

**UCHWAŁA NR 600/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej Powiatu Tomaszowskiego na 2021 rok.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920/ oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1649; z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175/ oraz Uchwały Nr LVII/401/2010 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej Uchwałą Nr XIV/131/2011 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 listopada 2011r. oraz Uchwałą Nr XLI/287/2013 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 października 2013r., uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Powiatu Tomaszowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt uchwały budżetowej Powiatu Tomaszowskiego na 2021 rok.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

.....  
**Mariusz Węgrzynowski**

Członkowie Zarządu:

1. Leszek Ogórek.....
2. Elżbieta Łojczyk.....
3. Marek Kubiak.....
4. Michał Czechowicz .....

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

**z dnia .....**

**w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2021**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz.1175/, uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet Powiatu Tomaszowskiego na okres roku kalendarzowego 2021.

**§ 2. 1.** Ustala się dochody budżetu ogółem na rok 2021 w wysokości **156.751.904 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **132.091.510 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **24.660.394 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3.

2. Ustala się wydatki budżetu ogółem na rok 2021 w wysokości **168.920.630 zł**, zgodnie z tabelami Nr 4 i Nr 5, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **130.254.615 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 7;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **38.666.015 zł**, zgodnie z tabelą Nr 8 i 9, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 10.

**§ 3.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **12.168.726 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **15.405.591,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 15.

**§ 5.** Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie **3.236.865,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 16.

**§ 6.** Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **20.338.883,78 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetowego – **2.013.463,02 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, łącznie z odsetkami i innymi kosztami w kwocie **18.325.420,76 zł**.

**§ 7.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości **2.000.000 zł**;
- 2) zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **15.405.591,44 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;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z tabelami Nr 11 i Nr 12;
- 2) zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelami Nr 13 i Nr 14.

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

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

**§ 11.** Ustala się w budżecie powiatu w dziale **758** rozdział **75818** rezerwy w ogólnej kwocie **835.000 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **300.000 zł**;
  - 2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości **300.000 zł**;
  - 3) rezerwa celowa w wysokości **235.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 12.** Ustala się wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 13.** Ustala się dochody i wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 14.** Ustala się dotacje z budżetu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 15.** Ustala się dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 16.** Ustala się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2021 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 17.

**§ 17. 1.** Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków tego roku, z wyłączeniem wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa.

2. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, odprowadzane są na dochody budżetu powiatu.

**§ 18.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

## Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu na rok 2021 w zakresie dochodów

Plan dochodów budżetowych Powiatu Tomaszowskiego na 2021 rok opracowano na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920/;
- 2) Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 23 z późn. zm./;
- 3) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm./;
- 4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm./;
- 5) Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej /t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 294 z późn. zm./;
- 6) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 821./;
- 7) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1409 z późn. zm./;
- 8) Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości planowanych na 2021 rok dochodów Powiatu Tomaszowskiego z następujących tytułów:
  - a) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - b) subwencji ogólnej w tym: części wyrównawczej, oświatowej i równoważącej;
- 9) Informacji Wojewody Łódzkiego o wysokości planowanych na 2021r. dochodów z następujących tytułów:
  - a) dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne,
  - b) dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
  - c) dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
  - d) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa;
- 10) Propozycji planowanych do uzyskania przez jednostki i komórki organizacyjne dochodów.

W 2021 roku przewiduje się dochody ogółem budżetu Powiatu w wysokości **156.751.904 zł**, w tym:

|                                                                                                                                                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - subwencje                                                                                                                                             | 58.502.960 zł, |
| - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych                                                              | 29.435.461 zł, |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                       | 1.601.664 zł,  |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat      | 15.319.928 zł, |
| - dotacje celowe przekazane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej             | 118.600 zł,    |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 23.600 zł,     |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                       | 17.134.221 zł, |
| - środki z Funduszu Dróg Samorządowych                                                                                                                  | 1.824.906 zł,  |
| - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                      | 7.237.935 zł,  |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 3.685.356 zł,  |
| - dochody własne                                                                                                                                        | 21.867.273 zł. |

Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, że największą pozycję wpływów do budżetu powiatu

stanowią subwencje - ich udział wynosi 37,32% w stosunku do dochodów ogółem.

Następną pozycję zajmuje udział dochodów pochodzących z podatków stanowiących dochody budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych), który wynosi 29.435.461 zł, co stanowi 18,78% dochodów ogółem.

Kolejną pozycją są dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - ich udział wynosi 10,93%, a dotacje celowe na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej, bieżących zadań własnych powiatu oraz na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowią 10,89% dochodów ogółem.

Kwoty uzyskanych subwencji, które ujęte są w planowanych dochodach budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2021, przedstawiają się następująco:

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>subwencje ogółem</b>               | <b>58.502.960 zł,</b> |
| w tym:                                |                       |
| - część oświatowa subwencji ogólnej   | <b>49.678.440 zł,</b> |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | <b>7.973.680 zł,</b>  |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | <b>850.840 zł.</b>    |

Wielkości i strukturę poszczególnych tytułów dochodów budżetu powiatu na 2021 rok w porównaniu z rokiem 2020 – zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XV/123/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku „w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2020”, przedstawia poniższa tabela:

Planowane dochody budżetu Powiatu Tomaszowskiego w 2021 roku  
w porównaniu z 2020 rokiem.

| Wyszczególnienie                                                                                        | Stan na<br>01.01.2020 | struktura<br>% | Projekt planu<br>na 2021 | struktura<br>% | % (3:1) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------|---------|
|                                                                                                         | 1                     | 2              | 3                        | 4              | 5       |
| 1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej      | 13 707 714            | 9,14           | 15 319 928               | 9,77           | 111,76  |
| 2. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień   | 25 000                | 0,02           | 118 600                  | 0,08           | 474,40  |
| 3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu                                                  | 1 616 424             | 1,08           | 1 601 664                | 1,02           | 99,09   |
| 4. Dotacje i środki z funduszy celowych                                                                 | 878 917               | 0,59           | 0                        | 0              | 0       |
| 5. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych                                                                 | 2 974 598             | 1,98           | 1 824 906                | 1,16           | 61,35   |
| 6. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                     | 0                     | 0,00           | 7 237 935                | 4,62           | 0,00    |
| 7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                      | 18 561 492            | 12,37          | 17 134 221               | 10,93          | 92,31   |
| 8. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej | 0                     | 0,00           | 23 600                   | 0,02           | 0,00    |
| 9. Dotacje celowe z budżetów j.s.t.                                                                     | 1 757 156             | 1,17           | 3.685.356                | 2,35           | 209,73  |

|                                                                                   |                    |               |                    |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| 10. Część oświatowa subwencji ogólnej                                             | 51 704 097         | 34,47         | 49 678 440         | 31,69         | 96,08         |
| 11. Część wyrównawcza subwencji ogólnej                                           | 7 170 848          | 4,78          | 7 973 680          | 5,09          | 111,20        |
| 12. Część równoważąca subwencji ogólnej                                           | 772 188            | 0,51          | 850 840            | 0,54          | 110,19        |
| 13. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 29 180 731         | 19,45         | 28 735 461         | 18,33         | 98,47         |
| 14. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 600 000            | 0,40          | 700 000            | 0,45          | 116,67        |
| 15. Pozostałe dochody własne                                                      | 21 064 982         | 14,04         | 21 867 273         | 13,95         | 103,81        |
| <b>Razem dochody</b>                                                              | <b>150 014 147</b> | <b>100,00</b> | <b>156 751 904</b> | <b>100,00</b> | <b>104,49</b> |

Szczegółowo planowane dochody na rok 2021 zostały przedstawione w tabeli Nr 1, 2 i 3 do projektu uchwały.

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2021 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą 1.995.000 zł i pochodzą z:

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

Szczegółowo dochody budżetu państwa przedstawione zostały w tabeli Nr 17.

### **Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i spłatą zobowiązań w 2021 roku**

Ustala się przychody budżetu Powiatu w roku 2021 w kwocie **15.405.591,44 zł** z tytułu kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowany w 2021 roku deficyt budżetu powiatu w kwocie **12.168.726 zł**, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Ustala się rozchody budżetu Powiatu w roku 2021 w kwocie **3.236.865,44 zł** na spłatę kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) kwotę **3.202.000 zł** na spłatę rat kredytów;
- 2) kwotę **22.187,92 zł** na spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim”;
- 3) kwotę **12.677,52 zł** na spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim”.

### **Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu na rok 2021 w zakresie wydatków**

Plan wydatków ogółem na rok 2021 został ustalony w wysokości **168.920.630 zł**, co stanowi **94,14%** w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020, w tym:

**1. wydatki bieżące** w roku 2021 zostały ustalone na poziomie **130.254.615 zł**, co stanowi **99,53%** przewidywanego wykonania roku 2020, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2021 w wysokości **84.303.522 zł**, co stanowi **104,30%** przewidywanego wykonania roku 2020;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań na rok 2021 w wysokości **24.087.365 zł**, co stanowi **90,18%** przewidywanego wykonania roku 2020;

3) dotacje na zadania bieżące ustalone na rok 2021 w ogólnej kwocie **9.389.071 zł**, co stanowi **85,81%** w stosunku do roku 2020, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 rok w wysokości **3.426.251 zł** (załącznik Nr 1 do projektu budżetu), z tego:

- dotacja podmiotowa – 2.470.707 zł,

- dotacje celowe 955.544 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok w wysokości **5.962.820 zł** (załącznik Nr 1 do projektu budżetu), z tego:

- dotacje podmiotowe 5.050.000 zł,

- dotacje celowe 912.820 zł;

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych na rok 2021 w wysokości **5.996.671 zł**, co stanowi **96,45%** przewidywanego wykonania roku 2020;

5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2021 w wysokości **5.176.986 zł**, co stanowi **118,44%** przewidywanego wykonania roku 2020;

6) wydatki na obsługę długu zaplanowano w 2021 roku w wysokości **1.301.000 zł**, co stanowi **72,24 %** przewidywanego wykonania 2020 roku.

**2. wydatki majątkowe** na rok 2021 zostały ustalone na poziomie **38.666.015 zł**, co stanowi **79,61%** przewidywanego wykonania roku 2020. Wydatki te finansowane są środkami własnymi powiatu w wysokości **14.005.621 zł**, środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **12.063.953 zł**, środkami z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **23.600 zł**, środkami z tytułu dotacji od gmin w wysokości **3.510.000 zł**, środkami Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości **1.824.906 zł**, środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **7.237.935 zł**.



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

1. Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim – 8.919.508 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 7.324.387 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 1.595.121 zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej - 1.350.000 zł. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

3. Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – 420.522 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 304.579 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 115.943 zł.

4. Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski – 8.399.993 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2.344.854 zł;
- 2) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia – 500.000 zł;
- 3) pomoc finansowa od Gminy Rokiciny – 350.000 zł;
- 4) środki budżetu powiatu – 5.205.139 zł.

5. Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim - 338.336 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 185.725 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 152.611 zł.

6. Zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 7.237.935 zł, w tym:

1) Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim - 1.500.000 zł;

2) Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim - 3.500.000 zł;

3) Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim - 583.200 zł;

4) Adaptacja pomieszczeń w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat - 1.654.735 zł.

7. Przebudowa DP 4306E na odcinku Czerniewice-Mała Wola-Brzozów w obrębach miejscowości Dzielnica, Mała Wola, Annów, Wielka Wola - 650.000 zł, w tym:

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

8. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4304E - ul. Mazowiecka i w ciągu DP 4305E ul. Południowa w m. Czerniewice - 50.000 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice– 25.000 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 25.000 zł.

9. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże - 50.000 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice– 25.000 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 25.000 zł.

10. Przebudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica - 70.000 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice – 35.000 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 35.000 zł.

11. Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda - 1.500.000 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki – 300.000 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 1.200.000 zł.

12. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek Etap II (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 880.000 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Rokiciny – 440.000 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 440.000 zł.

13. Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 3.200.000 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki – 1.000.000 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 2.200.000 zł.

14. Budowa chodnika w ciągu DP 4320E na odcinku miejscowości Ojrzanów-Tobiasze - 370.000 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa od Gminy Ujazd – 185.000 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 185.000 zł.

15. Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd-Stasiolas - 650.000 zł, w tym:

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

16. 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 - 23.600 zł. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

17. Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim - środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz środki z budżetu powiatu - 450.000 zł.

18. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu powiatu:

- 1) Budowa chodnika w ciągu DP 4327E na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Pod Grotami - 25.000 zł;
- 2) Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema - 400.000 zł;
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich - 350.000 zł;
- 4) Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4310E ul. Zielona w miejscowości Rzeczyca - 100.000 zł;
- 5) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz. – 2.000 zł;
- 6) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej - 250.000 zł;
- 7) Przebudowa przepustu drogowego w ciągu DP 4304E w miejscowości Stanisławów Studziński - 50.000 zł;
- 8) Przebudowa DP 4300E Budziszewice - Mierzno - 30.000 zł;
- 9) Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków - 30.000 zł;
- 10) Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek - 400.000 zł;

- 11) Przebudowa DP 4301E na odcinku Węgrzynowice-Świniokierz Dworski - 300.000 zł;
  - 12) Przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków - 420.000 zł;
  - 13) Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego - 70.000 zł;
  - 14) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej - 200.000 zł;
  - 15) Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 4339E ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim - 100.000 zł;
  - 16) Przebudowa DP 4307E Brzozów-Zawady - 50.000 zł;
  - 17) Przebudowa DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek do granic miasta - 40.000 zł;
  - 18) Przebudowa DP 4306E w miejscowości Bartoszkówka - 300.000 zł;
  - 19) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim - 65.000 zł;
  - 20) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popiełuszki do ul. Spalskiej - 60.000 zł;
  - 21) Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice - Etap I - 200.000 zł;
  - 22) Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice" - 283.766 zł;
  - 23) Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. - 20.000 zł;
  - 24) Budowa siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim - 5.000 zł;
  - 25) Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim - 110.355 zł;
  - 26) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim - 10.000 zł;
  - 27) Budowa Nowego Centrum Psychiatryczno Odwykowego - 100.000 zł;
  - 28) Adaptacja pomieszczeń w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat - 100.000 zł;
  - 29) Wykonanie zadania w budynku Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim - 35.000 zł.
- Środki budżetu powiatu na finansowanie zadań inwestycyjnych pochodzą z planowanych do uzyskania dochodów budżetu powiatu w 2021 roku oraz z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

## **Materiały informacyjne do projektu budżetu Powiatu Tomaszowskiego na 2021 rok**

Projekt budżetu na 2021 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 2021r.;
- 2) prognozy cen w roku budżetowym;
- 3) wysokości wynagrodzeń obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku;
- 4) przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy;
- 5) wniosków radnych do projektu budżetu;
- 6) projektów planów finansowych kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego.

W projekcie budżetu na 2021 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 2020 r. poz. 1856), który dotyczy tworzenia rezerw celowych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu powiatu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

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

### **Mienie Powiatu, z którego Powiat uzyskał dochód w roku 2020**

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

### **Użytkowanie wieczyste**

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

| Mienie Powiatu, z którego Powiat uzyska dochód w 2020 r. |                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                             |                                                                           |                                                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Najem , dzierżawa                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                             |                                                                           |                                                    |
| Lp.                                                      | Określenie położenia nieruchomości dzierżawionej, wynajmowanej                                                                                      | Powierzchnia dzierżawiona, wynajmowana w m <sup>2</sup>                                                | Osoba, jednostka, z którą zawarta jest umowa najmu, dzierżawy               | Podstawa opłaty                                                           | Wysokość opłaty uzyskanej w okresie 1 roku (netto) |
| 1                                                        | obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 281/3 (ul. Akacyjowa)                                                                                        | 13,50                                                                                                  | Czesława Horodeńska                                                         | Umowa dzierżawy AN.6845.17.2018 z dn. 22.01.2019 r.                       | 1 517,04                                           |
| 2                                                        | obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/9 (ul. Jana Pawła II)                                                                                    | 103,00                                                                                                 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe TECHNOLBUD - Bogdan Dziubecki           | Umowa dzierżawy GGN.6845.10.2019 z dn. 20.09.2019 r.                      | 6 954,35                                           |
| 3                                                        | obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/9 (ul. Jana Pawła II)                                                                                    | 45,00                                                                                                  | Sławomira Bajon                                                             | Umowa dzierżawy GGN.6845.21.2018 z 10.04.2019                             | 3 590,73                                           |
| 4                                                        | obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/9 (ul. Jana Pawła II)                                                                                    | 44,00                                                                                                  | Dariusz Seliga                                                              | Umowa dzierżawy GGN.6845.18.2019 z 16.01.2020                             | 3 432,00                                           |
| 5                                                        | obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Oskara Lange)                                                                                     | 1550,00                                                                                                | Przedsiębiorstwo "Alfa" Sp. z o.o.                                          | Umowa dzierżawy GGN.6845.7.2017 z 07.12.2017                              | 67 662,86                                          |
| 6                                                        | obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Oskara Lange)                                                                                     | 1304,00                                                                                                | Krzysztof Kieliszek                                                         | Umowa dzierżawy GGN.6845.19.2018 z dn. 28.01.2019 r.                      | 12 806,32                                          |
| 7                                                        | obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Oskara Lange)                                                                                     | 42,28                                                                                                  | Jolanta Nóżkowska                                                           | Umowa dzierżawy GGN.6845.18.2018 z dn. 05.01.2019 r.                      | 3 010,37                                           |
| 8                                                        | obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 779/2 (ul. Oskara Lange)                                                                                     | 32,70                                                                                                  | Anna Chodera                                                                | Umowa dzierżawy GGN.6845.9.2019 z dn. 31.05.2019 r.                       | 2 609,26                                           |
| 9                                                        | obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 25/2 (ul. Św. Antoniego 41)                                                                                  | 130,70                                                                                                 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                           | Umowa najmu GGN.6845.9.2017 z dn 10.01.2018 r.                            | 16 499,04                                          |
| 10                                                       | obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 25/2 (ul. Św. Antoniego 41)                                                                                  | 144,42                                                                                                 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                                   | Umowa najmu GGN.6845.24.2018 z dn. 15.04.2019 r.                          | 16 117,92                                          |
| 11                                                       | obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka obręb 785/13 (ul. Jana Pawła II 35), działka 785/3 (ul. Graniczna 63), obręb 13 działka 277/4 (ul. Niska 14) | 46 153 łączna powierzchnia działek                                                                     | Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.                                     | Umowa dzierżawy gruntu oraz najmu budynków GGN.6845.27.2019 co 27.02.2020 | 720 000,00                                         |
|                                                          | obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka obręb 785/14 (ul. Graniczna 61) lokal mieszkalny                                                             | 29,90                                                                                                  |                                                                             | Umowa najmu ZGP.6845.8.2011.IP z dn. 23.06.2010 r.                        | 1 367,52                                           |
| 12                                                       | 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        | 150 875,88                                         |
|                                                          |                                                                                                                                                     | 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        | 70 995,96                                          |
| 13                                                       | obręb 23 miasta Tomaszowa Maz. działka 785/13 (ul. Jana Pawła II 35)                                                                                | 303,00 wynajmowana powierzchnia w budynku C Tomaszowskiego Centrum Zdrowia                             | DaVita Sp. z o.o. (dawniej CENTRUM DIALIZA II Sp. z o.o.)                   | Umowa najmu Nr AN.6845.12.2015 z 03.06.2015 r.                            | 254 437,32                                         |
| 14                                                       | obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 277/2 (ul. Zagajnikowa 3)                                                                                    | 861,00                                                                                                 | NZOZ PROMYK                                                                 | Umowa dzierżawy Nr ZGP.6845.20.2014 z dn. 28.10.2014 r.                   | 41 354,64                                          |
| 15                                                       | 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.                      | 119 051,28                                         |
| 16                                                       | obręb 8 miasta Tomaszowa Maz. działki 306 (ul. Nowowiejska)                                                                                         | 250,00                                                                                                 | Marek Sygitowicz                                                            | Umowa dzierżawy GGN.6845.20.2018 z dn. 31.07.2019 r.                      | 4 603,56                                           |
| 17                                                       | 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 z dn. 30.05.2011 r.                   | 5 643,72                                           |
| 18                                                       | 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                      | 41 558,04                                          |
| 19                                                       | 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.                     | 15 098,04                                          |
| 20                                                       | ok. 1 m <sup>2</sup> pow. znajdującej się na parterze holu budynku Starostwa Powiatowego wraz z możliwością podłączenia do energii elektrycznej     | 1,00                                                                                                   | Viva S.C.                                                                   | Umowa najmu GGN.6845.23.2018 z dn. 24.01.2019 r.                          | 2 437,20                                           |
| 21                                                       | lokal mieszkalny nr 22 w budynku przy ul. Granicznej 61 w Tomaszowie Maz.                                                                           | 27,20                                                                                                  | Leszek Babiński                                                             | Umowa najmu lokalu mieszkalnego z 12.04.2019                              | 4 188,12                                           |
| Ogółem                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                             |                                                                           | 1 565 811,17                                       |

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr ..... z dnia .....

**Zestawienie dochodów ogółem w działach na 2021 rok**

| <b>Dział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                    | <b>Plan roku 2020</b> | <b>Plan roku 2021</b> | <b>Procent</b> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 16 363,00             | 17 500,00             | 106,94         |
| 020          | Leśnictwo                                                                                                                                  | 312 324,00            | 318 000,00            | 101,81         |
| 600          | Transport i łączność                                                                                                                       | 9 850 658,00          | 12 040 043,00         | 122,22         |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 1 210 411,00          | 1 021 340,00          | 84,37          |
| 710          | Działalność usługowa                                                                                                                       | 5 257 711,00          | 4 639 098,00          | 88,23          |
| 750          | Administracja publiczna                                                                                                                    | 9 540 459,00          | 5 170 099,00          | 54,19          |
| 752          | Obrona narodowa                                                                                                                            | 63 600,00             | 4 400,00              | 6,91           |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 8 962 258,00          | 8 371 420,00          | 93,40          |
| 755          | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                     | 330 000,00            | 330 000,00            | 100,00         |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 31 106 730,00         | 30 773 984,00         | 98,93          |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 58 728 554,00         | 65 743 895,00         | 111,94         |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 13 553 288,00         | 7 737 597,00          | 57,09          |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 3 005 470,00          | 2 616 900,00          | 87,07          |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 14 106 601,00         | 13 322 002,00         | 94,43          |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 2 334 535,60          | 1 541 444,00          | 66,02          |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 130 576,00            | 81 164,00             | 62,15          |
| 855          | Rodzina                                                                                                                                    | 2 897 459,00          | 2 573 018,00          | 88,80          |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 415 925,00            | 450 000,00            | 108,19         |
|              | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>161 822 922,60</b> | <b>156 751 904,00</b> | <b>96,87</b>   |

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

### Dochody bieżące budżetu powiatu na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan roku 2020 | Plan roku 2021 | Procent |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 16 363,00      | 17 500,00      | 106,94  |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 16 363,00      | 17 500,00      | 106,94  |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 16 363,00      | 17 500,00      | 106,94  |
| 020   |          |          | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 312 324,00     | 318 000,00     | 101,81  |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 312 324,00     | 318 000,00     | 101,81  |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 312 324,00     | 318 000,00     | 101,81  |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 235 156,00     | 230 750,00     | 98,12   |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 235 156,00     | 230 750,00     | 98,12   |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 230 000,00     | 230 000,00     | 100,00  |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 500,00       | 500,00         | 33,33   |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 6,00           | 0,00           | 0,00    |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 650,00       | 250,00         | 6,84    |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 1 210 411,00   | 1 021 340,00   | 84,37   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 210 411,00   | 1 021 340,00   | 84,37   |
|       |          | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 4 000,00       | 2 500,00       | 62,50   |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 11 000,00      | 2 500,00       | 22,72   |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 569 149,00     | 361 518,00     | 63,51   |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 626 262,00     | 654 822,00     | 104,56  |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 615 978,00     | 1 444 244,00   | 234,46  |
|       | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                      | 0,00           | 850 000,00     | 0,00    |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00           | 850 000,00     | 0,00    |
|       | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                              | 615 978,00     | 594 244,00     | 96,47   |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 200,00         | 0,00           | 0,00    |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 615 778,00     | 594 244,00     | 96,50   |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 5 799 234,00   | 4 984 374,00   | 85,94   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 263 133,00     | 265 268,00     | 100,81  |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 263 133,00     | 265 268,00     | 100,81  |
|       | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                           | 5 509 106,00   | 4 674 106,00   | 84,84   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |               |        |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|     |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                | 2 704 500,00  | 2 557 000,00  | 94,54  |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 12 971,00     | 12 971,00     | 100,00 |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 35,00         | 35,00         | 100,00 |
|     |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                                                                         | 347 500,00    | 330 000,00    | 94,96  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 67 600,00     | 70 000,00     | 103,55 |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 540 000,00  | 1 650 000,00  | 107,14 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 800 000,00    | 22 000,00     | 2,75   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 6 500,00      | 2 100,00      | 32,30  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 30 000,00     | 30 000,00     | 100,00 |
|     | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                         | 26 995,00     | 45 000,00     | 166,69 |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 13 145,00     | 20 000,00     | 152,14 |
|     |       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 13 850,00     | 25 000,00     | 180,50 |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                               | 63 600,00     | 4 400,00      | 6,91   |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                     | 4 000,00      | 4 400,00      | 110,00 |
|     |       | 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      | 4 400,00      | 110,00 |
|     | 75295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 59 600,00     | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 59 600,00     | 0,00          | 0,00   |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                            | 8 962 258,00  | 8 347 820,00  | 93,14  |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                  | 8 800 258,00  | 8 327 820,00  | 94,63  |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 8 800 258,00  | 8 327 820,00  | 94,63  |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                | 20 000,00     | 20 000,00     | 100,00 |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 20 000,00     | 20 000,00     | 100,00 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                         | 142 000,00    | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 82 000,00     | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 60 000,00     | 0,00          | 0,00   |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                        | 330 000,00    | 330 000,00    | 100,00 |
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                      | 330 000,00    | 330 000,00    | 100,00 |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 330 000,00    | 330 000,00    | 100,00 |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 31 106 730,00 | 30 773 984,00 | 98,93  |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 1 335 981,00  | 1 338 523,00  | 100,19 |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 1 228 000,00  | 1 338 200,00  | 108,97 |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |               |        |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 107 400,00    | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 327,00        | 223,00        | 68,19  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 254,00        | 100,00        | 39,37  |
|     | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                              | 29 770 749,00 | 29 435 461,00 | 98,87  |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 29 170 749,00 | 28 735 461,00 | 98,50  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 600 000,00    | 700 000,00    | 116,66 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 58 645 529,00 | 58 505 960,00 | 99,76  |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 50 572 493,00 | 49 678 440,00 | 98,23  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 50 572 493,00 | 49 678 440,00 | 98,23  |
|     | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                              | 7 170 848,00  | 7 973 680,00  | 111,19 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 7 170 848,00  | 7 973 680,00  | 111,19 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 130 000,00    | 3 000,00      | 2,30   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 130 000,00    | 3 000,00      | 2,30   |
|     | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                              | 772 188,00    | 850 840,00    | 110,18 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 772 188,00    | 850 840,00    | 110,18 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 3 696 638,00  | 5 528 610,00  | 149,55 |
|     | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                   | 61 880,00     | 62 070,00     | 100,30 |
|     |       | 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 | 61 880,00     | 61 880,00     | 100,00 |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00          | 190,00        | 0,00   |
|     | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                      | 214 529,00    | 102 452,00    | 47,75  |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 942,00        | 942,00        | 100,00 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 575,00        | 440,00        | 76,52  |
|     |       | 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 | 108 700,00    | 94 935,00     | 87,33  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 450,00      | 2 450,00      | 71,01  |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 787,00        | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 7 776,00      | 3 685,00      | 47,38  |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 92 299,00     | 0,00          | 0,00   |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                        | 153 948,00    | 8 139,00      | 5,28   |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 660,00        | 738,00        | 111,81 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 357,00        | 327,00        | 91,59  |
|     |       | 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 | 21 850,00     | 5 380,00      | 24,62  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 300,00      | 94,00         | 4,08   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 350,00      | 1 600,00      | 118,51 |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek                                                                                 | 127 431,00    | 0,00          | 0,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|     |       |      | zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                       |               |               |        |
|     | 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                         | 5 233,00      | 5 233,00      | 100,00 |
|     |       | 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                                                     | 5 233,00      | 5 233,00      | 100,00 |
|     | 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                 | 83 000,00     | 60 600,00     | 73,01  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00     | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                       | 63 000,00     | 60 600,00     | 96,19  |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 159 400,00    | 154 400,00    | 96,86  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 159 400,00    | 154 400,00    | 96,86  |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 16 289,00     | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 16 289,00     | 0,00          | 0,00   |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 3 002 359,00  | 5 135 716,00  | 171,05 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 31 777,00     | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 705 555,00  | 4 744 692,00  | 175,36 |
|     |       | 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 | 171 427,00    | 297 424,00    | 173,49 |
|     |       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 93 600,00     | 93 600,00     | 100,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 205 477,00  | 2 616 900,00  | 118,65 |
|     | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                   | 104 750,00    | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 104 750,00    | 0,00          | 0,00   |
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                   | 2 074 327,00  | 2 588 100,00  | 124,76 |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 2 074 327,00  | 2 588 100,00  | 124,76 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 26 400,00     | 28 800,00     | 109,09 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 26 400,00     | 28 800,00     | 109,09 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 106 255,00 | 13 322 002,00 | 94,44  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 12 386 706,00 | 12 690 744,00 | 102,45 |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 15 600,00     | 15 000,00     | 96,15  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 483 000,00 | 11 072 000,00 | 105,61 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 300,00      | 380,00        | 16,52  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 9 922,00      | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 400,00      | 1 700,00      | 70,83  |
|     |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 1 873 484,00  | 1 601 664,00  | 85,49  |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                  | 696 069,00    | 631 258,00    | 90,68  |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 695 490,00    | 630 900,00    | 90,71  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 579,00       | 358,00       | 61,83  |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                           | 4 230,00     | 0,00         | 0,00   |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 4 230,00     | 0,00         | 0,00   |
| 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                  | 9 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 9 000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                    | 35 700,00    | 0,00         | 0,00   |
|       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 35 700,00    | 0,00         | 0,00   |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 974 550,00   | 0,00         | 0,00   |
|       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 821 350,74   | 0,00         | 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 | 153 199,26   | 0,00         | 0,00   |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 2 334 535,60 | 1 541 444,00 | 66,02  |
| 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                         | 27 456,00    | 31 356,00    | 114,20 |
|       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 27 456,00    | 31 356,00    | 114,20 |
| 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                   | 1 235 862,60 | 918 936,00   | 74,35  |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 26,00        | 0,00         | 0,00   |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 55,00        | 0,00         | 0,00   |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 1 234 686,60 | 917 820,00   | 74,33  |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 1 095,00     | 1 116,00     | 101,91 |
| 85322 |      | Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                     | 670 900,00   | 499 500,00   | 74,45  |
|       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 670 900,00   | 499 500,00   | 74,45  |
| 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                            | 200 307,00   | 0,00         | 0,00   |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 200 307,00   | 0,00         | 0,00   |
| 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                            | 104 000,00   | 63 500,00    | 61,05  |
|       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 4 500,00     | 3 060,00     | 68,00  |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 99 000,00    | 59 940,00    | 60,54  |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00       | 500,00       | 100,00 |
| 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 96 010,00    | 28 152,00    | 29,32  |
|       | 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 | 90 681,00    | 26 588,00    | 29,32  |
|       | 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 | 5 329,00     | 1 564,00     | 29,34  |
| 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                     | 130 576,00   | 81 164,00    | 62,15  |
| 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                             | 113 706,00   | 75 714,00    | 66,58  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                                            | 50,00                 | 50,00                 | 100,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50,00                 | 50,00                 | 100,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 112 106,00            | 74 114,00             | 66,11        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                      | 700,00                | 700,00                | 100,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 800,00                | 800,00                | 100,00       |
|     | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                                                              | 370,00                | 450,00                | 121,62       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                      | 170,00                | 200,00                | 117,64       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200,00                | 250,00                | 125,00       |
|     | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 500,00             | 5 000,00              | 30,30        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 500,00             | 5 000,00              | 30,30        |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 897 459,00          | 2 573 018,00          | 88,80        |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                | 290 410,00            | 56 730,00             | 19,53        |
|     |       | 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                                 | 192 242,68            | 0,00                  | 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                                 | 35 857,32             | 0,00                  | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 62 310,00             | 56 730,00             | 91,04        |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 872 324,00          | 1 800 182,00          | 96,14        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 636 432,00            | 640 800,00            | 100,68       |
|     |       | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 066 692,00          | 1 015 382,00          | 95,18        |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                      | 169 200,00            | 144 000,00            | 85,10        |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                     | 734 725,00            | 716 106,00            | 97,46        |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00              | 0,00                  | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 551 374,00            | 528 360,00            | 95,82        |
|     |       | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 178 351,00            | 187 746,00            | 105,26       |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                         | 415 925,00            | 450 000,00            | 108,19       |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                       | 415 925,00            | 450 000,00            | 108,19       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                            | 415 925,00            | 450 000,00            | 108,19       |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>133 084 448,60</b> | <b>132 091 510,00</b> | <b>99,25</b> |

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

**Dochody majątkowe budżetu powiatu na 2021 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan roku 2020 | Plan roku 2021 | Procent |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 9 615 502,00   | 11 809 293,00  | 122,81  |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | 9 615 502,00   | 11 809 293,00  | 122,81  |
|       |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00           | 7 324 387,00   | 0,00    |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 4 340 934,00   | 2 660 000,00   | 61,27   |
|       |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 4 812 798,00   | 1 824 906,00   | 37,91   |
|       |          | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 461 770,00     | 0,00           | 0,00    |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                            | 4 641 733,00   | 3 194 854,00   | 68,82   |
|       | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                        | 144 852,00     | 0,00           | 0,00    |
|       |          | 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 35 472,00      | 0,00           | 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                                                                                     | 109 380,00     | 0,00           | 0,00    |
|       | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 4 496 881,00   | 3 194 854,00   | 71,04   |
|       |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 822 867,00   | 2 344 854,00   | 61,33   |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 674 014,00     | 850 000,00     | 126,11  |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 3 741 225,00   | 185 725,00     | 4,96    |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 185 725,00     | 0,00    |
|       |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00           | 185 725,00     | 0,00    |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 3 741 225,00   | 0,00           | 0,00    |
|       |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 697 723,00   | 0,00           | 0,00    |
|       |          | 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 43 502,00      | 0,00           | 0,00    |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 23 600,00      | 0,00    |
|       | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 23 600,00      | 0,00    |
|       |          | 6410     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz                                                                                                                                            | 0,00           | 23 600,00      | 0,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|     |       |      | inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |              |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 83 025,00            | 7 237 935,00         | 8 717,7700   |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                     | 69 495,00            | 0,00                 | 0,00         |
|     |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                               | 69 495,00            | 0,00                 | 0,00         |
|     | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                           | 13 530,00            | 7 237 935,00         | 53 495,4500  |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 13 530,00            | 7 237 935,00         | 53 495,4500  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 9 856 650,00         | 2 208 987,00         | 22,41        |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 9 856 650,00         | 2 208 987,00         | 22,41        |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 112 939,00         | 2 208 987,00         | 24,24        |
|     |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
|     |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 443 711,00           | 0,00                 | 0,00         |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                 | 799 993,00           | 0,00                 | 0,00         |
|     | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                 | 799 993,00           | 0,00                 | 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                                                                                     | 799 993,00           | 0,00                 | 0,00         |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                 | 346,00               | 0,00                 | 0,00         |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                          | 346,00               | 0,00                 | 0,00         |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 346,00               | 0,00                 | 0,00         |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>28 738 474,00</b> | <b>24 660 394,00</b> | <b>85,80</b> |

## DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów bieżących ogółem na 2021 rok został ustalony w wysokości **132.091.510 zł**. Szczegółowy opis dochodów bieżących został przedstawiony w poszczególnych działach budżetu powiatu.

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym, rozdziale 01095 - Pozostała działalność planuje się na rok 2021 kwotę **17.500 zł** z tytułu czynszów dzierżawnych wnoszonych przez Koła Łowieckie za wydierżawione 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 2021 dochody bieżące w wysokości **318.000 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 2021 rok dochody bieżące w wysokości **230.750 zł**, w tym:

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

2) z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego w łącznej kwocie 750 zł.

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się na 2021 rok dochody bieżące w kwocie **1.021.340 zł** z tytułu:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 361.518 zł, w tym na:

a) zadania merytoryczne z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 79.418 zł,

b) obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 282.100 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 654.822 zł;

3) zwrotów dokonywanych przez komorników sądowych zapłaconych zaliczek na wydatki postępowań sądowych, które to wydatki ponoszone były ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 5.000 zł.

### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planuje się na 2021 rok dochody bieżące w wysokości **1.444.244 zł**, w tym:

1) w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii planuje się dochody w wysokości 850.000 zł z tytułu opłat za wydawanie wypisów i wyrysów, udostępnianie danych z zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wydawania opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji.

Środki te zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przeznaczone zostaną na finansowanie zadań związanych z geodezją i kartografią;

2) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, planuje się dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 594.244 zł z przeznaczeniem na bieżące

utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym planuje się w 2021 roku dochody bieżące w wysokości **4.984.374 zł**. Źródła pochodzenia dochodów w tym dziale to:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 285.268 zł, w tym:

a) w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie - w kwocie 265.268 zł, z tego na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej kwota 265.078 zł oraz na akcję kurierską kwota 190 zł,

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

2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa – w kwocie 25.000 zł;

3) inne dochody w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe - w kwocie 4.674.106 zł, w tym: wpływy z opłat za druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne, za wydanie prawa jazdy, druków licencji, zezwoleń, zaświadczeń, z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, wpływy za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, wpływy z opłat za nieruchomości stanowiące własność Powiatu Tomaszowskiego będące w trwałym zarządzie od DPS Nr 1, DPS Nr 2 i Środowiskowego Domu Samopomocy, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, dochody uzyskiwane z opłat wnoszonych przez najemców, dzierżawców na podstawie zawartych umów, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Starostwa, wpływy ze sprzedaży złomu po likwidacji tablic rejestracyjnych oraz złomu samochodowego, dzierżawy mienia ruchomego, opłaty za wydanie karty wędkarskiej oraz za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających, udostępnianie informacji o środowisku, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

W dziale tym, rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne, planuje się na 2021 rok dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - na zadania z zakresu Obrony Cywilnej, w wysokości **4.400 zł**.

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

W dziale tym planuje się na 2021 rok dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **8.347.820 zł**, w tym:

1) w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej kwotę 8.327.820 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim;

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

## **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

W dziale tym, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, planuje się na 2021 rok dochody bieżące w kwocie **330.000 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

## **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan dochodów bieżących na 2021 rok w tym dziale wynosi **30.773.984 zł**, w tym:

1) w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty roczne za umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych, opłaty ze strefy płatnego parkowania, opłaty dodatkowe za parkowanie w strefie płatnego parkowania bez ważnego biletu, wpływy z kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowego



regulowania należności, w łącznej kwocie 1.338.523 zł;

2) w rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 29.435.461 zł, z tego:

- a) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 28.735.461 zł,
- b) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 700.000 zł.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym planuje się na 2021 rok dochody bieżące w kwocie **58.505.960 zł**, w tym:

1) subwencje ogółem w kwocie 58.502.960 zł, z tego:

- a) subwencja oświatowa w kwocie 49.678.440 zł,
- b) subwencja wyrównawcza w kwocie 7.973.680 zł,
- c) subwencja równoważąca w kwocie 850.840 zł;

2) dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu w kwocie 3.000 zł.

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

W dziale tym planuje się na 2021 rok dochody bieżące w kwocie **5.528.610 zł**, w tym:

1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 5.042.116 zł, z tego na projekt:

a) „Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w kwocie 64.689 zł,

b) "Siła kwalifikacji" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 490.327 zł,

c) „Młodzież - Kompetencje - Sukces” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 65.583 zł,

d) „Postaw na swoje umiejętności” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 1.111.274 zł,

e) „Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 144.730 zł,

f) „Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 236.436 zł,

g) „Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 169.540 zł,

h) „Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 183.770 zł,

i) "Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 724.470 zł,

j) „Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 652.188 zł,

k) „Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 890.906 zł,

l) "Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 308.203 zł;

2) wpływy z opłat za duplikaty świadectw w łącznej kwocie 1.680 zł;

3) wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych w łącznej kwocie 767 zł;

4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń magazynu, sal lekcyjnych, pracowni, hal sportowych, powierzchni) – w łącznej kwocie 167.428 zł;

5) wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych w łącznej kwocie 154.400 zł;

6) wpływy ze sprzedaży obiadów i posiłków regeneracyjnych oraz za organizację imprez okolicznościowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 60.600 zł;

7) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 2.544 zł;

8) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku i składek w kwocie 5.285 zł;

9) wpływy w SOSW z rozliczenia podatku VAT w kwocie 190 zł;

10) dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 93.600 zł z przeznaczeniem na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów bieżących na 2021 rok w tym dziale wynosi **2.616.900 zł**, w tym:

1) w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano na 2021 rok środki w kwocie 2.588.100 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w tym:

a) za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w kwocie 2.566.600 zł,

b) za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w kwocie 21.500 zł;

2) w rozdziale 85195 - Pozostała działalność - wpływy z tytułu zwrotu części opłat za pobyt małoletnich w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym zaplanowano w kwocie 28.800 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów bieżących na 2021 rok w tym dziale wynosi **13.322.002 zł**.

Źródła dochodów w tym dziale to:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia - w kwocie 630.900 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszowie Mazowieckim;

2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych planowana w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - w wysokości 1.601.664 zł na dofinansowanie bieżącej działalności dwóch domów pomocy społecznej w Tomaszowie Mazowieckim;

3) inne dochody w kwocie 11.089.438 zł, w tym:

a) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej – w kwocie 11.089.080 zł. Są to wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, najmu części powierzchni dachu z przeznaczeniem na infrastrukturę telekomunikacyjną, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, terminowej wpłaty podatku dochodowego i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wpłaty za zużytą energię elektryczną z tytułu wynajmu,

b) w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 358 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 2021 rok dochody w kwocie **1.541.444 zł**, w tym:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 917.820 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;

2) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 31.356 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego, uczestników pochodzących z innych powiatów;

3) środki otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie 499.500 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy;

4) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.116 zł - są to środki stanowiące 5 % udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych oraz duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej;

5) wpływy z opłat o wydanie zezwolenia na pracę sezonową w kwocie 3.060 zł;

6) wpływy z opłat związanych ze składanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczeniami o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń w kwocie 59.940 zł;

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

8) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.718 zł na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadania pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych";

9) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 25.434 zł na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadania pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II".

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

W dziale tym planuje się na 2021 rok dochody w kwocie **81.164 zł**, w tym:

1) wpływy z usług w wysokości 79.114 zł, z tego: z tytułu wpływów za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – 74.114 zł oraz z tytułu opłat za zakwaterowanie w bursie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Tomaszowie Maz. - 5.000 zł;

2) odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 900 zł;

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

4) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS i podatku dochodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w łącznej kwocie 1.050 zł.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan dochodów bieżących na 2021 rok w tym dziale wynosi **2.573.018 zł**.

Źródła dochodów w tym dziale to:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 1.259.858 zł, w tym:

a) w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny – w kwocie 56.730 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry Start",

b) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – w kwocie 1.015.382 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

c) w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - w kwocie 187.746 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej wraz z kosztami obsługi;

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 640.800 zł wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, wnoszonych przez gminy, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

4) w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w kwocie 528.360 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 2021 dochody bieżące w wysokości **450.000 zł**, z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wnoszonych przez podmioty działające na terenie powiatu. Środki te przekazywane są przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Środki te zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska stanowią dochód budżetu powiatu i mogą być wykorzystywane wyłącznie na zadania związane z ochroną środowiska.

## DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów majątkowych ogółem na 2021 rok został ustalony w wysokości **24.660.394 zł**. Szczegółowy opis dochodów majątkowych został przedstawiony w poszczególnych działach budżetu powiatu.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, planuje się w 2021 roku dochody majątkowe w wysokości **11.809.293 zł**, w tym:

- 1) z tytułu pomocy finansowych od gmin w łącznej wysokości 2.660.000 zł, z tego:
  - a) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice na zadanie "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4304E - ul. Mazowiecka i w ciągu DP 4305E ul. Południowa w m. Czerniewice" - 25.000 zł,
  - b) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice na zadanie "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże" - 25.000 zł,
  - c) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice na zadanie "Przebudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica" - 35.000 zł,
  - d) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie "Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda" - 300.000 zł,
  - e) pomoc finansowa od Gminy Rokiciny na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek Etap II" - 440.000 zł,
  - f) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice" - 1.000.000 zł,
  - g) pomoc finansowa od Gminy Ujazd na zadanie "Budowa chodnika w ciągu DP 4320E na odcinku miejscowości Ojrzanów-Tobiasze" - 185.000 zł,
  - h) pomoc finansowa od Gminy Ujazd na zadanie "Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd-Stasiolas" - 325.000 zł,
  - i) pomoc finansowa od Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Przebudowa DP 4306E na odcinku Czerniewice-Mała Wola-Brzozów w obrębach miejscowości Dzielnica, Mała Wola, Annów, Wielka Wola" - 325.000 zł;

2) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej” w kwocie 1.824.906 zł. Środki te obejmują także refundację za wydatki poniesione w roku ubiegłym;

3) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 7.324.387 zł.

### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym, w rozdziale 71095 – Pozostała działalność, planuje się w 2021 roku dochody majątkowe w wysokości **3.194.854 zł**, w tym:

1) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” w kwocie 2.344.854 zł;

2) z tytułu pomocy finansowej od Gminy Rokiciny z przeznaczeniem na dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Rokiciny w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” w kwocie 350.000 zł;

3) z tytułu pomocy finansowej od Gminy Lubochnia z przeznaczeniem na dostawę baz danych ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Lubochnia w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” w kwocie 500.000 zł.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, planuje się w 2021 roku dochody majątkowe w wysokości **185.725 zł** z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”.

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

W dziale tym, rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, planuje się w 2021 roku dochody majątkowe w kwocie **23.600 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie pn. „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”.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym, rozdziale 75816 - Wpływy do rozliczenia, planuje się w 2021 roku dochody majątkowe w wysokości **7.237.935 zł** z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykaz zadań finansowanych powyższymi środkami znajduje się załączniku Nr 7.

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

W dziale tym, rozdziale 80195 – Pozostała działalność - planuje się w 2021 roku dochody majątkowe w kwocie **2.208.987 zł**, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki te stanowią refundację za poniesione wydatki w latach ubiegłych.

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr ..... z dnia .....  
**Zestawienie wydatków ogółem w działach na 2021 rok**

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan roku 2020        | Plan roku 2021        | Procent      |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 16 363,00             | 17 500,00             | 106,94       |
| 020   | Leśnictwo                                          | 422 324,00            | 445 400,00            | 105,46       |
| 600   | Transport i łączność                               | 24 723 579,00         | 27 995 995,00         | 113,23       |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 584 149,00            | 366 518,00            | 62,74        |
| 710   | Działalność usługowa                               | 6 764 200,00          | 9 025 237,00          | 133,42       |
| 750   | Administracja publiczna                            | 18 999 282,00         | 18 858 793,00         | 99,26        |
| 752   | Obrona narodowa                                    | 73 104,00             | 4 400,00              | 6,01         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 182 192,00         | 8 536 420,00          | 83,83        |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                             | 330 000,00            | 330 000,00            | 100,00       |
| 757   | Obsługa długu publicznego                          | 1 801 000,00          | 1 301 000,00          | 72,23        |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | 711 030,00            | 835 000,00            | 117,43       |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 69 610 973,00         | 55 741 640,00         | 80,07        |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 6 752 820,00          | 6 912 084,00          | 102,35       |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 16 507 775,00         | 15 760 267,00         | 95,47        |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 6 010 345,60          | 5 596 435,00          | 93,11        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 4 132 503,00          | 5 734 283,00          | 138,76       |
| 855   | Rodzina                                            | 8 052 992,00          | 7 881 951,00          | 97,87        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 415 925,00            | 670 000,00            | 161,08       |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 3 109 833,00          | 2 737 707,00          | 88,03        |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 233 000,00            | 170 000,00            | 72,96        |
|       | <b>Razem</b>                                       | <b>179 433 389,60</b> | <b>168 920 630,00</b> | <b>94,14</b> |

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr ..... z dnia .....

**Zestawienie wydatków ogółem w grupach paragrafów na 2021 rok**

| Dział | Rozdział | Nazwa                                              | Plan          | z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                                    |                                  |                                               |
|-------|----------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                    |               | Wydatki bieżące | z tego                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego                           |                                                                                    |                                  |                                               |
|       |          |                                                    |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym                                                                              | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                                    |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3                                                  | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                         | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                 | 17                               | 18                                            |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                              | 17 500,00     | 17 500,00       | 17 500,00                     | 0,00                                      | 17 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01095    | Pozostała działalność                              | 17 500,00     | 17 500,00       | 17 500,00                     | 0,00                                      | 17 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
| 020   |          | Leśnictwo                                          | 445 400,00    | 445 400,00      | 127 400,00                    | 0,00                                      | 127 400,00                                          | 0,00                       | 318 000,00                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 02001    | Gospodarka leśna                                   | 318 000,00    | 318 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 318 000,00                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 02002    | Nadzór nad gospodarką leśną                        | 127 400,00    | 127 400,00      | 127 400,00                    | 0,00                                      | 127 400,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   |          | Transport i łączność                               | 27 995 995,00 | 6 580 721,00    | 6 268 521,00                  | 1 921 341,00                              | 4 347 180,00                                        | 300 000,00                 | 12 200,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 21 415 274,00     | 21 415 274,00                    | 8 719 508,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                          | 27 995 995,00 | 6 580 721,00    | 6 268 521,00                  | 1 921 341,00                              | 4 347 180,00                                        | 300 000,00                 | 12 200,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 21 415 274,00     | 21 415 274,00                    | 8 719 508,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                            | 366 518,00    | 366 518,00      | 366 518,00                    | 282 100,00                                | 84 418,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 366 518,00    | 366 518,00      | 366 518,00                    | 282 100,00                                | 84 418,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710   |          | Działalność usługowa                               | 9 025 237,00  | 625 244,00      | 623 244,00                    | 539 000,00                                | 84 244,00                                           | 0,00                       | 2 000,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 8 399 993,00      | 8 399 993,00                     | 5 067 473,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii           | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71015    | Nadzór budowlany                                   | 594 244,00    | 594 244,00      | 592 244,00                    | 539 000,00                                | 53 244,00                                           | 0,00                       | 2 000,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71095    | Pozostała działalność                              | 8 400 993,00  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 8 399 993,00      | 8 399 993,00                     | 5 067 473,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | 18 858 793,00 | 18 500 457,00   | 18 071 157,00                 | 13 706 718,00                             | 4 364 439,00                                        | 15 000,00                  | 414 300,00                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 358 336,00        | 358 336,00                       | 218 500,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                 | 265 268,00    | 265 268,00      | 265 268,00                    | 265 078,00                                | 190,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75019    | Rady powiatów                                      | 447 500,00    | 447 500,00      | 42 500,00                     | 1 000,00                                  | 41 500,00                                           | 0,00                       | 405 000,00                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe                                | 17 372 989,00 | 17 352 989,00   | 17 343 689,00                 | 13 397 040,00                             | 3 946 649,00                                        | 0,00                       | 9 300,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                              | 45 000,00     | 45 000,00       | 45 000,00                     | 38 400,00                                 | 6 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 714 536,00    | 376 200,00      | 361 200,00                    | 5 200,00                                  | 356 000,00                                          | 15 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 338 336,00        | 338 336,00                       | 218 500,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75095    | Pozostała działalność                              | 13 500,00     | 13 500,00       | 13 500,00                     | 0,00                                      | 13 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
| 752   |          | Obrona narodowa                                    | 4 400,00      | 4 400,00        | 4 400,00                      | 0,00                                      | 4 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                          | 4 400,00      | 4 400,00        | 4 400,00                      | 0,00                                      | 4 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 536 420,00  | 8 512 820,00    | 8 212 320,00                  | 7 536 820,00                              | 675 500,00                                          | 0,00                       | 300 500,00                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 23 600,00         | 23 600,00                        | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75405    | Komendy powiatowe Policji                          | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | 8 351 420,00  | 8 327 820,00    | 8 027 320,00                  | 7 536 820,00                              | 490 500,00                                          | 0,00                       | 300 500,00                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 23 600,00         | 23 600,00                        | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |



|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |               |               |              |              |            |              |      |              |              |              |            |      |      |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 | 0,00 |
| 755 |       | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 330 000,00    | 330 000,00    | 139 920,00    | 11 450,00     | 128 470,00   | 190 080,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 330 000,00    | 330 000,00    | 139 920,00    | 11 450,00     | 128 470,00   | 190 080,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 301 000,00  | 1 301 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 1 301 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 301 000,00  | 1 301 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 1 301 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 835 000,00    | 835 000,00    | 835 000,00    | 0,00          | 835 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 835 000,00    | 835 000,00    | 835 000,00    | 0,00          | 835 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55 741 640,00 | 53 695 763,00 | 44 025 820,00 | 38 500 656,00 | 5 525 164,00 | 4 408 000,00 | 127 362,00 | 5 134 581,00 | 0,00 | 0,00         | 2 045 877,00 | 2 045 877,00 | 340 992,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 130 320,00  | 4 130 320,00  | 4 130 320,00  | 3 899 026,00  | 231 294,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80115 | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21 422 760,00 | 21 407 760,00 | 21 379 380,00 | 19 256 201,00 | 2 123 179,00 | 0,00         | 28 380,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80116 | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 939 672,00  | 2 939 672,00  | 2 431 672,00  | 1 868 857,00  | 562 815,00   | 500 000,00   | 8 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 843 345,00 | 12 843 345,00 | 10 937 620,00 | 9 932 443,00  | 1 005 177,00 | 1 900 000,00 | 5 725,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80132 | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 423 645,00  | 1 313 290,00  | 1 312 790,00  | 1 207 045,00  | 105 745,00   | 0,00         | 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 110 355,00   | 110 355,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 534 703,00  | 1 534 703,00  | 1 529 463,00  | 1 449 075,00  | 80 388,00    | 0,00         | 5 240,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 465 924,00    | 465 924,00    | 461 424,00    | 273 174,00    | 188 250,00   | 0,00         | 4 500,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 214 960,00    | 214 960,00    | 214 960,00    | 0,00          | 214 960,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 431 595,00    | 431 595,00    | 430 695,00    | 237 060,00    | 193 635,00   | 0,00         | 900,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 131 641,00    | 131 641,00    | 131 641,00    | 93 496,00     | 38 145,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 73 977,00     | 73 977,00     | 73 940,00     | 67 679,00     | 6 261,00     | 0,00         | 37,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 129 098,00  | 6 208 576,00  | 991 915,00    | 216 600,00    | 775 315,00   | 8 000,00     | 74 080,00  | 5 134 581,00 | 0,00 | 0,00         | 1 920 522,00 | 1 920 522,00 | 340 992,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 912 084,00  | 3 312 084,00  | 3 287 084,00  | 0,00          | 3 287 084,00 | 25 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 588 100,00  | 2 588 100,00  | 2 588 100,00  | 0,00          | 2 588 100,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|     |       |                                                                                                |               |               |               |               |              |              |              |           |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |       | zdrowotnego                                                                                    |               |               |               |               |              |              |              |           |      |      |              |              |      |      |      |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                          | 4 323 984,00  | 723 984,00    | 698 984,00    | 0,00          | 698 984,00   | 25 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                | 15 760 267,00 | 15 177 067,00 | 15 122 214,00 | 12 185 027,00 | 2 937 187,00 | 0,00         | 45 534,00    | 9 319,00  | 0,00 | 0,00 | 583 200,00   | 583 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                         | 13 863 356,00 | 13 280 156,00 | 13 261 156,00 | 10 516 293,00 | 2 744 863,00 | 0,00         | 19 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 583 200,00   | 583 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                               | 630 900,00    | 630 900,00    | 630 750,00    | 596 700,00    | 34 050,00    | 0,00         | 150,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                               | 1 140 625,00  | 1 140 625,00  | 1 130 406,00  | 1 016 782,00  | 113 624,00   | 0,00         | 900,00       | 9 319,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 99 902,00     | 99 902,00     | 99 902,00     | 55 252,00     | 44 650,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                          | 25 484,00     | 25 484,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 25 484,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                               | 5 596 435,00  | 5 596 435,00  | 5 159 181,00  | 4 739 268,00  | 419 913,00   | 395 568,00   | 8 600,00     | 33 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                      | 395 568,00    | 395 568,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 395 568,00   | 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                                                | 917 820,00    | 917 820,00    | 917 820,00    | 700 940,00    | 216 880,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                         | 4 249 961,00  | 4 249 961,00  | 4 241 361,00  | 4 038 328,00  | 203 033,00   | 0,00         | 8 600,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                                          | 33 086,00     | 33 086,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 33 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                  | 5 734 283,00  | 3 979 548,00  | 3 323 355,00  | 2 727 505,00  | 595 850,00   | 650 000,00   | 6 193,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 754 735,00 | 1 754 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85401 | Świetlice szkolne                                                                              | 122 073,00    | 122 073,00    | 122 073,00    | 85 405,00     | 36 668,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                          | 892 568,00    | 792 568,00    | 792 568,00    | 522 836,00    | 269 732,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                           | 1 684 979,00  | 1 684 979,00  | 1 684 979,00  | 1 599 380,00  | 85 599,00    | 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                                                                      | 1 337 692,00  | 1 337 692,00  | 684 692,00    | 519 884,00    | 164 808,00   | 650 000,00   | 3 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85495 | Pozostała działalność                                                                          | 1 696 971,00  | 42 236,00     | 39 043,00     | 0,00          | 39 043,00    | 0,00         | 3 193,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 654 735,00 | 1 654 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       | Rodzina                                                                                        | 7 881 951,00  | 7 846 951,00  | 2 545 253,00  | 2 143 637,00  | 401 616,00   | 539 716,00   | 4 761 982,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                             | 56 730,00     | 56 730,00     | 1 830,00      | 1 437,00      | 393,00       | 0,00         | 54 900,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                              | 4 754 639,00  | 4 754 639,00  | 635 443,00    | 606 944,00    | 28 499,00    | 0,00         | 4 119 196,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                  | 3 020 582,00  | 3 020 582,00  | 1 892 980,00  | 1 535 256,00  | 357 724,00   | 539 716,00   | 587 886,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85595 | Pozostała działalność                                                                          | 50 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                      | 670 000,00    | 220 000,00    | 210 000,00    | 10 000,00     | 200 000,00   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska    | 670 000,00    | 220 000,00    | 210 000,00    | 10 000,00     | 200 000,00   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                       | 2 737 707,00  | 2 737 707,00  | 32 000,00     | 0,00          | 32 000,00    | 2 705 707,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92113 | Centra kultury i sztuki                                                                        | 2 470 707,00  | 2 470 707,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2 470 707,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92116 | Biblioteki                                                                                     | 120 000,00    | 120 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 120 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                        | 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                                                                          | 47 000,00     | 47 000,00     | 32 000,00     | 0,00          | 32 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |       | Kultura fizyczna                                                                               | 170 000,00    | 170 000,00    | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00    | 150 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |                       |                |                |                |               |               |              |              |              |      |              |               |               |               |      |      |
|--|-------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
|  | 92695 | Pozostała działalność | 170 000,00     | 170 000,00     | 20 000,00      | 0,00          | 20 000,00     | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |       | Razem                 | 168 920 630,00 | 130 254 615,00 | 108 390 887,00 | 84 303 522,00 | 24 087 365,00 | 9 389 071,00 | 5 996 671,00 | 5 176 986,00 | 0,00 | 1 301 000,00 | 38 666 015,00 | 38 666 015,00 | 14 346 473,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**Zestawienie wydatków bieżących w 2021 roku**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                            | <b>Plan roku 2020</b> | <b>Plan roku 2021</b> | <b>Procent</b> |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 010          |                 | Rolnictwo i łowiectwo                              | 16 363,00             | 17 500,00             | 106,94         |
|              | 01095           | Pozostała działalność                              | 16 363,00             | 17 500,00             | 106,94         |
| 020          |                 | Leśnictwo                                          | 422 324,00            | 445 400,00            | 105,46         |
|              | 02001           | Gospodarka leśna                                   | 312 324,00            | 318 000,00            | 101,81         |
|              | 02002           | Nadzór nad gospodarką leśną                        | 110 000,00            | 127 400,00            | 115,81         |
| 600          |                 | Transport i łączność                               | 7 186 722,00          | 6 580 721,00          | 91,56          |
|              | 60014           | Drogi publiczne powiatowe                          | 7 171 722,00          | 6 580 721,00          | 91,75          |
|              | 60078           | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                 | 15 000,00             | 0,00                  | 0,00           |
| 700          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                            | 584 149,00            | 366 518,00            | 62,74          |
|              | 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 584 149,00            | 366 518,00            | 62,74          |
| 710          |                 | Działalność usługowa                               | 646 978,00            | 625 244,00            | 96,64          |
|              | 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii           | 30 000,00             | 30 000,00             | 100,00         |
|              | 71015           | Nadzór budowlany                                   | 615 978,00            | 594 244,00            | 96,47          |
|              | 71095           | Pozostała działalność                              | 1 000,00              | 1 000,00              | 100,00         |
| 750          |                 | Administracja publiczna                            | 18 084 479,00         | 18 500 457,00         | 102,30         |
|              | 75011           | Urzędy wojewódzkie                                 | 263 133,00            | 265 268,00            | 100,81         |
|              | 75019           | Rady powiatów                                      | 490 000,00            | 447 500,00            | 91,32          |
|              | 75020           | Starostwa powiatowe                                | 16 909 081,00         | 17 352 989,00         | 102,62         |
|              | 75045           | Kwalifikacja wojskowa                              | 26 995,00             | 45 000,00             | 166,69         |
|              | 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 365 770,00            | 376 200,00            | 102,85         |
|              | 75095           | Pozostała działalność                              | 29 500,00             | 13 500,00             | 45,76          |
| 752          |                 | Obrona narodowa                                    | 73 104,00             | 4 400,00              | 6,01           |
|              | 75212           | Pozostałe wydatki obronne                          | 4 000,00              | 4 400,00              | 110,00         |
|              | 75295           | Pozostała działalność                              | 69 104,00             | 0,00                  | 0,00           |
| 754          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 733 008,00          | 8 512 820,00          | 87,46          |
|              | 75405           | Komendy powiatowe Policji                          | 15 000,00             | 15 000,00             | 100,00         |
|              | 75411           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | 8 800 258,00          | 8 327 820,00          | 94,63          |
|              | 75414           | Obrona cywilna                                     | 20 000,00             | 20 000,00             | 100,00         |
|              | 75421           | Zarządzanie kryzysowe                              | 897 750,00            | 150 000,00            | 16,70          |
| 755          |                 | Wymiar sprawiedliwości                             | 330 000,00            | 330 000,00            | 100,00         |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |        |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|     | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 330 000,00    | 330 000,00    | 100,00 |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 801 000,00  | 1 301 000,00  | 72,23  |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 801 000,00  | 1 301 000,00  | 72,23  |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 211 030,00    | 835 000,00    | 395,67 |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 211 030,00    | 835 000,00    | 395,67 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 638 324,00 | 53 695 763,00 | 106,03 |
|     | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 804 685,00  | 4 130 320,00  | 108,55 |
|     | 80115 | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 379 032,00 | 21 407 760,00 | 105,04 |
|     | 80116 | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 960 864,00  | 2 000 000,00  | 101,99 |
|     | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 019 153,00  | 2 939 672,00  | 97,36  |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 289 765,00 | 12 843 345,00 | 96,64  |
|     | 80132 | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 140 634,00  | 1 313 290,00  | 115,13 |
|     | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 463 779,00  | 1 534 703,00  | 104,84 |
|     | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 537 081,00    | 465 924,00    | 86,75  |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 193 989,00    | 214 960,00    | 110,81 |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 397 477,00    | 431 595,00    | 108,58 |
|     | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 181 554,00    | 131 641,00    | 72,50  |
|     | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 122 600,00    | 73 977,00     | 60,34  |
|     | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16 289,00     | 0,00          | 0,00   |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 131 422,00  | 6 208 576,00  | 150,27 |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 103 061,00  | 3 312 084,00  | 106,73 |
|     | 85111 | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 104 750,00    | 0,00          | 0,00   |
|     | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 074 327,00  | 2 588 100,00  | 124,76 |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 923 984,00    | 723 984,00    | 78,35  |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 131 245,00 | 15 177 067,00 | 94,08  |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 103 619,00 | 13 280 156,00 | 101,34 |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 695 490,00    | 630 900,00    | 90,71  |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 230,00      | 0,00          | 0,00   |
|     | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 192 272,00  | 1 140 625,00  | 95,66  |
|     | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 135 600,00    | 99 902,00     | 73,67  |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000 034,00  | 25 484,00     | 2,54   |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 010 345,60  | 5 596 435,00  | 93,11  |
|     | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 376 418,00    | 395 568,00    | 105,08 |

|     |       |                                                                                             |                       |                       |              |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|     | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                             | 1 234 767,60          | 917 820,00            | 74,33        |
|     | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                      | 4 303 150,00          | 4 249 961,00          | 98,76        |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                                       | 96 010,00             | 33 086,00             | 34,46        |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                               | 4 132 503,00          | 3 979 548,00          | 96,29        |
|     | 85401 | Świetlice szkolne                                                                           | 124 448,00            | 122 073,00            | 98,09        |
|     | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                       | 850 199,00            | 792 568,00            | 93,22        |
|     | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                        | 1 669 173,00          | 1 684 979,00          | 100,94       |
|     | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                   | 1 447 586,00          | 1 337 692,00          | 92,40        |
|     | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                    | 5 359,00              | 0,00                  | 0,00         |
|     | 85495 | Pozostała działalność                                                                       | 35 738,00             | 42 236,00             | 118,18       |
| 855 |       | Rodzina                                                                                     | 8 052 992,00          | 7 846 951,00          | 97,44        |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                          | 290 410,00            | 56 730,00             | 19,53        |
|     | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                           | 4 778 618,00          | 4 754 639,00          | 99,49        |
|     | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                               | 2 969 166,00          | 3 020 582,00          | 101,73       |
|     | 85595 | Pozostała działalność                                                                       | 14 798,00             | 15 000,00             | 101,36       |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 366 000,00            | 220 000,00            | 60,10        |
|     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 366 000,00            | 220 000,00            | 60,10        |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 3 109 833,00          | 2 737 707,00          | 88,03        |
|     | 92113 | Centra kultury i sztuki                                                                     | 2 592 273,00          | 2 470 707,00          | 95,31        |
|     | 92116 | Biblioteki                                                                                  | 110 000,00            | 120 000,00            | 109,09       |
|     | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                     | 370 560,00            | 100 000,00            | 26,98        |
|     | 92195 | Pozostała działalność                                                                       | 37 000,00             | 47 000,00             | 127,02       |
| 926 |       | Kultura fizyczna                                                                            | 233 000,00            | 170 000,00            | 72,96        |
|     | 92695 | Pozostała działalność                                                                       | 233 000,00            | 170 000,00            | 72,96        |
|     |       | <b>Razem</b>                                                                                | <b>130 866 460,60</b> | <b>130 254 615,00</b> | <b>99,53</b> |

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

**Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku**

| Dział                                                                          | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                | Plan roku 2021   | w tym:                                               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                |          |                                                                                                                                                              |                  | Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa | Udział własny  |
| 1                                                                              | 2        | 3                                                                                                                                                            | 4                | 5                                                    | 6              |
| <b>I Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b> |          |                                                                                                                                                              |                  |                                                      |                |
| <b>801</b>                                                                     |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>3 309 442</b> | <b>3 216 977</b>                                     | <b>92 465</b>  |
|                                                                                | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 3 309 442        | 3 216 977                                            | 92 465         |
|                                                                                |          | <i>Sila kwalifikacji</i>                                                                                                                                     | 508 327          | 490 327                                              | 18 000         |
|                                                                                |          | <i>Postaw na swoje umiejętności</i>                                                                                                                          | 1 166 099        | 1 111 274                                            | 54 825         |
|                                                                                |          | <i>Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej</i>                                                                     | 910 546          | 890 906                                              | 19 640         |
|                                                                                |          | <i>Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój</i>                                                                                                               | 724 470          | 724 470                                              | 0              |
| <b>852</b>                                                                     |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>9 319</b>     | <b>0</b>                                             | <b>9 319</b>   |
|                                                                                | 85218    | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                                                                                                            | 9 319            | 0                                                    | 9 319          |
|                                                                                |          | <i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>                                                                                                                | 3 319            | 0                                                    | 3 319          |
|                                                                                |          | <i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>                                                                                                             | 6 000            | 0                                                    | 6 000          |
| <b>853</b>                                                                     |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej</b>                                                                                                        | <b>33 086</b>    | <b>33 086</b>                                        | <b>0</b>       |
|                                                                                | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 33 086           | 33 086                                               | 0              |
|                                                                                |          | <i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>                                                                                                                | 7 652            | 7 652                                                | 0              |
|                                                                                |          | <i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>                                                                                                             | 25 434           | 25 434                                               | 0              |
|                                                                                |          | <b>Razem RPO WL</b>                                                                                                                                          | <b>3 351 847</b> | <b>3 250 063</b>                                     | <b>101 784</b> |
| <b>II Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>                            |          |                                                                                                                                                              |                  |                                                      |                |
| <b>801</b>                                                                     |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>1 172 951</b> | <b>1 172 951</b>                                     | <b>0</b>       |
|                                                                                | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 1 172 951        | 1 172 951                                            | 0              |
|                                                                                |          | <i>Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się</i>                                                                                      | 64 689           | 64 689                                               | 0              |
|                                                                                |          | <i>Młodzież - Kompetencje - Sukces</i>                                                                                                                       | 65 583           | 65 583                                               | 0              |
|                                                                                |          | <i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik</i>                                                                                   | 144 730          | 144 730                                              | 0              |
|                                                                                |          | <i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II</i> | 236 436          | 236 436                                              | 0              |

|                          |                         |                                                                                                             |                  |                  |                |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|                          |                         | <i>Współpraca szkoły z uczelnią –branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych</i> | <i>169 540</i>   | <i>169 540</i>   | <i>0</i>       |
|                          |                         | <i>Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej</i>                                                | <i>308 203</i>   | <i>308 203</i>   | <i>0</i>       |
|                          |                         | <i>Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego</i>                                                      | <i>183 770</i>   | <i>183 770</i>   | <i>0</i>       |
|                          |                         | <b>Razem PO WER</b>                                                                                         | <b>1 172 951</b> | <b>1 172 951</b> | <b>0</b>       |
| <b>III</b>               | <b>Program Erasmus+</b> |                                                                                                             |                  |                  |                |
| <b>801</b>               |                         | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                 | <b>652 188</b>   | <b>652 188</b>   | <b>0</b>       |
|                          | 80195                   | Pozostała działalność                                                                                       | 652 188          | 652 188          | 0              |
|                          |                         | <i>Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy</i>                                                    | <i>652 188</i>   | <i>652 188</i>   | <i>0</i>       |
|                          |                         | <b>Razem Erasmus+</b>                                                                                       | <b>652 188</b>   | <b>652 188</b>   | <b>0</b>       |
| <b>OGÓŁEM (I+II+III)</b> |                         |                                                                                                             | <b>5 176 986</b> | <b>5 075 202</b> | <b>101 784</b> |



**Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2021**

| Dział                                                               | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Plan roku 2020   | Plan roku 2021   | w tym:               |                    |                | % (5/4)       |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------|
|                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                |                  |                  | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe |               |
| 1                                                                   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                              | 4                | 5                | 6                    | 7                  | 8              | 9             |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |          |                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |                      |                    |                |               |
| <b>600</b>                                                          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>415 000</b>   | <b>300 000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>300 000</b> | <b>72,29</b>  |
|                                                                     | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                      | 400 000          | 300 000          | 0                    | 0                  | 300 000        | 75,00         |
|                                                                     |          | Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim | 300 000          | 300 000          | 0                    | 0                  | 300 000        | 100,00        |
|                                                                     |          | Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Wymiana słupów oświetlenia ulicznego oraz oprav oświetleniowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych"                      | 100 000          | 0                | 0                    | 0                  | 0              | 0,00          |
|                                                                     | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                             | 15 000           | 0                | 0                    | 0                  | 0              | 0,00          |
|                                                                     |          | Pomoc finansowa Powiatowi Przemyskiemu na usuwanie skutków klęski żywiołowej - "Remont drogi powiatowej Nr 2067R Hucisko Nienadowskie-Dubiecko-Sielnica km 1+800-4+250"                                        | 15 000           | 0                | 0                    | 0                  | 0              | 0,00          |
| <b>853</b>                                                          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                        | <b>45 818</b>    | <b>45 828</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>45 828</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                                                     | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                      | 45 818           | 45 828           | 0                    | 0                  | 45 828         | 0,00          |
| <b>855</b>                                                          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>466 400</b>   | <b>489 716</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>489 716</b> | <b>105,00</b> |
|                                                                     | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                  | 466 400          | 489 716          | 0                    | 0                  | 489 716        | 105,00        |
|                                                                     |          | Utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów                                                                                                    | 466 400          | 489 716          | 0                    | 0                  | 489 716        | 105,00        |
| <b>921</b>                                                          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                | <b>2 702 273</b> | <b>2 590 707</b> | <b>0</b>             | <b>2 470 707</b>   | <b>120 000</b> | <b>95,87</b>  |
|                                                                     | 92113    | Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                                                       | 2 592 273        | 2 470 707        | 0                    | 2 470 707          | 0              | 95,31         |
|                                                                     | 92116    | Biblioteka                                                                                                                                                                                                     | 110 000          | 120 000          | 0                    | 0                  | 120 000        | 109,09        |
|                                                                     |          | Przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej                                                                                                                        | 110 000          | 120 000          | 0                    | 0                  | 120 000        | 109,09        |
|                                                                     |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>3 629 491</b> | <b>3 426 251</b> | <b>0</b>             | <b>2 470 707</b>   | <b>955 544</b> | <b>94,40</b>  |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |          |                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |                      |                    |                |               |
| <b>750</b>                                                          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0</b>         | <b>15 000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>15 000</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                                                     | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu                                                                                                                               | 0                | 15 000           | 0                    | 0                  | 15 000         | 0,00          |

|                             |       |                                                                                                                                       |                   |                  |          |                  |                  |               |
|-----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|------------------|---------------|
| <b>755</b>                  |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                         | <b>69 960</b>     | <b>190 080</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>190 080</b>   | <b>271,70</b> |
|                             | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                              | 69 960            | 190 080          | 0        | 0                | 190 080          | 271,70        |
| <b>801</b>                  |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                           | <b>5 348 864</b>  | <b>4 408 000</b> | <b>0</b> | <b>4 400 000</b> | <b>8 000</b>     | <b>82,41</b>  |
|                             | 80116 | Szkoły policealne - szkoły niepubliczne                                                                                               | 1 960 864         | 2 000 000        | 0        | 2 000 000        | 0                | 0,00          |
|                             | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne                                                                                  | 500 000           | 500 000          | 0        | 500 000          | 0                | 0,00          |
|                             | 80120 | Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne                                                                                          | 2 850 000         | 1 900 000        | 0        | 1 900 000        | 0                | 66,67         |
|                             | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                         | 30 000            | 0                | 0        | 0                | 0                | 0,00          |
|                             | 80195 | Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji                                                                                     | 8 000             | 8 000            | 0        | 0                | 8 000            | 100,00        |
| <b>851</b>                  |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                | <b>47 000</b>     | <b>25 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>25 000</b>    | <b>53,19</b>  |
|                             | 85195 | Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia                                                                            | 47 000            | 25 000           | 0        | 0                | 25 000           | 53,19         |
| <b>853</b>                  |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                               | <b>330 600</b>    | <b>349 740</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>349 740</b>   | <b>105,79</b> |
|                             | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej                                              | 330 600           | 349 740          | 0        | 0                | 349 740          | 105,79        |
| <b>854</b>                  |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                  | <b>875 210</b>    | <b>650 000</b>   | <b>0</b> | <b>650 000</b>   | <b>0</b>         | <b>74,27</b>  |
|                             | 85406 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna                                                                                                  | 75 210            | 0                | 0        | 0                | 0                | 0,00          |
|                             | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                                                             | 800 000           | 650 000          | 0        | 650 000          | 0                | 81,25         |
| <b>855</b>                  |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                        | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>50 000</b>    | <b>100,00</b> |
|                             | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe                                                                | 50 000            | 50 000           | 0        | 0                | 50 000           | 100,00        |
| <b>900</b>                  |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                      | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>10 000</b>    | <b>100,00</b> |
|                             | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zadania z zakresu edukacji ekologicznej | 10 000            | 10 000           | 0        | 0                | 10 000           | 100,00        |
| <b>921</b>                  |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                       | <b>370 560</b>    | <b>115 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>115 000</b>   | <b>31,03</b>  |
|                             | 92120 | Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami                                                                                               | 370 560           | 100 000          | 0        | 0                | 100 000          | 0,00          |
|                             | 92195 | Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej                                                                     | 0                 | 15 000           | 0        | 0                | 15 000           | 0,00          |
| <b>926</b>                  |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                               | <b>210 000</b>    | <b>150 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>150 000</b>   | <b>71,43</b>  |
|                             | 92695 | Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej                                                                   | 210 000           | 150 000          | 0        | 0                | 150 000          | 71,43         |
|                             |       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                          | <b>7 312 194</b>  | <b>5 962 820</b> | <b>0</b> | <b>5 050 000</b> | <b>912 820</b>   | <b>81,55</b>  |
| <b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b> |       |                                                                                                                                       | <b>10 941 685</b> | <b>9 389 071</b> | <b>0</b> | <b>7 520 707</b> | <b>1 868 364</b> | <b>85,81</b>  |

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2021 roku

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Plan roku 2020 | Plan roku 2021 | %(4:3)        | Plan roku 2020 | Plan roku 2021 | %(7:6)        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|                               |                                                                                             | Dochody        | Dochody        |               | Wydatki        | Wydatki        |               |
| 1                             | 2                                                                                           | 3              | 4              | 5             | 6              | 7              | 8             |
| <b>900</b>                    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>415 925</b> | <b>450 000</b> | <b>108,19</b> | <b>415 925</b> | <b>670 000</b> | <b>161,09</b> |
| 90019                         | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 415 925        | 450 000        | 108,19        | 415 925        | 670 000        | 161,09        |
| § 0690                        | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 415 925        | 450 000        | 108,19        |                |                |               |
|                               | <u>Zarząd Dróg Powiatowych</u>                                                              |                |                |               | 346 000        | 200 000        | 57,80         |
|                               | <i>Pielęgnacja i utrzymanie zieleni</i>                                                     |                |                |               | 180 000        | 100 000        | 55,56         |
|                               | <i>Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów</i>                   |                |                |               | 150 000        | 100 000        | 66,67         |
|                               | <i>Zakup koszy ulicznych i koszy na "psie odchody"</i>                                      |                |                |               | 16 000         | 0              | 0,00          |
|                               | <u>II Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim</u>                                  |                |                |               | 49 925         | 450 000        | 901,35        |
|                               | <i>Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim</i>      |                |                |               | 49 925         | 450 000        | 901,35        |
|                               | <u>Referat Transportu i Rozwoju Powiatu</u>                                                 |                |                |               | 10 000         | 10 000         | 100,00        |
|                               | <i>Edukacja ekologiczna</i>                                                                 |                |                |               | 10 000         | 10 000         | 100,00        |
|                               | <u>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</u>                                    |                |                |               | 10 000         | 10 000         | 100,00        |
|                               | <i>Edukacja ekologiczna</i>                                                                 |                |                |               | 10 000         | 10 000         | 100,00        |
|                               | <b>Ogółem</b>                                                                               | <b>415 925</b> | <b>450 000</b> | <b>108,19</b> | <b>415 925</b> | <b>670 000</b> | <b>161,09</b> |

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

**Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2021 rok**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                 | <b>Plan roku 2021</b> |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 758          |                 | Różne rozliczenia                                                                                                       | 835 000,00            |
|              | 75818           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                 | 835 000,00            |
|              |                 | Rezerwa ogólna                                                                                                          | 300 000,00            |
|              |                 | Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego                          | 235 000,00            |
|              |                 | Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej | 300 000,00            |
|              |                 | <b>Razem</b>                                                                                                            | <b>835 000,00</b>     |

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

**Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2021 roku**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                   | Plan roku 2020   | Plan roku 2021   | Procent      |
|-------|----------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 43 750,00        | 15 000,00        | 34,28        |
|       | 75405    | Komendy powiatowe Policji                          | 43 750,00        | 15 000,00        | 34,28        |
|       |          | <b>Razem</b>                                       | <b>43 750,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>34,28</b> |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr ..... z dnia .....

**Dochody i wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii na 2021 rok**

| <b>Dział<br/>Rozdział<br/>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                   | <b>Dochody</b>                   | <b>Wydatki</b>                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                      | 2                                                                                                                                                         | 3                                | 4                                    |
| <b>710</b>                             | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                               | <b>800 000</b>                   | <b>4 455 203</b>                     |
| <u>71012</u><br><i>§ 0690</i>          | <u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u><br><i>Wpływy z różnych opłat</i>                                                                          | <u>800 000</u><br><i>800 000</i> |                                      |
| <u>71012</u>                           | <u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>                                                                                                           |                                  | <u>30 000</u>                        |
| <u>71095</u>                           | <u>Pozostała działalność</u><br><i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski</i> |                                  | <u>4 425 203</u><br><i>4 425 203</i> |
|                                        | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                             | <b>800 000</b>                   | <b>4 455 203</b>                     |

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

### Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2021

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                | Plan roku 2020   | Plan roku 2021    | Procent       |
|-------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 600   |          |         | Transport i łączność                                                                                                                                                                            | 32 000,00        | 283 766,00        | 886,77        |
|       | 60014    |         | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                       | 32 000,00        | 283 766,00        | 886,77        |
|       |          | 2604    | Dotacja celowa dla Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno-Rudnik"                                                                                   | 7 000,00         | 0,00              | 0,00          |
|       |          | 2605    | Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 2920E w miejscowości Węgrzynowice"                                                                       | 25 000,00        | 0,00              | 0,00          |
|       |          | 2606    | Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice" | 0,00             | 283 766,00        | 0,00          |
|       |          |         | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                    | <b>32 000,00</b> | <b>283 766,00</b> | <b>886,77</b> |

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

**Zestawienie dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                              | <b>Dochody</b>   | <b>Wydatki</b>   |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>758</b>   |                 | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                             | <b>7 237 935</b> |                  |
|              | 75816           | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                | 7 237 935        |                  |
|              |                 | <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 7 237 935        |                  |
| <b>801</b>   |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                          |                  | <b>1 500 000</b> |
|              | 80195           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                |                  | 1 500 000        |
|              |                 | <i>Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim</i>                                                                                               |                  | 1 500 000        |
| <b>851</b>   |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                               |                  | <b>3 500 000</b> |
|              | 85195           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                |                  | 3 500 000        |
|              |                 | <i>Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim</i>                                                                 |                  | 3 500 000        |
| <b>852</b>   |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                               |                  | <b>583 200</b>   |
|              | 85202           | Domy Pomocy Społecznej                                                                                                                                                               |                  | 583 200          |
|              |                 | <i>Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim</i>                                         |                  | 583 200          |
| <b>854</b>   |                 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                 |                  | <b>1 654 735</b> |
|              | 85495           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                |                  | 1 654 735        |
|              |                 | <i>Adaptacja pomieszczeń w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat</i>                        |                  | 1 654 735        |
|              |                 | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                        | <b>7 237 935</b> | <b>7 237 935</b> |



Tabela Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr ..... z dnia .....

**Zestawienie wydatków majątkowych ogółem w 2021 roku**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                  | Plan roku 2020 | Plan roku 2021 | Procent    |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| 600   |          | Transport i łączność                                              | 17 536 857,00  | 21 415 274,00  | 122,11     |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                         | 17 536 857,00  | 21 415 274,00  | 122,11     |
| 710   |          | Działalność usługowa                                              | 6 117 222,00   | 8 399 993,00   | 137,31     |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                          | 144 852,00     | 0,00           | 0,00       |
|       | 71095    | Pozostała działalność                                             | 5 972 370,00   | 8 399 993,00   | 140,64     |
| 750   |          | Administracja publiczna                                           | 914 803,00     | 358 336,00     | 39,17      |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe                                               | 280 980,00     | 20 000,00      | 7,11       |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                       | 6 150,00       | 338 336,00     | 5 501,3900 |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                             | 627 673,00     | 0,00           | 0,00       |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                | 449 184,00     | 23 600,00      | 5,25       |
|       | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                         | 28 750,00      | 0,00           | 0,00       |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                      | 0,00           | 23 600,00      | 0,00       |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                             | 420 434,00     | 0,00           | 0,00       |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                 | 500 000,00     | 0,00           | 0,00       |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                           | 500 000,00     | 0,00           | 0,00       |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                              | 18 972 649,00  | 2 045 877,00   | 10,78      |
|       | 80115    | Technika                                                          | 301 801,00     | 15 000,00      | 4,97       |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                                            | 20 000,00      | 0,00           | 0,00       |
|       | 80132    | Szkoły artystyczne                                                | 78 720,00      | 110 355,00     | 140,18     |
|       | 80140    | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 153 927,00     | 0,00           | 0,00       |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                             | 18 418 201,00  | 1 920 522,00   | 10,42      |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                   | 3 649 759,00   | 3 600 000,00   | 98,63      |
|       | 85111    | Szpitala ogólne                                                   | 811 452,00     | 0,00           | 0,00       |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                             | 2 838 307,00   | 3 600 000,00   | 126,83     |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                   | 376 530,00     | 583 200,00     | 154,88     |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                            | 366 530,00     | 583 200,00     | 159,11     |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                             | 10 000,00      | 0,00           | 0,00       |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                     | 0,00           | 1 754 735,00   | 0,00       |
|       | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                             | 0,00           | 100 000,00     | 0,00       |
|       | 85495    | Pozostała działalność                                             | 0,00           | 1 654 735,00   | 0,00       |
| 855   |          | Rodzina                                                           | 0,00           | 35 000,00      | 0,00       |

|     |       |                                                                                             |                      |                      |              |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|     | 85595 | Pozostała działalność                                                                       | 0,00                 | 35 000,00            | 0,00         |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 49 925,00            | 450 000,00           | 901,35       |
|     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 49 925,00            | 450 000,00           | 901,35       |
|     |       | <b>Razem</b>                                                                                | <b>48 566 929,00</b> | <b>38 666 015,00</b> | <b>79,61</b> |

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

**Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2021 roku**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Pozycja</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                 | <b>Kwota</b>  |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 600          |                 |                | Transport i łączność                                                                                                                    | 21 415 274,00 |
|              | 60014           |                | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                               | 21 415 274,00 |
|              |                 | 2201           | Budowa chodnika w ciągu DP 4327E na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Pod Grotami                                                    | 25 000,00     |
|              |                 | 2206           | Budowa chodnika w ciągu DP 4320E na odcinku miejscowości Ojrzanów-Tobiasze                                                              | 370 000,00    |
|              |                 | 2209           | Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda                                                                                             | 1 500 000,00  |
|              |                 | 2212           | Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema                  | 400 000,00    |
|              |                 | 2214           | Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd-Stasiolas                                                                                          | 650 000,00    |
|              |                 | 2218           | Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4310E ul. Zielona w miejscowości Rzeczycza                                                       | 100 000,00    |
|              |                 | 2220           | Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4304E - ul. Mazowiecka i w ciągu DP 4305E ul. Południowa w m. Czerniewice                      | 50 000,00     |
|              |                 | 2222           | Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże                                         | 50 000,00     |
|              |                 | 2223           | Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich                                                     | 350 000,00    |
|              |                 | 2224           | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz. | 2 000,00      |
|              |                 | 2227           | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej                     | 250 000,00    |
|              |                 | 2232           | Przebudowa przepustu drogowego w ciągu DP 4304E w miejscowości Stanisławów Studziński                                                   | 50 000,00     |
|              |                 | 2235           | Przebudowa DP 4300E Budziszewice - Mierzno                                                                                              | 30 000,00     |
|              |                 | 2236           | Przebudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica                                         | 70 000,00     |
|              |                 | 2238           | Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków                                                                                                      | 30 000,00     |
|              |                 | 2240           | Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek                                                                                      | 400 000,00    |
|              |                 | 2241           | Przebudowa DP 4301E na odcinku Węgrzynowice-Świniokierz Dworski                                                                         | 300 000,00    |
|              |                 | 2243           | Przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków                                                                                           | 420 000,00    |
|              |                 | 2246           | Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego                                                                | 70 000,00     |
|              |                 | 2248           | Przebudowa DP 4306E na odcinku Czerniewice-Mała Wola-Brzozów w obrębach miejscowości Dzielnica, Mała Wola, Annów, Wielka Wola           | 650 000,00    |
|              |                 | 2249           | Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 4339E ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim                                                     | 100 000,00    |
|              |                 | 2250           | Przebudowa DP 4307E Brzozów-Zawady                                                                                                      | 50 000,00     |
|              |                 | 2253           | Przebudowa DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek do granic miasta                                                                       | 40 000,00     |
|              |                 | 2254           | Przebudowa DP 4306E w miejscowości Bartoszkówka                                                                                         | 300 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2259 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łąznówek Etap II (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)                                                                                       | 880 000,00   |
|     |       | 2267 | Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                                               | 8 917 691,00 |
|     |       | 2280 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                                                                | 65 000,00    |
|     |       | 2281 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popiełuszki do ul. Spalskiej                                                                                                                                            | 60 000,00    |
|     |       | 2285 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)                                                                                               | 3 200 000,00 |
|     |       | 2290 | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej                                                                                                                        | 200 000,00   |
|     |       | 2291 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice - Etap I                                                                                                                           | 200 000,00   |
|     |       | 2606 | Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice"                                                   | 283 766,00   |
|     |       | 4711 | Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                                               | 1 817,00     |
|     |       | 5002 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej                                                                                                                                                  | 1 350 000,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                              | 8 399 993,00 |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                             | 8 399 993,00 |
|     |       | 4001 | Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski                                                                                                                                | 8 395 251,00 |
|     |       | 4715 | Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski                                                                                                                                | 4 742,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                           | 358 336,00   |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00    |
|     |       | 4304 | Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                                                                              | 20 000,00    |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                       | 338 336,00   |
|     |       | 4901 | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim                                                                                                   | 338 336,00   |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                | 23 600,00    |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                      | 23 600,00    |
|     |       | 2101 | 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 | 23 600,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                              | 2 045 877,00 |
|     | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000,00    |
|     |       | 0702 | Budowa siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim                                                                                                                                                        | 5 000,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                        |                      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |       | 0703 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim                                                         | 10 000,00            |
|     | 80132 |      | Szkoły artystyczne                                                                                                                                     | 110 355,00           |
|     |       | 0707 | Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim                                                     | 110 355,00           |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 1 920 522,00         |
|     |       | 4705 | Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim                             | 420 522,00           |
|     |       | 4706 | Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim                                                                        | 1 500 000,00         |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                        | 3 600 000,00         |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 3 600 000,00         |
|     |       | 4713 | Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim                                          | 3 500 000,00         |
|     |       | 5210 | Budowa Nowego Centrum Psychiatryczno Odwykowego                                                                                                        | 100 000,00           |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                        | 583 200,00           |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                 | 583 200,00           |
|     |       | 1209 | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim                  | 583 200,00           |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                          | 1 754 735,00         |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                  | 100 000,00           |
|     |       | 0804 | Adaptacja pomieszczeń w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat | 100 000,00           |
|     | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 1 654 735,00         |
|     |       | 4707 | Adaptacja pomieszczeń w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat | 1 654 735,00         |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                | 35 000,00            |
|     | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 35 000,00            |
|     |       | 4714 | Wykonanie zadaszania w budynku Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim                                                                       | 35 000,00            |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                              | 450 000,00           |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                            | 450 000,00           |
|     |       | 0202 | Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim                                                                        | 450 000,00           |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                           | <b>38 666 015,00</b> |

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr ..... z dnia .....

**Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku**

| Dział         | Rozdział                                                                     | Nazwa zadania                                                                                                                                          | Plan roku 2021    | w tym:                                               |                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|
|               |                                                                              |                                                                                                                                                        |                   | Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa | Udział własny    |
| 1             | 2                                                                            | 3                                                                                                                                                      | 4                 | 5                                                    | 6                |
| <b>I</b>      | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b> |                                                                                                                                                        |                   |                                                      |                  |
| <b>600</b>    |                                                                              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                            | <b>8 719 508</b>  | <b>7 324 387</b>                                     | <b>1 395 121</b> |
|               | 60014                                                                        | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                              | 8 719 508         | 7 324 387                                            | 1 395 121        |
|               |                                                                              | <i>Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim</i>             | 8 719 508         | 7 324 387                                            | 1 395 121        |
| <b>710</b>    |                                                                              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                            | <b>5 067 473</b>  | <b>3 974 790</b>                                     | <b>1 092 683</b> |
|               | 71095                                                                        | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 5 067 473         | 3 974 790                                            | 1 092 683        |
|               |                                                                              | <i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski</i>                              | 5 067 473         | 3 974 790                                            | 1 092 683        |
| <b>750</b>    |                                                                              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                         | <b>218 500</b>    | <b>185 725</b>                                       | <b>32 775</b>    |
|               | 75075                                                                        | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 218 500           | 185 725                                              | 32 775           |
|               |                                                                              | <i>Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim</i> | 218 500           | 185 725                                              | 32 775           |
| <b>801</b>    |                                                                              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                            | <b>340 992</b>    | <b>304 579</b>                                       | <b>36 413</b>    |
|               | 80195                                                                        | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 340 992           | 304 579                                              | 36 413           |
|               |                                                                              | <i>Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim</i>                      | 340 992           | 304 579                                              | 36 413           |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                              |                                                                                                                                                        | <b>14 346 473</b> | <b>11 789 481</b>                                    | <b>2 556 992</b> |

Tabela Nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr ..... z dnia .....

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Plan roku 2020 | Plan roku 2021 | Procent |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                     | 569 149,00     | 361 518,00     | 63,51   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                      | 569 149,00     | 361 518,00     | 63,51   |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 569 149,00     | 361 518,00     | 63,51   |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                        | 725 158,00     | 594 244,00     | 81,94   |
|       | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                    | 109 380,00     | 0,00           | 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 | 109 380,00     | 0,00           | 0,00    |
|       | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                                            | 615 778,00     | 594 244,00     | 96,50   |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 615 778,00     | 594 244,00     | 96,50   |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                     | 276 278,00     | 285 268,00     | 103,25  |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                          | 263 133,00     | 265 268,00     | 100,81  |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 263 133,00     | 265 268,00     | 100,81  |
|       | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                       | 13 145,00      | 20 000,00      | 152,14  |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 13 145,00      | 20 000,00      | 152,14  |
| 752   |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                             | 63 600,00      | 4 400,00       | 6,91    |
|       | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                   | 4 000,00       | 4 400,00       | 110,00  |
|       |          | 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       | 4 400,00       | 110,00  |
|       | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 59 600,00      | 0,00           | 0,00    |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 59 600,00      | 0,00           | 0,00    |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                          | 8 902 258,00   | 8 371 420,00   | 94,03   |
|       | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                | 8 800 258,00   | 8 351 420,00   | 94,89   |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 8 800 258,00   | 8 327 820,00   | 94,63   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                             |              |              |        |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     |       | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00         | 23 600,00    | 0,00   |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                              | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00 |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                       | 82 000,00    | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 82 000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                      | 330 000,00   | 330 000,00   | 100,00 |
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                    | 330 000,00   | 330 000,00   | 100,00 |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 330 000,00   | 330 000,00   | 100,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                        | 16 289,00    | 0,00         | 0,00   |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                      | 16 289,00    | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 16 289,00    | 0,00         | 0,00   |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                             | 2 979 070,00 | 2 588 100,00 | 86,87  |
|     | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                             | 904 743,00   | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 104 750,00   | 0,00         | 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 | 799 993,00   | 0,00         | 0,00   |
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                             | 2 074 327,00 | 2 588 100,00 | 124,76 |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 2 074 327,00 | 2 588 100,00 | 124,76 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                             | 699 720,00   | 630 900,00   | 90,16  |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                            | 695 490,00   | 630 900,00   | 90,71  |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 695 490,00   | 630 900,00   | 90,71  |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                     | 4 230,00     | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 4 230,00     | 0,00         | 0,00   |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                            | 1 234 686,60 | 917 820,00   | 74,33  |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 234 686,60         | 917 820,00           | 74,33        |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 1 234 686,60         | 917 820,00           | 74,33        |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 307 353,00         | 1 259 858,00         | 96,36        |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62 310,00            | 56 730,00            | 91,04        |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 62 310,00            | 56 730,00            | 91,04        |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 066 692,00         | 1 015 382,00         | 95,18        |
|     |       | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 066 692,00         | 1 015 382,00         | 95,18        |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                     | 178 351,00           | 187 746,00           | 105,26       |
|     |       | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 178 351,00           | 187 746,00           | 105,26       |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>17 103 561,60</b> | <b>15 343 528,00</b> | <b>89,71</b> |

Tabela Nr 12 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr ..... z dnia .....

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan roku 2020 | Plan roku 2021 | Procent |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                | 569 149,00     | 361 518,00     | 63,51   |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                 | 569 149,00     | 361 518,00     | 63,51   |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                                                   | 725 158,00     | 594 244,00     | 81,94   |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                               | 109 380,00     | 0,00           | 0,00    |
|       | 71015    | Nadzór budowlany                                                                                                       | 615 778,00     | 594 244,00     | 96,50   |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                | 276 278,00     | 285 268,00     | 103,25  |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                     | 263 133,00     | 265 268,00     | 100,81  |
|       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                  | 13 145,00      | 20 000,00      | 152,14  |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                                                        | 63 600,00      | 4 400,00       | 6,91    |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                              | 4 000,00       | 4 400,00       | 110,00  |
|       | 75295    | Pozostała działalność                                                                                                  | 59 600,00      | 0,00           | 0,00    |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                     | 8 902 258,00   | 8 371 420,00   | 94,03   |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                           | 8 800 258,00   | 8 351 420,00   | 94,89   |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                         | 20 000,00      | 20 000,00      | 100,00  |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                  | 82 000,00      | 0,00           | 0,00    |
| 755   |          | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                 | 330 000,00     | 330 000,00     | 100,00  |
|       | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                               | 330 000,00     | 330 000,00     | 100,00  |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 16 289,00      | 0,00           | 0,00    |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 16 289,00      | 0,00           | 0,00    |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                        | 2 979 070,00   | 2 588 100,00   | 86,87   |
|       | 85111    | Szpitala ogólne                                                                                                        | 904 743,00     | 0,00           | 0,00    |
|       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego        | 2 074 327,00   | 2 588 100,00   | 124,76  |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                        | 699 720,00     | 630 900,00     | 90,16   |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                       | 695 490,00     | 630 900,00     | 90,71   |
|       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                | 4 230,00       | 0,00           | 0,00    |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                       | 1 234 686,60   | 917 820,00     | 74,33   |
|       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                        | 1 234 686,60   | 917 820,00     | 74,33   |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                | 1 307 353,00   | 1 259 858,00   | 96,36   |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                     | 62 310,00      | 56 730,00      | 91,04   |

|  |       |                                               |                      |                      |              |
|--|-------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  | 85508 | Rodziny zastępcze                             | 1 066 692,00         | 1 015 382,00         | 95,18        |
|  | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 178 351,00           | 187 746,00           | 105,26       |
|  |       | <b>Razem</b>                                  | <b>17 103 561,60</b> | <b>15 343 528,00</b> | <b>89,71</b> |

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

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                 | Plan roku 2020    | Plan roku 2021    | Procent       |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                          | 13 850,00         | 25 000,00         | 180,50        |
|       | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                            | 13 850,00         | 25 000,00         | 180,50        |
|       |          | 2120     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 13 850,00         | 25 000,00         | 180,50        |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                             | 93 600,00         | 93 600,00         | 100,00        |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                            | 93 600,00         | 93 600,00         | 100,00        |
|       |          | 2120     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 93 600,00         | 93 600,00         | 100,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                     | <b>107 450,00</b> | <b>118 600,00</b> | <b>110,38</b> |

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

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie        | Plan roku 2020    | Plan roku 2021    | Procent       |
|-------|----------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 750   |          | Administracja publiczna | 13 850,00         | 25 000,00         | 180,50        |
|       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa   | 13 850,00         | 25 000,00         | 180,50        |
| 801   |          | Oświata i wychowanie    | 93 600,00         | 93 600,00         | 100,00        |
|       | 80195    | Pozostała działalność   | 93 600,00         | 93 600,00         | 100,00        |
|       |          | <b>Razem</b>            | <b>107 450,00</b> | <b>118 600,00</b> | <b>110,38</b> |

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

**Zestawienie planowanych przychodów w 2021 roku**

| <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                 | <b>Kwota</b>         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 952             | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: | 15 405 591,44        |
|                 | <i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>             | <i>15 405 591,44</i> |
|                 | <b>Razem</b>                                                            | <b>15 405 591,44</b> |

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

**Zestawienie planowanych rozchodów w 2021 roku**

| <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                  | <b>Kwota</b>        |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 992             | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: | 3 236 865,44        |
|                 | <i>Splaty otrzymanych kredytów krajowych</i>             | <i>3 202 000,00</i> |
|                 | <i>Splaty otrzymanych pożyczek krajowych</i>             | <i>34 865,44</i>    |
|                 | <b>Razem</b>                                             | <b>3 236 865,44</b> |

## WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zaplanowane na 2021 rok środki finansowe w wysokości **17.500 zł** zostaną przeznaczone na rozliczenie czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich pomiędzy właściwe nadleśnictwa i gminy, na terenie których położony jest dany obwód.

### DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale „Leśnictwo” zaplanowano na 2021 rok środki finansowe na zadania własne w wysokości **445.400 zł**, w tym:

1) w rozdziale 02001- Gospodarka leśna, kwotę 318.000 zł z przeznaczeniem 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;

2) w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną, kwotę 127.400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór nad w/w lasami jest zadaniem własnym Starosty, wynikającym z ustawy o lasach, stąd koszt nadzoru pokrywany jest ze środków własnych powiatu.

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność”, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, środki budżetowe na rok 2021 zaplanowano w łącznej wysokości **27.995.995 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **6.580.721 zł**, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.921.341 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.347.180 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.200 zł,

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

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie **21.415.274 zł**, z tego na zadanie:

a) Budowa chodnika w ciągu DP 4327E na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Pod Grotami - 25.000 zł,

b) Przebudowa DP 4306E na odcinku Czerniewice - Mała Wola - Brzozów w obrębach miejscowości Dzielnica, Mała Wola, Annów, Wielka Wola - 650.000 zł,

c) Budowa chodnika w ciągu DP 4320E na odcinku miejscowości Ojrzanów-Tobiasze - 370.000 zł,

d) Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda - 1.500.000 zł,

e) Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema - 400.000 zł,

f) Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd-Stasiolas - 650.000 zł,

g) Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4310E ul. Zielona w miejscowości Rzeczyca - 100.000 zł,

h) Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4304E - ul. Mazowiecka i w ciągu DP 4305E ul. Południowa w m. Czerniewice - 50.000 zł,

i) Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże - 50.000 zł,

j) Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich - 350.000 zł,

k) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz.- 2.000 zł,



- l) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej - 250.000 zł,
- m) Przebudowa przepustu drogowego w ciągu DP 4304E w miejscowości Stanisławów Studziński - 50.000 zł,
- n) Przebudowa DP 4300E Budziszewice - Mierzno - 30.000 zł,
- o) Przebudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica - 70.000 zł,
- p) Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków - 30.000 zł,
- q) Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego - 70.000 zł,
- r) Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 4339E ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim - 100.000 zł,
- s) Przebudowa DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek do granic miasta - 40.000 zł,
- t) Przebudowa DP 4306E w miejscowości Bartoszkówka - 300.000 zł,
- u) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek Etap II (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 880.000 zł,
- v) Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - 8.919.508 zł,
- w) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim - 65.000 zł,
- x) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popiełuszki do ul. Spalskiej - 60.000 zł,
- y) Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) - 3.200.000 zł,
- z) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej - 200.000 zł,
- za) Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice - Etap I - 200.000 zł z przeznaczeniem na odcinek ul. Wodna,
- zb) Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej - 1.350.000 zł,
- zc) Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek - 400.000 zł,
- zd) Przebudowa DP 4301E na odcinku Węgrzynowice-Świniokierz Dworski - 300.000 zł,
- ze) Przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków - 420.000 zł,
- zf) Przebudowa DP 4307E Brzozów-Zawady - 50.000 zł,
- zg) Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice - 283.766 zł.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Środki finansowe zaplanowane na 2021 rok w tym dziale, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w łącznej wysokości **366.518 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych w łącznej kwocie 79.418 zł;
- 2) obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 282.100 zł;
- 3) wydatki w związku z dokonywanymi przez komorników sądowych zwrotami zapłaconych zaliczek komorniczych na postępowania sądowe, które to zaliczki - wydatki na ten cel ponoszone są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa - 5.000 zł.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane na 2021 rok środki finansowe w ramach tego działu w łącznej kwocie **9.025.237 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 30.000 zł;
- 2) koszty funkcjonowania Nadzoru Budowlanego w kwocie 594.244 zł, z tego na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 539.000 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 53.244 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł;
- 3) organizowanie przewożenia zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych w kwocie 1.000 zł;
- 4) wydatki majątkowe w kwocie 8.399.993 zł na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego zadania pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski”.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane na 2021 rok środki finansowe w ramach tego działu w ogólnej kwocie **18.858.793 zł** przeznaczone zostaną na sfinansowanie następujących zadań:

- 1) koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 285.268 zł, w tym:
  - a) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 265.078 zł,
  - b) akcja kurierska - 190 zł,
  - c) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 20.000 zł;
- 2) koszty realizacji zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej - 25.000 zł;
- 3) koszty utrzymania Rady Powiatu - 447.500 zł;
- 4) koszty utrzymania Starostwa Powiatowego – 17.372.989 zł, w tym:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.300 zł,
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.397.040 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.946.649 zł,
  - d) wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim”;
- 5) promocję jednostki samorządu terytorialnego – 361.200 zł;
- 6) dotacje na realizację zadań własnych powiatu z zakresu promocji - 15.000 zł;
- 7) pozostałą działalność - realizację programu poprawy bezpieczeństwa w powiecie pn. „Bezpieczny powiat” oraz środki na holowanie statków lub innych obiektów pływających - 13.500 zł;
- 8) wydatki majątkowe w kwocie 338.336 zł na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”.

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

W dziale tym, rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne planuje się na 2021 rok wydatki bieżące w kwocie **4.400 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej.

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

Zaplanowane na 2021 rok środki finansowe w łącznej wysokości **8.536.420 zł** przeznaczone zostaną na:

1. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień - 15.000 zł.

2. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - 8.351.420 zł, w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 300.500 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.536.820 zł,
- c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 490.500 zł,
- d) wydatki majątkowe kwocie 23.600 zł na realizację zadania pn. „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”.

3. Obronę cywilną – środki przeznaczone zostaną na zadania związane z zakresu obrony cywilnej - 20.000 zł.

4. Zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące w wysokości 150.000 zł przeznaczone zostaną na potrzeby zarządzania kryzysowego, a w szczególności na zakup środków ochrony osobistej oraz na zabezpieczenie miejsc na kwarantannę w związku z COVID-19.

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

W dziale tym, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, planuje się na 2021 rok wydatki bieżące w kwocie **330.000 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, z tego: kwota 190.080 zł przeznaczona zostanie na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego oraz kwota 139.920 zł na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz koszty obsługi organizacyjno - technicznej zadania.

#### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W ramach tego działu, w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, zaplanowane zostały na 2021 rok środki w wysokości **1.301.000 zł**, w tym: na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 1.000 zł oraz na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz spłatę rat odsetkowych kredytu w mBank Hipoteczny S.A. przejętego po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Maz., w łącznej kwocie 1.300.000 zł.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W ramach tego działu, rozdziału 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, zaplanowane zostały na 2021 rok rezerwy w ogólnej kwocie **835.000 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **300.000 zł**;
- 2) rezerwa celowa w wysokości **300.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej;
- 3) rezerwa celowa w wysokości **235.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Kwota zaplanowanych na rok 2021 środków finansowych w tym dziale wynosi **55.741.640 zł** i przeznaczona zostanie na:

- 1) bieżące utrzymanie szkół publicznych - 48.677.203 zł, wg poniższego zestawienia:

| Wyszczególnienie                             | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Razem             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>I Liceum Ogólnokształcące</b>             | 4.188.460                                 | 468.473                                             | 2.300                                | 64.689                                                                                    | <b>4.723.922</b>  |
| <b>II Liceum Ogólnokształcące</b>            | 3.634.082                                 | 499.057                                             | 2.800                                | 0                                                                                         | <b>4.135.939</b>  |
| <b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1</b>   | 7.483.308                                 | 1.285.056                                           | 85.385                               | 3.851.143                                                                                 | <b>12.704.892</b> |
| <b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2</b>   | 6.020.996                                 | 657.232                                             | 5.000                                | 910.546                                                                                   | <b>7.593.774</b>  |
| <b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3</b>   | 4.056.526                                 | 1.170.069                                           | 22.500                               | 0                                                                                         | <b>5.249.095</b>  |
| <b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6</b>   | 3.796.716                                 | 341.059                                             | 1.837                                | 308.203                                                                                   | <b>4.447.815</b>  |
| <b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8</b>   | 3.755.867                                 | 394.700                                             | 2.300                                | 0                                                                                         | <b>4.152.867</b>  |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b> | 5.348.101                                 | 315.558                                             | 5.240                                | 0                                                                                         | <b>5.668.899</b>  |
| <b>Ogółem</b>                                | <b>38.284.056</b>                         | <b>5.131.204</b>                                    | <b>127.362</b>                       | <b>5.134.581</b>                                                                          | <b>48.677.203</b> |

2) szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych - 4.400.000 zł, według poniższego zestawienia:

|           |                                                                            |                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>Przemysław Mrowiński</b>                                                | <b>100 000</b>   |
|           | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych                              | 100 000          |
| <b>2.</b> | <b>Piotr Mrowiński</b>                                                     | <b>480 000</b>   |
|           | Szkoła Policealna Mrowiński                                                | 480 000          |
| <b>3.</b> | <b>Polski Związek Pilki Siatkowej</b>                                      | <b>650 000</b>   |
|           | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale | 650 000          |
| <b>4.</b> | <b>BNS "Komed" Sp. z o.o.</b>                                              | <b>400 000</b>   |
|           | Branżowa Szkoła I Stopnia                                                  | 400 000          |
| <b>5.</b> | <b>Fundacja PROEM EDU</b>                                                  | <b>900 000</b>   |
|           | Liceum Ogólnokształcące THOMAS                                             | 900 000          |
| <b>6.</b> | <b>Centrum Nauki i Biznesu „Żak”</b>                                       | <b>1 770 000</b> |
|           | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"                                | 150 000          |
|           | Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"                            | 600 000          |
|           | Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"                                   | 470 000          |

|    |                                                             |                  |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------|
|    | Szkoła Policealna Medyczna "Żak"                            | 450 000          |
|    | Szkoła Branżowa I Stopnia "Żak"                             | 100 000          |
| 7. | <b>Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe Im. Św. Ojca Pio</b> | <b>100 000</b>   |
|    | Katolickie Liceum Ogólnokształcące                          | 100 000          |
|    | <b>Razem szkoły niepubliczne:</b>                           | <b>4 400 000</b> |

Ponadto w dziale tym zaplanowane zostały na 2021 rok następujące pozycje wydatków:

1. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 214.960 zł.

2. Wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu - 310.000 zł, z tego na:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, Jednorazowy Dodatek Uzupełniający, nagrody dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek, odprawy dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi, wynagrodzenia prelegentów i ekspertów MEN, umowy zlecenia – 153.000 zł;
- 2) zakup materiałów, nagród konkursowych, Dzień Edukacji Narodowej, promocja kierunków kształcenia, "Zintegrowany system zarządzania oświatą", opłaty za czynności związane ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, szkolenia dla pracowników niebędących nauczycielami - 149.000 zł;
- 3) dotacje powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 8.000 zł.

3. Wydatki bieżące na realizację przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną zadań w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w kwocie 93.600 zł. Środki na w/w zadanie pochodziły z dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

4. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie **2.045.877 zł**, z tego na zadanie:

- a) "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 1.500.000 zł,
- b) „Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w kwocie 420.522 zł,
- c) "Budowa siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 5.000 zł,
- d) "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 10.000 zł,
- e) "Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 110.355 zł.

W dziale tym na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zaplanowano kwotę 38.500.656 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 5.525.164 zł, dotacje na zadania bieżące 4.408.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 127.362 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE kwotę 5.134.581 zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 2.045.877 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Środki finansowe zaplanowane na 2021 rok w wysokości **6.912.084 zł** przeznaczone zostaną na:

1) składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 2.588.100 zł, w tym na: składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu w kwocie 21.500 zł oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie 2.566.600 zł;

2) ochronę, profilaktykę, edukację i promocję zdrowia w kwocie 25.000 zł w ramach dotacji z budżetu

powiatu dla podmiotów niepublicznych;

3) pokrycie przyszłych zobowiązań po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 6.000 zł;

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

5) opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez Sąd – Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w kwocie 55.000 zł;

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

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

8) wydatki majątkowe w kwocie 3.600.000 zł, w tym na:

a) realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 3.500.000 zł,

b) realizację zadania pn. "Budowa Nowego Centrum Psychiatryczno Odwykowego" w kwocie 100.000 zł.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Środki finansowe zaplanowane na 2021 rok w dziale 852 w ogólnej kwocie **15.760.267 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie poniższych zadań:

1) utrzymanie Domów Pomocy Społecznej - 13.863.356 zł, w tym na:

a) Dom Pomocy Społecznej Nr 1 - 8.170.653 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.000 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.104.100 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.474.353 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 583.200 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim",

b) Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - 5.692.703 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.000 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.412.193 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.270.510 zł;

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

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 150 zł,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 596.700 zł,

c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 34.050 zł;

3) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1.140.625 zł, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 900 zł,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.016.782 zł,

c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 113.624 zł,

d) wydatki na wkład własny dotyczący realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

- "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" w kwocie 3.319 zł,

- "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" w kwocie 6.000 zł;
- 4) Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 99.902 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55.252 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 44.650 zł, w tym na realizację zadań w ramach projektu pn. "Przez mieszkanie chronione do integracji" - 40.000 zł;
- 5) świadczenia społeczne – pomoc rzeczowa dla wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych - 25.484 zł.

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

Środki finansowe zaplanowane na rok 2021 w dziale 853 w ogólnej kwocie **5.596.435 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 917.820 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 700.940 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 216.880 zł;
- 2) Powiatowy Urząd Pracy - 4.249.961 zł, w tym :
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.600 zł,
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.038.328 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 203.033 zł;
- 3) dotacje celowe z budżetu powiatu na dofinansowanie uczestnictwa osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego w warsztatach terapii zajęciowej - 395.568 zł;
- 4) realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 7.652 zł;
- 5) realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 25.434 zł.

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

W ramach tego działu zaplanowane zostały na 2021 rok wydatki w wysokości **5.734.283 zł** na finansowanie:

- 1) wydatków bieżących placówek publicznych – 3.324.548 zł, wg poniższego zestawienia:

| <b>Wyszczególnienie</b>                      | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b> | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b> | <b>Razem</b>     |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b> | 608.241                                          | 310.793                                                    | 0                                           | <b>919.034</b>   |
| <b>Internat przy ZSP Nr 3</b>                | 519.884                                          | 164.808                                                    | 3.000                                       | <b>687.692</b>   |
| <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>  | 1.599.380                                        | 85.858                                                     | 0                                           | <b>1.685.238</b> |
| <b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1</b>   | 0                                                | 29.391                                                     | 3.193                                       | <b>32.584</b>    |
| <b>Ogółem</b>                                | <b>2.727.505</b>                                 | <b>590.850</b>                                             | <b>6.193</b>                                | <b>3.324.548</b> |

- 2) szkoły niepublicznej - 650.000 zł, tj. dotacja dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej - Internatu LO SMS

w Spale;

3) wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu - 5.000 zł;

4) wydatki majątkowe w kwocie 1.754.735 zł, w tym:

a) na realizację przez Specjalny Ośrodek Specjalno-Wychowawczy zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat” w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej,

b) na realizację przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków zadania pn. „Aptacja pomieszczeń w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat” w kwocie 1.654.735 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w w/w dziale zaplanowano kwotę 2.727.505 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 595.850 zł, dotacje na zadania bieżące kwotę 650.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 6.193 zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 1.754.735 zł.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Środki finansowe zaplanowane na 2021 rok w dziale 855 w ogólnej kwocie **7.881.951 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie poniższych zadań:

1) utrzymanie Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim - 1.410.063 zł, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 91.600 zł,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.034.817 zł,

c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 283.646 zł.

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

2) utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim – 434.423 zł, z tego:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 137.683 zł,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 254.536 zł,

c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 42.204 zł.

W ramach powyższych wydatków zaplanowano kwotę 51.449 zł na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi;

3) utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka „Wrzosik” – 430.460 zł, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 137.683 zł,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 245.903 zł,

c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 46.874 zł.

W ramach powyższych wydatków zaplanowano kwotę 51.449 zł na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi;

4) Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry Start" - 56.730 zł;

5) Świadczenia pieniężne dla wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych – 220.920 zł;

6) Utrzymanie dzieci z powiatu tomaszowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - dotacja celowa z budżetu powiatu - 489.716 zł;

7) Świetlice środowiskowe w ramach dotacji celowych z budżetu powiatu dla podmiotów niepublicznych - 50.000 zł;



- 8) Koszty związane z finansowaniem rodzin zastępczych – 4.754.639 zł, w tym:
- a) świadczenia społeczne wypłacane rodzinom zastępczym, rodzinom o charakterze pogotowia rodzinnego, rodzinnym domom dziecka, świadczenia pieniężne na kontynuowanie nauki dla wychowanków z rodzin zastępczych, odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - 3.113.967 zł,
  - b) realizacja dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka wraz z kosztami obsługi - 1.015.382 zł,
  - c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 600.639 zł,
  - d) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 24.651 zł;
- 9) wydatki majątkowe w kwocie 35.000 zł na zadanie pn. "Wykonanie zadaszania w budynku Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim".

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

W ramach tego działu, rozdziału 90019 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano kwotę **670.000 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 220.000 zł, z tego:
  - a) kwotę 20.000 zł na zadania z zakresu „Edukacji ekologicznej”, w tym kwota 10.000 zł na dotacje celowe z budżetu powiatu dla stowarzyszeń na realizację w/w zadań,
  - b) kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów,
  - c) kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na pielęgnację i utrzymanie zieleni;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 450.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim”.

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

Środki finansowe zaplanowane na 2021 rok w ogólnej kwocie **2.737.707 zł** przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące Wydziału Kultury i Promocji Powiatu związane z zakupem nagród konkursowych z dziedziny kultury, materiałów i wyposażenia, upominków na jubileusze, uroczystości i spotkania okolicznościowe, organizacją i współorganizacją imprez kulturalnych, patriotyczno-religijnych oraz zlecenie audytu rekompensaty udzielonej dla powiatowej instytucji kultury w kwocie 32.000 zł;
- 2) dotację celową na zadania własne związane z prowadzeniem biblioteki powiatowej realizowane w ramach porozumienia - 120.000 zł;
- 3) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim -2.470.707 zł;
- 4) dotacje celowe z budżetu powiatu na realizację zadań w dziedzinie kultury - 15.000 zł;
- 5) dotacje celowe z budżetu powiatu na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - 100.000 zł.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Środki w ramach tego działu zaplanowane na 2021 rok w wysokości **170.000 zł** przeznacza się na:

- 1) zakup nagród dla uczestników zawodów sportowo-rekreacyjnych, materiałów i wyposażenia, organizację i współorganizację imprez cyklicznych - 20.000 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu powiatu dla podmiotów niepublicznych przeznaczone na rozwój kultury fizycznej w powiecie - 150.000 zł.

## **Planowane dotacje z budżetu Powiatu w 2021 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **3.426.251 zł**, w tym:

- 1) dotacja celowa w dziale 600 dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **300.000 zł**;
- 2) dotacja celowa w dziale 853 w kwocie **45.828 zł** na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej związane z dofinansowaniem uczestnictwa osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego, a przebywających w warsztatach terapii zajęciowej w innych powiatach;
- 3) dotacja celowa w dziale 855 na utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie **489.716 zł**;
- 4) dotacja podmiotowa w dziale 921 dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie **2.470.707 zł**;
- 5) dotacja celowa w dziale 921 na utrzymanie biblioteki powiatowej w kwocie **120.000 zł**, zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta w Tomaszowie Maz.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **5.962.820 zł**, w tym:

- 1) w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego - w dziale 750 - dotacja celowa w kwocie **15.000 zł** na organizację imprez promujących Powiat Tomaszowski;
- 2) w dziale 755 dotacja celowa w kwocie **190.080 zł** na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;
- 3) dotacje dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych w dziale 801 i 854 w łącznej kwocie **5.050.000 zł**;
- 4) w zakresie oświaty i wychowania – w dziale 801 – dotacja celowa w kwocie **8.000 zł** na edukacyjne zadania własne powiatu;
- 5) w zakresie promocji i ochrony zdrowia - dział 851 – dotacja celowa w kwocie **25.000 zł**;
- 6) dotacja celowa w dziale 853 na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej związane z dofinansowaniem uczestnictwa osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających przy fundacjach i stowarzyszeniach na terenie Powiatu Tomaszowskiego, w łącznej kwocie **349.740 zł**;
- 7) w dziale 855 dotacje celowe w kwocie **50.000 zł** na zadania wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. na prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Tomaszowskiego;
- 8) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacja celowa w wysokości **10.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej;
- 9) w dziale 921 dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w wysokości **100.000 zł**;
- 10) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - dział 921 - dotacja celowa w kwocie **15.000 zł** na realizację zadań w dziedzinie kultury;
- 11) w zakresie kultury fizycznej - dział 926 - dotacja celowa w kwocie **150.000 zł** na zadania publiczne dotyczące organizacji masowych imprez rekreacyjno - sportowych i turystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych o zasięgu powiatowym i ogólnopolskim oraz wsparcie sportu kwalifikowanego.

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

**Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2021 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan roku 2020      | Plan roku 2021      | Procent       |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 915 000,00</b> | <b>1 967 000,00</b> | <b>102,71</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 915 000,00        | 1 967 000,00        | 102,71        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 16 000,00           | 16 000,00           | 100,00        |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 507 000,00        | 1 678 000,00        | 111,34        |
|            |          | 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 | 28 000,00           | 35 000,00           | 125,00        |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 189 000,00          | 196 000,00          | 103,70        |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 132 000,00          | 39 000,00           | 29,54         |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 43 000,00           | 3 000,00            | 6,97          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>11 000,00</b>    | <b>6 800,00</b>     | <b>61,81</b>  |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                              | 11 000,00           | 6 800,00            | 61,81         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 11 000,00           | 6 800,00            | 61,81         |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                       | <b>20 800,00</b>    | <b>21 200,00</b>    | <b>101,92</b> |
|            | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                               | 20 800,00           | 21 200,00           | 101,92        |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 20 800,00           | 21 200,00           | 101,92        |
|            |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 946 800,00</b> | <b>1 995 000,00</b> | <b>102,48</b> |