.000 zł,
- za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w kwocie 26.400 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów bieżących na 2017 rok w tym dziale wynosi **9.920.784 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 366.629 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 1.539.660 zł na dofinansowanie bieżącej działalności dwóch domów pomocy społecznej w Tomaszowie Mazowieckim;
- 3) inne dochody w kwocie 8.014.495 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej – w kwocie 8.014.200 zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, wpływów za obiady, usługi fryzjerskie, wynajem sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, za przygotowanie kanapek dla dzieci ze świetlicy środowiskowej oraz wynajem samochodów służbowych, wpływów z najmu części powierzchni dachu z przeznaczeniem na infrastrukturę telekomunikacyjną, wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność Dziennego Domu Pobytu, wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wpłaty za zużytą energię elektryczną z tytułu wynajmu oraz refundacji wynagrodzeń za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych, z tego: Dom Pomocy Społecznej Nr 1 – 4.594.200 zł, Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - 3.420.000 zł,
 - b) w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 295 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 2017 rok dochody w kwocie **1.396.638 zł**, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – w kwocie 460.950 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
- 2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 260.258 zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Projektu pn. „Jesteśmy rodziną”;
- 3) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 23.400 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu, uczestników pochodzących z innych powiatów;
- 4) środki otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie 651.100 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy;
- 5) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 630 zł – są to środki stanowiące 5 % udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej;

6) odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 300 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planuje się na 2017 rok dochody w kwocie **161.644 zł**, w tym:

- 1) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w wysokości 18.525 zł w Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego;
- 2) wpływy z usług w wysokości 138.205 zł, w tym: z tytułu planowanej w 2017 roku organizacji przez Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego zimowiska i półkolonii – 30.515 zł, wpłaty za usługi noclegowe w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – 9.450 zł, z tytułów wpływów za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – 75.240 zł oraz dochody z tytułu opłat za zakwaterowanie w bursie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Maz. - 23.000 zł;
- 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych – w kwocie 858 zł;
- 4) wpływy z różnych opłat i dochodów w wysokości 4.056 zł, w tym wpływy za obciążenia najemców za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki w Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego w kwocie 3.006 zł oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS i podatku dochodowego oraz opłaty za duplikaty w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 1.050 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan dochodów bieżących na 2017 rok w tym dziale wynosi **2.002.353 zł**.

Źródła dochodów w tym dziale to:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.246.353 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – w kwocie 1.116.834 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 (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 575 z późn. zm.),
 - b) w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 129.519 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 (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 575 z późn. zm.);
- 2) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – w kwocie 144.000 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 324.000 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 288.000 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 2017 dochody bieżące w wysokości **450.000 zł**, z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska, wnoszonych przez podmioty działające na terenie powiatu. Środki te przekazywane są przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym, planuje się w 2017 roku dochody majątkowe w wysokości **8.939.966 zł**, w tym:

- 1) w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe planuje się dochody majątkowe w wysokości 8.751.966 zł, z tego:
 - a) z tytułu pomocy finansowych od gmin w łącznej wysokości 4.574.500 zł, w tym:
 - Pomoc finansowa od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim - droga powiatowa nr 4344E” – 300.000 zł,
 - Pomoc finansowa od Gminy Czerniewice na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4306E Czerniewice-Annów-Sadykierz” – 75.000 zł,
 - Pomoc finansowa od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa” – 1.250.000 zł,
 - Pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa” – 100.000 zł,
 - Pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4348E ulica Wąwalska” – 70.000 zł,
 - Pomoc finansowa od Gminy Żelechlinek na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E Żelechlinek – Czerniewice” – 50.000 zł,
 - Pomoc finansowa od Gminy Rokiciny na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek etap I” – 637.500 zł,
 - Pomoc finansowa od Gminy Będków na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków - Ujazd na odcinku Będków – Rosocha” – 300.000 zł,
 - Pomoc finansowa od Gminy Ujazd na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4320E Skrzyżnik-Tobiasze w m. Przesiadłów” – 200.000 zł,
 - Pomoc finansowa od Gminy Rzeczyca na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4309E Rzeczyca-Królowa Wola” – 830.000 zł,
 - Pomoc finansowa od Gminy Inowłódz na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4309E Rzeczyca-Królowa Wola" – 217.000 zł,
 - Pomoc finansowa od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i Szeroka” - 300.000 zł,
 - Pomoc finansowa od Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do Dąbrowskiej” – 125.000 zł,
 - Pomoc finansowa od Gminy Lubochnia na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Olszowiec”- 90.000 zł,
 - Pomoc finansowa od Gminy Lubochnia na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków” – 10.000 zł,
 - Pomoc finansowa od Gminy Lubochnia na zadanie pn. „Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4311E ul. Tomaszowska” – 20.000 zł,
 - b) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 3.447.073 zł, z tego na zadanie:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny- Łaznówek Etap I – 1.250.000 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4309E Rzeczyca - Królowa Wola – 2.197.073 zł,

c) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków - Ujazd na odcinku Będków – Rosocha” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie 730.393 zł;

2) w rozdziale 60095 – Pozostała działalność planuje się dochody majątkowe w wysokości 188.000 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym, rozdziale 71095 – Pozostała działalność planuje się w 2017 roku dochody majątkowe w wysokości **720.000 zł** z tytułu pomocy finansowych od Gmin na dofinansowanie zadania majątkowego realizowanego przez powiat pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski”, z tego: od Gminy Ujazd - 170.000 zł, Gminy Lubochnia – 350.000 zł, Gminy Czerniewice – 200.000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym, rozdziale 75095 – Pozostała działalność planuje się w 2017 roku dochody majątkowe w wysokości **384.756 zł** z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej”.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale tym, rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej planuje się dochody majątkowe w kwocie **12.000 zł** z tytułu dotacji celowej na zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaternowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym, rozdziale 80195 – Pozostała działalność - planuje się w 2017 roku dochody majątkowe w kwocie **1.698.387 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” – 301.300 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” – 350.000 zł;
- 3) z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na dofinansowanie zadania majątkowego realizowanego przez powiat pn. „Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8” – 1.047.087 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planuje się w 2017 roku dochody majątkowe w kwocie **2.217.610 zł**, w tym:

- 1) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim” planuje się dochody majątkowe kwocie 2.017.610 zł, z tego:
 - a) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwotę 1.167.610 zł,
 - b) z tytułu pomocy finansowej od Gminy Tomaszów Mazowiecki na dofinansowanie zadania majątkowego realizowanego przez powiat kwotę 850.000 zł;

- 2) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynkach Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Maz. przy ul. Polnej 56 na Środowiskowy Dom Samopomocy” planuje się dochody majątkowe w kwocie 200.000 zł, z tego:
- a) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych - 100.000 zł,
 - b) z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 100.000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym, rozdziale 90095 – Pozostała działalność planuje się na rok 2017 dochody majątkowe w wysokości **600.000 zł** z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku DPS Nr 1 przy ul. Polnej 56”.

	80120		Licea ogólnokształcące	9 212 703,00	9 212 703,00	7 686 701,00	6 778 744,00	907 957,00	1 520 000,00	6 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	18 597 533,00	18 597 533,00	16 058 434,00	13 866 085,00	2 192 349,00	2 503 684,00	35 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80132		Szkoły artystyczne	763 233,00	763 233,00	762 837,00	678 792,00	84 045,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 060 042,00	1 060 042,00	1 054 802,00	969 874,00	84 928,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	235 408,00	235 408,00	235 408,00	54 012,00	181 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 697,00	186 697,00	186 697,00	0,00	186 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stolówki szkolne	306 531,00	306 531,00	306 081,00	145 873,00	160 208,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	76 237,00	76 237,00	76 050,00	61 427,00	14 623,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	231 447,00	231 447,00	231 447,00	222 447,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	4 536 920,00	2 534 920,00	858 297,00	241 540,00	616 757,00	5 000,00	51 695,00	1 619 928,00	0,00	0,00	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	3 502 384,00	3 502 384,00	3 467 384,00	0,00	3 467 384,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 769 400,00	2 769 400,00	2 769 400,00	0,00	2 769 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	732 984,00	732 984,00	697 984,00	0,00	697 984,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	14 224 133,00	11 052 932,00	11 029 032,00	8 489 356,00	2 539 676,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	3 171 201,00	3 171 201,00	1 577 854,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	12 602 424,00	9 831 223,00	9 823 223,00	7 409 322,00	2 413 901,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	2 771 201,00	2 771 201,00	1 577 854,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	366 629,00	366 629,00	366 629,00	335 829,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	792 670,00	792 670,00	791 770,00	700 995,00	90 775,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Ośrodek Interwencji Kryzysowej	47 410,00	47 410,00	47 410,00	43 210,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	415 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 713 877,00	4 698 877,00	4 160 719,00	3 844 345,00	316 374,00	275 400,00	2 500,00	260 258,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	275 400,00	275 400,00	0,00	0,00	0,00	275 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	460 950,00	460 950,00	460 950,00	439 652,00	21 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	3 717 269,00	3 702 269,00	3 699 769,00	3 404 693,00	295 076,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	260 258,00	260 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 207 581,00	4 207 581,00	3 633 732,00	2 929 296,00	704 436,00	570 000,00	3 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	106 809,00	106 809,00	106 809,00	70 289,00	36 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 197 367,00	1 197 367,00	1 197 367,00	901 135,00	296 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 352 003,00	1 352 003,00	1 282 003,00	1 195 718,00	86 285,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	435 528,00	435 528,00	435 528,00	309 563,00	125 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 009 283,00	1 009 283,00	509 283,00	427 310,00	81 973,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	35 000,00	35 000,00	1 150,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	35 656,00	35 656,00	35 656,00	24 131,00	11 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	34 935,00	34 935,00	31 086,00	0,00	31 086,00	0,00	3 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	6 618 305,00	6 618 305,00	1 836 533,00	1 517 719,00	318 814,00	117 848,00	4 617 994,00	45 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	4 522 940,00	4 522 940,00	384 233,00	362 357,00	21 876,00	0,00	4 092 777,00	45 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 079 365,00	2 079 365,00	1 436 300,00	1 155 362,00	280 938,00	117 848,00	525 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 495 000,00	295 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 495 000,00	295 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 216 075,00	1 216 075,00	29 000,00	0,00	29 000,00	1 187 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	967 075,00	967 075,00	0,00	0,00	0,00	967 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	149 000,00	149 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	168 000,00	168 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	168 000,00	168 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem	122 523 234,00	96 866 355,00	80 945 543,00	60 279 856,00	20 665 687,00	6 648 185,00	5 695 511,00	1 926 116,00	0,00	1 651 000,00	25 656 879,00	25 656 879,00	2 725 731,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/243/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan roku 2017	w tym:	
				Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6
I Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020					
801		Oświata i wychowanie	1 203 090	1 141 774	61 316
	80195	Pozostała działalność	1 203 090	1 141 774	61 316
		<i>Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	404 344	404 344	0
		<i>Fabryka inicjatyw branżowych</i>	257 203	237 203	20 000
		<i>Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP Nr 8 w Tomaszowie Maz.</i>	90 720	90 720	0
		<i>Mówię, słucham, rozumiem - rozwój umiejętności i kompetencji uczniów SOSW w Tomaszowie Mazowieckim</i>	114 681	114 681	0
		<i>Strefa profesjonalistów</i>	336 142	294 826	41 316
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 258	260 258	0
	85395	Pozostała działalność	260 258	260 258	0
		<i>Projekt pn. "Jesteśmy rodziną"</i>	260 258	260 258	0
855		Rodzina	45 930	0	45 930
	85508	Rodziny zastępcze	45 930	0	45 930
		<i>Projekt pn. "Jesteśmy rodziną"</i>	45 930		45 930
Razem RPO WL			1 509 278	1 402 032	107 246
II Program Erasmus+					
801		Oświata i wychowanie	107 610	107 610	0
	80195	Pozostała działalność	107 610	107 610	0
		<i>Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli</i>	107 610	107 610	0
Razem Erasmus+			107 610	107 610	0
III Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój					
801		Oświata i wychowanie	309 228	309 228	0
	80195	Pozostała działalność	309 228	309 228	0
		<i>Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej</i>	309 228	309 228	0
Razem PO WER			309 228	309 228	0
OGÓLEM (I+II+III)			1 926 116	1 818 870	107 246

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/243/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zdania bieżące na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2017	w tym:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
600		Transport i łączność	42 000	0	0	42 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	42 000	0	0	42 000
		Dotacja celowa dla Gminy Rokiciny na realizację zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Rokiciny	22 000	0	0	22 000
		Dotacja celowa dla Gminy Rzeczyca na zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rzeczyca	20 000	0	0	20 000
750		Administracja publiczna	50 000	0	0	50 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	0	0	50 000
		Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	50 000	0	0	50 000
855		Rodzina	67 848	0	0	67 848
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 848	0	0	67 848
		Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	67 848	0	0	67 848
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	0	0	100 000
	92116	Biblioteka	100 000	0	0	100 000
		Przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	100 000	0	0	100 000
		RAZEM	259 848	0	0	259 848
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
750		Administracja publiczna	25 000	0	0	25 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	0	0	25 000
		zadania z zakresu promocji Powiatu	25 000	0	0	25 000
755		Wymiar sprawiedliwości	182 178	0	0	182 178
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178	0	0	182 178
801		Oświata i wychowanie	4 028 684	0	4 023 684	5 000
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	1 520 000	0	1 520 000	0
	80130	Szkoły zawodowe - szkoły niepubliczne	2 503 684	0	2 503 684	0

	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	5 000	0	0	5 000
851		Ochrona zdrowia	35 000	0	0	35 000
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	35 000	0	0	35 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 400	0	275 400	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	275 400		275 400	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	570 000	0	570 000	0
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	70 000		70 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	500 000	0	500 000	0
855		Rodzina	50 000	0	50 000	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000		50 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	0	0	5 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zadania z zakresu edukacji ekologicznej	5 000	0	0	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 087 075	0	967 075	120 000
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	967 075	0	967 075	0
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	120 000	0	0	120 000
926		Kultura fizyczna	130 000	0	0	130 000
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	130 000	0	0	130 000
		RAZEM	6 388 337	0	5 886 159	502 178
		OGÓLEM KWOTA DOTACJI	6 648 185	0	5 886 159	762 026

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/243/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2017 roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2017	Plan roku 2017
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000	1 495 000
<u>90019</u> § 0690	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>450 000</u>	<u>1 495 000</u>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	450 000	
	<u>Zarząd Dróg Powiatowych</u>		<u>290 000</u>
	<i>Zieleń-utrzymanie czystości i zieleni w ciągach dróg powiatowych, wycinka drzew</i>		200 000
	<i>Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów</i>		90 000
	<u>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</u>		<u>1 200 000</u>
	<i>Termomodernizacja budynku DPS Nr 1 przy ul. Polnej 56</i>		1 200 000
	<u>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</u>		<u>5 000</u>
	<i>Edukacja ekologiczna</i>		5 000
	Ogółem	450 000	1 495 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/243/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2017
758		Różne rozliczenia	479 191,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	479 191,00
		Rezerwa ogólna	302 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	177 191,00
		Razem	479 191,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/243/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2017
600		Transport i łączność	3 397 087,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 397 087,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Rozbudowa ulicy Piaskowej " w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019	1 047 087,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116110E Czerniewice - Zagóry - Lipie" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019	200 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Rzeczyca na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 116353E Jeziorzec - Pugraszyn" - etap I w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019	370 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Ujazd na wykonanie zadania własnego powiatu "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4319E oraz drogi gminnej Nr 116305E" dotyczącego realizacji przez Gminę Ujazd zadania "Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 715 do miejscowości Wykno i PRG Niewiadów w gm.Ujazd-Etap Pierwszy,Część Trzecia"	50 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Lubochnia na realizację zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 4311E i Nr 4324E oraz drogi gminnej Nr 116262E"	100 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Rozbudowa ulicy Zapłotniej w m. Lubochnia" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019	350 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Rokiciny na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 116303E Rokiciny Kolonia - Kolonia Łaznów - ETAP II" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019	260 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Ujazd na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 715 do miejscowości Wykno i PRG Niewiadów m. Niewiadów gm. Ujazd - Etap Pierwszy, Część Trzecia" - w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019	170 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 116412E (ul. Pilicznej i ul. prof. S.Dziubałtowskiego)" - w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019	850 000,00
		Razem	3 397 087,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/243/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2017 roku - dotyczy zadań jednorocznych oraz wieloletnich

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2017
I. Zadania jednoroczne			
600		Transport i łączność	7 591 087,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 215 087,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4306E Czerniewice-Annów-Sadykierz *)	150 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa *)	2 500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4348E ulica Wąwalska *)	288 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i Szeroka *)	600 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do Dąbrowskiej *)	250 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków *)	10 000,00
		Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4311E ul. Tomaszowska *)	20 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Rozbudowa ulicy Piaskowej" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019	1 047 087,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116110E Czerniewice - Zagóry - Lipie" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019	200 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Rozbudowa ulicy Zapłotniej w m. Lubochnia" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019	350 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Rokiciny na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 116303E Rokiciny Kolonia - Kolonia Łaznów - ETAP II" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019	260 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Rzeczycza na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 116353E Jeziorzec - Pugaszyń" - etap I w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019	370 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Ujazd na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 715 do miejscowości Wykno i PRG Niewiadów m. Niewiadów gm. Ujazd - Etap Pierwszy, Część Trzecia" - w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019	170 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 116412E (ul. Piliczej i ul. prof. S.Dziubałtowskiego)" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019	850 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Ujazd na wykonanie zadania własnego powiatu "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4319E oraz drogi gminnej Nr 116305E" dotyczącego realizacji przez Gminę Ujazd zadania "Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 715 do miejscowości Wykno i PRG Niewiadów w gm.Ujazd-Etap Pierwszy,Część Trzecia"	50 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Lubochnia na realizację zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 4311E i Nr 4324E oraz drogi gminnej Nr 116262E"	100 000,00
	60095	Pozostała działalność	376 000,00
		Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim *)	376 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00

	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	12 000,00
852		Pomoc społeczna	20 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 200,00
		Zakup zmywarki do naczyń w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej	12 200,00
		Zakup serwera w Domu Pomocy Społecznej Nr 1	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	15 000,00
		Zakup i montaż monitoringu w Powiatowym Urzędzie Pracy	15 000,00
		Razem	7 638 287,00
II. Zadania wieloletnie			
600		Transport i łączność	10 153 639,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 153 639,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek etap I *)	2 500 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E Żelechlinek - Czerniewice *)	170 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków - Ujazd na odcinku Będków - Rosocha	1 909 492,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4320E Skrzyńki - Tobiasze w m. Przesiadłów *)	400 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Olszowiec *)	180 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4309E Rzeczyca - Królowa Wola *)	4 394 147,00
		Przebudowa ulicy Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim - droga powiatowa nr 4344E*)	600 000,00
710		Działalność usługowa	996 952,00
	71095	Pozostała działalność	996 952,00
		Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski *)	996 952,00
750		Administracja publiczna	515 000,00
	75095	Pozostała działalność	515 000,00
		Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej *)	515 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 002 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 002 000,00
		Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim*)	502 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8 *)	1 500 000,00
852		Pomoc społeczna	3 151 001,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 751 001,00
		Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim	2 751 001,00
	85295	Pozostała działalność	400 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynkach Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Tomaszowie Maz. przy ul. Polnej 56 na Środowiskowy Dom Samopomocy *)	400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00
		Termomodernizacja budynku DPS Nr 1 przy ul. Polnej 56 *)	1 200 000,00
		Razem	18 018 592,00
Ogółem (I+II)			25 656 879,00

*) realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/243/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie	w tym:	
				Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020				
600		Transport i łączność	1 147 877	730 393	417 484
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 147 877	730 393	417 484
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków - Ujazd na odcinku Będków - Rosocha</i>	<i>1 147 877</i>	<i>730 393</i>	<i>417 484</i>
852		Pomoc społeczna	1 577 854	1 167 610	410 244
	85202	Domy pomocy społecznej	1 577 854	1 167 610	410 244
		<i>Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>1 577 854</i>	<i>1 167 610</i>	<i>410 244</i>
OGÓLEM			2 725 731	1 898 003	827 728

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/243/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 532,00	195 532,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 532,00	195 532,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 532,00	195 532,00	0,00
710			Działalność usługowa	638 210,00	638 210,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	150 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	150 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	488 210,00	488 210,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 210,00	488 210,00	0,00
750			Administracja publiczna	232 097,00	232 097,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 097,00	212 097,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 097,00	212 097,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 599 444,00	6 587 444,00	12 000,00
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 599 444,00	6 587 444,00	12 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 587 444,00	6 587 444,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	12 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00	313 020,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 769 400,00	2 769 400,00	0,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 769 400,00	2 769 400,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 769 400,00	2 769 400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	366 629,00	366 629,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	366 629,00	366 629,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 629,00	366 629,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 950,00	460 950,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	460 950,00	460 950,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 950,00	460 950,00	0,00
855			Rodzina	1 246 353,00	1 246 353,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 116 834,00	1 116 834,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 116 834,00	1 116 834,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	129 519,00	129 519,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	129 519,00	129 519,00	0,00
			Razem	12 825 635,00	12 813 635,00	12 000,00

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/243/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa	Plan	z tego										z tego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									w tym na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 532,00	195 532,00	195 532,00	111 632,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 532,00	195 532,00	195 532,00	111 632,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	638 210,00	638 210,00	635 210,00	428 954,00	206 256,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	488 210,00	488 210,00	485 210,00	428 954,00	56 256,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	232 097,00	232 097,00	232 097,00	225 367,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 097,00	212 097,00	212 097,00	211 907,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	13 460,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo- żarowa	6 599 444,00	6 587 444,00	6 296 644,00	5 801 844,00	494 800,00	0,00	290 800,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 599 444,00	6 587 444,00	6 296 644,00	5 801 844,00	494 800,00	0,00	290 800,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	130 842,00	0,00	130 842,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	130 842,00	0,00	130 842,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 769 400,00	2 769 400,00	2 769 400,00	0,00	2 769 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadcze- nia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecze- nia zdrowotnego	2 769 400,00	2 769 400,00	2 769 400,00	0,00	2 769 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	366 629,00	366 629,00	366 629,00	335 829,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	366 629,00	366 629,00	366 629,00	335 829,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 950,00	460 950,00	460 950,00	439 652,00	21 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	460 950,00	460 950,00	460 950,00	439 652,00	21 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 246 353,00	1 246 353,00	12 339,00	7 181,00	5 158,00	0,00	1 234 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 116 834,00	1 116 834,00	11 057,00	7 181,00	3 876,00	0,00	1 105 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	129 519,00	129 519,00	1 282,00	0,00	1 282,00	0,00	128 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	12 825 635,00	12 813 635,00	11 103 643,00	7 350 459,00	3 753 184,00	182 178,00	1 527 814,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/243/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2017 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 904 517,00
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	7 904 517,00
	Razem	7 904 517,00

Tabela Nr 11 do Uchwały Nr XXVIII/243/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych rozchodów w 2017 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 707 321,00
	Splaty otrzymanych kredytów krajowych	3 581 916,00
	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	125 405,00
	Razem	3 707 321,00

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zaplanowane na 2017 rok środki finansowe w wysokości **18.505 zł** zostaną przeznaczone na rozliczenie czynszu za dzierżawę polnych obwodów łowieckich pomiędzy właścicielami nadleśnictw i gminy, na terenie których położony jest dany obwód (zgodnie z ustawą Prawo łowieckie).

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale „Leśnictwo” zaplanowano na 2017 rok środki finansowe na zadania własne w wysokości **390.610 zł**, w tym:

- 1) w rozdziale 02001- Gospodarka leśna, kwota 296.083 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 94.527 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór nad w/w lasami sprawują Nadleśnictwa: Brzeziny, Skierniewice, Smardzewice, Spała, na mocy zawartych porozumień. Nadzór nad w/w lasami jest zadaniem własnym Starosty, wynikającym z ustawy o lasach, stąd koszt nadzoru pokrywany jest ze środków własnych powiatu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” środki budżetowe na rok 2017 zaplanowano w łącznej wysokości **22.344.624 zł**, w tym:

1. W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki w kwocie 21.968.624 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4.599.898 zł i przeznacza się na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.264.678 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.283.220 zł,

(zakup opału, prenumeraty fachowej literatury, artykułów biurowych, środków czystości, tuszy, tonerów, konserwacje sprzętu elektronicznego, badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, obsługa BHP, utrzymanie bazy - sprzątanie, ścieki, dozór, usługi serwisowe programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, opłaty za najem lokalu, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie dróg, sprzętu, budynków, samochodów, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, środków transportu, koszty egzekucji należności, szkolenia pracowników, zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich i zamiejscowych, emulsja, grysy, masa na zimno, farby, cement, gaz do remonterów, części do samochodów i sprzętu drogowego, zakup paliwa, znaki, obejmy do znaków, pachołki, ekrany, lustra, zakup energii i zimnej wody do nawadniania rond, odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4316E w miejscowości Glinnik, naprawy aut i sprzętu drogowego, przeglądy okresowe, usługi konserwacyjne, remonty chodników, pobocza, przepustów, nasypy, bariery na obiektach mostowych, opracowania dokumentacji oraz założeń projektowych, omiatanie dróg, odwodnienie dróg powiatowych, badania techniczne pojazdów, usługi wulkanizacji, zmiany opon, wywóz śmieci, wynajem koparko-ładowarki, równiarki, oznakowanie poziome dróg powiatowych, przeglądy okresowe dróg i mostów, strefa płatnego parkowania, inwentaryzacja drzew z uwzględnieniem drzew do wycinki i pielęgnacji, usługa wykonania stałych projektów organizacji ruchu, opłaty i składki za auta i sprzęt, opłaty za korzystanie ze środowiska),

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000 zł

(ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży, zakup kamizelek odbłaskowych, ubrań i rękawic roboczych dla pracowników drogowych, woda dla pracowników),

d) dotacje na zadania bieżące 42.000 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Gminy Rokiciny na realizację zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg – 22.000 zł,

- dotacja celowa dla Gminy Rzeczyca na zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rzeczyca – 20.000 zł;

2) Wydatki majątkowe 17.368.726 zł:

a) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4306E Czerniewice-Annów-Sadykierz *) - 150.000 zł,

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek etap I*) – 2.500.000 zł,

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa *) – 2.500.000 zł,

d) Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków - Ujazd na odcinku Będków - Rosocha - 1.909.492 zł,

e) Przebudowa drogi powiatowej nr 4348E ulica Wąwalska *) - 288.000 zł,

f) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do Dąbrowskiej *) – 250.000 zł,

g) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i Szeroka *) – 600.000 zł,

h) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E Żelechlinek – Czerniewice *) – 170.000 zł,

i) Przebudowa drogi powiatowej nr 4320E Skrzyżki - Tobiasze w m. Przesiadłów *) – 400.000 zł,

j) Przebudowa drogi powiatowej nr 4309E Rzeczyca - Królowa Wola *) – 4.394.147 zł,

k) Przebudowa ulicy Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim - droga powiatowa nr 4344E*)- 600.000 zł,

l) Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Piaskowej” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019- 1.047.087 zł,

ł) Pomoc finansowa dla Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116110E Czerniewice - Zagóry - Lipie " w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019 – 200.000 zł,

m) Pomoc finansowa dla Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Rozbudowa ulicy Zapłotniej w m. Lubochnia" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019 – 350.000 zł,

n) Pomoc finansowa dla Gminy Rokiciny na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 116303E Rokiciny Kolonia - Kolonia Łaznów - ETAP II" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019- 260.000 zł,

o) Pomoc finansowa dla Gminy Rzeczyca na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 116353E Jeziorzec - Pugraszyn" - etap I w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019– 370.000 zł,

p) Pomoc finansowa dla Gminy Ujazd na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 715 do miejscowości Wykno i PRG Niewiadów m. Niewiadów gm. Ujazd - Etap Pierwszy, Część Trzecia"- w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019– 170.000 zł,

r) Pomoc finansowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 116412E (ul. Pilicznej i ul. prof. S.Dziubałtowskiego)" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019 – 850.000 zł,

- s) Dotacja celowa dla Gminy Ujazd na wykonanie zadania własnego powiatu "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4319E oraz drogi gminnej Nr 116305E" dotyczącego realizacji przez Gminę Ujazd zadania "Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 715 do miejscowości Wykno i PRG Niewiadów w gm. Ujazd-Etap Pierwszy, Część Trzecia" – 50.000 zł,
- t) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków *) – 10.000 zł,
- u) Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4311E ul. Tomaszowska *) – 20.000 zł,
- w) Dotacja celowa dla Gminy Lubochnia na realizację zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 4311E i Nr 4324E oraz drogi gminnej Nr 116262E" – 100.000 zł,
- y) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Olszowiec *) – 180.000 zł.

2. w rozdziale 60095 – Pozostała działalność, zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie **376.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim*)”.

*) Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środki finansowe przyznane dla Powiatu na 2017 rok w ramach dotacji celowej w tym dziale, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w łącznej wysokości **195.532 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych w łącznej kwocie 83.900 zł;
- 2) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 111.632 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na 2017 rok środki finansowe w ramach tego działu w łącznej kwocie **1.658.162zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 172.000 zł z przeznaczeniem na realizację modernizacji ewidencji gruntów i budynków z terenu Powiatu Tomaszowskiego;
- 2) koszty funkcjonowania Nadzoru Budowlanego w kwocie 488.210 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 428.954 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 56.256 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 996.952 zł na realizację zadania pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski *)”, w tym kwota 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu składanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

*) Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 2017 rok środki finansowe w ramach tego działu w ogólnej kwocie **14.761.198 zł** przeznaczone zostaną na sfinansowanie następujących zadań:

- 1) koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 232.097 zł, w tym:

- a) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 211.907 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 17.000 zł;
 - 3) koszty utrzymania Rady Powiatu 370.000 zł;
 - 4) koszty utrzymania Starostwa Powiatowego 13.244.401 zł, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.102.700 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.133.701 zł;
 - 5) promocję jednostki samorządu terytorialnego 302.200 zł;
 - 6) dotacje na realizację zadań własnych powiatu z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego 25.000 zł;
 - 7) dotacja na zadanie pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” realizowane na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki 50.000 zł;
 - 8) pozostała działalność - realizacja programu poprawy bezpieczeństwa w powiecie pn. „Bezpieczny powiat” 5.500 zł;
 - 9) **wydatki majątkowe** w kwocie 515.000 zł na realizację zadania pn. „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej” *).
- *) Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

W dziale tym, rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne planuje się na 2017 rok wydatki bieżące w kwocie **4.000 zł** z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie ćwiczeń powiatowo-gminnych z zakresu spraw obronnych i Obrony Cywilnej w 2017 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane na 2017 rok środki finansowe w łącznej wysokości **6.622.444 zł** przeznaczone zostaną na sfinansowanie następujących zadań:

1. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji – Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień z przeznaczeniem na ponadnormatywne patrole policyjne na terenie powiatu tomaszowskiego oraz nagrody dla funkcjonariuszy policji i pracowników fizycznych 20.000 zł.

2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 6.599.444 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 6.587.444 zł, z tego:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 290.800 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.801.844 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 494.800 zł;
- 2) **wydatki majątkowe** na „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego” - **12.000 zł.**

3. Zarządzanie kryzysowe – środki przeznaczone zostaną za zakupy i usługi wynikające z potrzeb zarządzania kryzysowego, w szczególności z zapobieganiem i likwidacją zagrożeń na terenie powiatu 3.000 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna planuje się na 2017 rok wydatki bieżące w kwocie **313.020 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, z tego: kwota 182.178 zł przeznaczona zostanie na dotacje dla fundacji na realizację zadania publicznego oraz kwota 130.842 zł przeznaczona zostanie na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz koszty obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zaplanowane zostały na 2017 rok środki w wysokości **1.651.000 zł**, w tym: na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 1.000 zł oraz na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz spłat rat odsetkowych kredytu w mBank Hipoteczny S.A. przejętego po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Maz. w łącznej kwocie 1.650.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zaplanowane są na 2017 rok środki finansowe w kwocie **479.191 zł** na utworzenie rezerw budżetu Powiatu, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **302.000 zł**;
- 2) rezerwa celowa w wysokości **177.191 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota zaplanowanych na rok 2017 środków finansowych w tym dziale wynosi **37.939.593 zł** i przeznaczona zostanie na:

- 1) utrzymanie szkół publicznych 31.368.833 zł
wg poniższego zestawienia:

w zł

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Razem
I Liceum Ogólnokształcące	2 631 615	369 846	2 250	0	3 003 711
II Liceum Ogólnokształcące	2 475 114	427 764	2 350	0	2 905 228
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	4 561 338	985 477	59 695	821 182	6 427 692
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	4 469 103	721 968	10 000	257 203	5 458 274
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	3 167 780	892 025	16 000	0	4 075 805
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2 255 808	302 411	1 600	336 142	2 895 961
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8	2 246 622	350 182	2 250	90 720	2 689 774
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 480 845	311 622	5 240	114 681	3 912 388
Ogółem	25 288 225	4 361 295	99 385	1 619 928	31 368 833

- 2) szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych 4.023.684 zł

według poniższego zestawienia:

1.	"Bakalarz"	60 000
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	60 000
2.	Pan Przemysław Mrowiński	250 000
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	250 000

3.	Pan Piotr Mrowiński	400 000
	Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	400 000
4.	Polski Związek Piłki Siatkowej	600 000
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale	600 000
5.	Łódzka Korporacja Oświatowa	253 684
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	10 000
	Policealna Szkoła Farmaceutyczna	230 000
	Policealna Szkoła ŁKO	13 684
6.	BNS "Komed" Sp. z o.o.	500 000
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa	500 000
7.	Fundacja PROEM EDU	60 000
	Liceum Ogólnokształcące THOMAS	60 000
8.	Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	1 650 000
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"	350 000
	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	1 300 000
9.	Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Św. Ojca Pio	120 000
	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	110 000
	Zaoczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	10 000
10.	Ireneusz Koch „KORAB”	130 000
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	70 000
	Szkoła Policealna dla Dorosłych	60 000
	Razem szkoły niepubliczne:	4 023 684

Ponadto w dziale tym zaplanowane zostały na 2017 rok następujące pozycje wydatków:

1. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 162.697 zł.

2. Pozostała działalność w kwocie 2.384.379 zł, w tym:

1) Wydział Oświaty i Sportu –382.379 zł, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, Jednorazowy Dodatek Uzupełniający, nagrody dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek– 241.540 zł,

b) zakup materiałów, zakup usług dotyczących naboru do szkół ponadgimnazjalnych, Dzień Edukacji Narodowej, promocja kierunków kształcenia, nagrody na konkursy realizowane przez szkoły i placówki, opłaty za czynności związane ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego – 52.300 zł,

c) zapewnienie trwałości projektu pn. „Rozwój informatycznego systemu zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim” – 83.539 zł,

d) dotacje Powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 5.000 zł;

2) Referat Pozyskiwania Środków Pomocowych na realizację zadania pn. „Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim*)” – **wydatki majątkowe** w kwocie 2.000 zł;

3) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – **wydatki majątkowe** w kwocie 2.000.000 zł, w tym na:

a) zadanie pn. „Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8 *)” w kwocie 1.500.000 zł,

b) zadanie pn. „Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim*)” w kwocie 500.000 zł.

W dziale tym na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zaplanowano kwotę 25.529.765 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 4.659.831 zł, dotacje na zadania bieżące 4.028.684 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 99.385 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE kwotę 1.619.928 zł, wydatki majątkowe 2.002.000 zł.

*) Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Środki finansowe zaplanowane na 2017 rok w wysokości **3.502.384 zł** przeznaczone zostaną się na:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 2.769.400 zł, w tym: składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu w kwocie 26.400 zł oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie 2.743.000 zł;
- 2) ochronę, profilaktykę, edukację i promocję zdrowia w kwocie 35.000 zł w ramach dotacji dla podmiotów niepublicznych;
- 3) pokrycie przyszłych zobowiązań po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Mazowieckim 30.000 zł;
- 4) koszty poniesione na stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawienie karty zgonu zgodnie z art. 11 Ustawy z 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.2126 z późn.zm.) oraz na pokrycie opłat 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 (t.j. Dz.U z 2016r. poz.1793) w łącznej kwocie 50.000 zł;
- 5) druk materiałów edukacyjno-informacyjnych związanych z ochroną zdrowia – 2.000 zł;
- 6) 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.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Środki finansowe zaplanowane na 2017 rok w dziale 852 w ogólnej kwocie **14.224.133 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie poniższych zadań:

- 1) Utrzymanie Domów Pomocy Społecznej 9.831.223 zł, w tym:
 - a) Dom Pomocy Społecznej Nr 1 5.617.419 zł,
 - z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.238.590 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.374.829 zł,
 - b) Dom Pomocy Społecznej Nr 2 4.213.804 zł,
 - z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.170.732 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.039.072 zł;
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszowie Maz. 366.629 zł,
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 335.829 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.800 zł;
- 3) Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 792.670 zł,
 - w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 700.995 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90.775 zł;
- 4) Ośrodek Interwencji Kryzysowej 47.410 zł,
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.210 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.200 zł;
 - 5) świadczenia społeczne – pomoc rzeczowa dla wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych 15.000 zł,
 - 6) **Wydatki majątkowe** 3.171.201 zł,
w tym na zadanie:
 - a) „Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim” - 2.751.001 zł,
 - b) „Adaptacja pomieszczeń w budynkach Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Maz. przy ul. Polnej 56 na Środowiskowy Dom Samopomocy”*) - 400.000 zł,
 - c) „Zakup zmywarki do naczyń w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej” - 12.200 zł,
 - d) „Zakup serwera w Domu Pomocy społecznej Nr 1” - 8.000 zł.
- *) Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki finansowe zaplanowane na rok 2017 w dziale 853 w ogólnej kwocie **4.713.877 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie poniższych zadań:

- 1) Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności 460.950 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 439.652 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.298 zł;
- 2) Powiatowy Urząd Pracy 3.717.269 zł, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.404.693 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 295.076 zł,
 - d) **wydatki majątkowe** 15.000 zł
 na zadanie pn. „Zakup i montaż monitoringu w Powiatowym Urzędzie Pracy”;
- 3) Rehabilitacja społeczna – warsztaty terapii zajęciowej – w ramach dotacji na realizację zadań własnych powiatu na podstawie umów i porozumień 275.400 zł;
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 260.258 zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Projektu pn. „Jesteśmy rodziną”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu zaplanowane zostały na 2017 rok środki finansowe w wysokości **4.207.581 zł** na finansowanie:

- 1) placówek publicznych 3.632.581 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	Razem
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	971 424	336 216	0	1 307 640
Internat przy ZSP Nr 3	427 310	81 973	0	509 283
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 195 718	87 467	0	1 283 185

Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego	334 844	171 340	0	506 184
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	0	22 440	3 849	26 289
Ogółem	2 929 296	699 436	3 849	3.632.581

2) szkół niepublicznych 570.000 zł, w tym:

a) dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej -Internatu LO SMS w Spale - 500.000 zł,

b) dla Huberta Cabały-Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej ANIMA – 70.000 zł;

3) wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu 5.000 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w w/w dziale zaplanowano kwotę 2.929.296 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 704.436 zł, dotacje na zadania bieżące 570.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 3.849 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Środki finansowe zaplanowane na 2017 rok w dziale 855 w ogólnej kwocie **6.618.305 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie poniższych zadań:

1) Utrzymanie Domu Dziecka w Tomaszowie Maz. 931.675 zł,

w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.600 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 718.855 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 207.220 zł;

2) Utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Tomaszowie Maz. 317.964 zł,

z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 129.660 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 154.502 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33.802 zł.

W ramach powyższych wydatków zaplanowano kwotę 48.480 zł na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi;

3) Utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Luboszewach 292.529 zł,

w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 115.997 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 148.078 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28.454 zł.

W ramach powyższych wydatków zaplanowano kwotę 32.559 zł na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi;

4) Utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka „Wrzosik” 285.349 zł,

w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 123.960 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 133.927 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27.462 zł.

W ramach powyższych wydatków zaplanowano kwotę 48.480 zł na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi;

5) Świadczenia pieniężne dla wychowanków objętych pomocą na kontynuowanie nauki oraz na usamodzielnienie 150.000 zł;

6) Utrzymanie dzieci z powiatu tomaszowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 67.848 zł;

- 7) Świetlice środowiskowe w ramach dotacji dla podmiotów niepublicznych 50.000 zł;
- 8) Koszty związane z finansowaniem rodzin zastępczych 4.522.940 zł, w tym:
- świadczenia społeczne wypłacane rodzinom zastępczym o charakterze pogotowia rodzinnego, rodzinnym domom dziecka, świadczenia pieniężne na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych, odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów 2.987.000 zł,
 - realizacja dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka wraz z kosztami obsługi 1.116.834 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 355.176 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.000 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 45.930 zł – świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych stanowiące wkład własny Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizowanego projektu pn. „Jesteśmy rodziną”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zaplanowano kwotę **1.495.000 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 295.000 zł, z tego:
 - a) kwota 5.000 zł na dotacje na przeprowadzenie konkursu z zakresu „Edukacji ekologicznej”,
 - b) kwota 90.000 zł z przeznaczeniem na „Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów”,
 - c) kwota 200.000 zł z przeznaczeniem na „Zieleń – utrzymanie czystości i zieleni w ciągach dróg powiatowych, wycinkę drzew”;
- 2) **wydatki majątkowe** w kwocie **1.200.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku DPS Nr 1 przy ul. Polnej 56”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki finansowe zaplanowane na 2017 rok w ogólnej kwocie **1.216.075 zł** przeznacza się na:

- wydatki związane z zakupem upominków na jubileusze i uroczystości, elementów dekoracyjnych na uroczystości patriotyczno-religijne, zakup nagród konkursowych (konkursy recytatorskie, językowe, wiedzy, itp.), organizacje uroczystości patriotyczno-religijnych, organizacje i współorganizacje uroczystości i imprez kulturalnych (Teatralia, Orszak Trzech Króli, Dni Tomaszowa, Plener Malarski) w kwocie 29.000 zł,
- dotację na zadania własne związane z prowadzeniem biblioteki powiatowej realizowane w ramach porozumienia 100.000 zł,
- dotacje Powiatu na realizację zadań w zakresie działalności kulturalnej 120.000 zł,
- dotację podmiotową z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim 967.075 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Środki w ramach tego działu zaplanowane na 2017 rok w wysokości **168.000 zł** przeznacza się na:

- zakup nagród, upominków i pucharów dla uczestników zawodów sportowo-rekreacyjnych, organizację i współorganizację imprez cyklicznych, zakup medali dla uczestników powiatowych zawodów sportowych 38.000 zł,
- dotacje dla podmiotów niepublicznych przeznaczone na rozwój kultury fizycznej w powiecie 130.000 zł.

Planowane dotacje z budżetu Powiatu w 2017 roku

- 1) Szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych - planowana dotacja w dziale 801 i 854 w łącznej kwocie **4.593.684 zł**;
- 2) Biblioteka Powiatowa w dziale 921, dotacja celowa na utrzymanie biblioteki w kwocie **100.000 zł**, zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta w Tomaszowie Maz.;
- 3) Dotacja w dziale 855 na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie **67.848 zł**;
- 4) Dotacja w dziale 853 w kwocie **275.400 zł** na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej związane z dofinansowaniem uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej;
- 5) Dotacja podmiotowa w dziale 921 w kwocie **967.075 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim;
- 6) Dotacje na zadania powiatu realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w ramach dotacji, w tym:
 - a) w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego - dziale 750 - dotacja w kwocie **25.000 zł** na organizację imprez promujących Powiat Tomaszowski,
 - b) w zakresie oświaty i wychowania – dziale 801 – dotacja w kwocie **5.000 zł** na edukacyjne zadania własne powiatu,
 - c) w zakresie promocji i ochrony zdrowia - dział 851 – dotacja w kwocie **35.000 zł**,
 - d) w zakresie opieki społecznej dział 855 – dotacja w kwocie **50.000 zł** – zadania wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1817/ tj. na prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Tomaszowskiego,
 - e) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dział 921 – dotacja w kwocie **120.000 zł** na realizację zadań zakresie działalności kulturalnej,
 - f) w zakresie kultury fizycznej dział 926 – dotacja w kwocie **130.000 zł** na zadania publiczne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1817/, w szczególności na organizację masowych imprez rekreacyjno - sportowych i turystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych o zasięgu powiatowym i ogólnopolskim oraz wsparcie sportu kwalifikowanego,
 - g) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacja w wysokości **5.000 zł** z przeznaczeniem na konkurs z zakresu edukacji ekologicznej;
- 7) Dotacja celowa dla Gminy Rokiciny na realizację zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Rokiciny – **22.000 zł**;
- 8) Dotacja celowa dla Gminy Rzeczyca na zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rzeczyca – **20.000 zł**;
- 9) Dotacja na realizację zadania pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” w dziale 750 - **50.000 zł**;
- 10) Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Piaskowej” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019 – **1.047.087 zł**;
- 11) Pomoc finansowa dla Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116110E Czerniewice - Zagóry - Lipie" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019 – **200.000 zł**;
- 12) Pomoc finansowa dla Gminy Rzeczyca na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 116353E Jeziorzec - Pugraszyn" - etap I w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019 – **370.000 zł**;

- 13) Dotacja celowa dla Gminy Ujazd na wykonanie zadania własnego powiatu "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4319E oraz drogi gminnej Nr 116305E" dotyczącego realizacji przez Gminę Ujazd zadania "Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 715 do miejscowości Wykno i PRG Niewiadów w gm. Ujazd - Etap Pierwszy, Część Trzecia" - **50.000 zł**;
- 14) Dotacja celowa dla Gminy Lubochnia na realizację zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 4311E i Nr 4324E oraz drogi gminnej Nr 116262E" - **100.000 zł**;
- 15) Pomoc finansowa dla Gminy Rokiciny na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 106270E w miejscowości Stare Chrusty" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – **350.000 zł**;
- 16) Pomoc finansowa dla Gminy Rzeczyca na zadanie pn. "Modernizacja drogi gminnej Nr 116372E Bobrowiec - Rzeczyca" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – **260.000 zł**;
- 17) Pomoc finansowa dla Gminy Ujazd na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 715 do miejscowości Wykno i PRG Niewiadów m. Niewiadów gm. Ujazd - Etap Pierwszy, Część Trzecia" - w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019 – **170.000 zł**;
- 18) Pomoc finansowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 116412E (ul. Pilicznej i ul. prof. S.Dziubałtowskiego)" - w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019 – **850.000 zł**.

Tabela Nr 12 do Uchwały Nr XXVIII/243/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2017 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan dochodów Skarbu Państwa	Plan dochodów Powiatu	Plan dochodów ogółem (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 045 000	658 368	2 703 368
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 045 000</u>	<u>658 368</u>	<u>2 703 368</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 000	7 667	30 667
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 450 000	483 333	1 933 333
		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	5 000	1 667	6 667
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	307 000	102 333	409 333
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	177 000	59 000	236 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000	4 368	87 368
852			Pomoc społeczna	5 600	295	5 895
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>5 600</u>	<u>295</u>	<u>5 895</u>
		0830	Wpływy z usług (odpłatności za pobyt uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy)	5 600	295	5 895
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 969	630	12 599
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>11 969</u>	<u>630</u>	<u>12 599</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 969	630	12 599
Ogółem				2 062 569	659 293	2 721 862