

UCHWAŁA NR XXX/206/2020
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 grudnia 2020 r.

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, poz. 2320/, 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 **162.498.891 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **132.091.510 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **30.407.381 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu ogółem na rok 2021 w wysokości **175.420.648 zł**, zgodnie z tabelami Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **129.904.615 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 3;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **45.516.033 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **12.921.757 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 12.168.726 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 753.031 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **16.158.622,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie **3.236.865,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 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) przenoszeniu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania - w zakresie wydatków majątkowych;

- 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 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 6 i Nr 7;
- 2) zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelami Nr 8 i Nr 9.

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

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

§ 11. Ustala się w budżecie powiatu w dziale **758** rozdział **75818** rezerwy w ogólnej kwocie **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 12.

§ 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Wacława Bąk

Uzasadnienie do 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 **162.498.891 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	17.701.208 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych	1.824.906 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	12.237.935 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.865.356 zł,
- dochody własne	21.867.273 zł.

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

stanowią subwencje - ich udział wynosi 36,00% 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 18,11% dochodów ogółem.

Kolejną pozycją są dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - ich udział wynosi 10,89%, 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 10,50% dochodów ogółem.

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

subwencje ogółem	58.502.960 zł,
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	49.678.440 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	7.973.680 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej	850.840 zł.

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 01.01.2020	struktura %	Plan na 2021	struktura %	% (4:2)
1	2	3	4	5	6
1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	13 707 714	9,14	15 319 928	9,43	111,76
2. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	25 000	0,02	118 600	0,07	474,40
3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu	1 616 424	1,08	1 601 664	0,99	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	1,12	61,35
6. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	0,00	12 237 935	7,53	0,00
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18 561 492	12,37	17 701 208	10,89	95,37
8. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0	0,00	23 600	0,01	0,00
9. Dotacje celowe z budżetów j.s.t.	1 757 156	1,17	3.865.356	2,38	219,98

10. Część oświatowa subwencji ogólnej	51 704 097	34,47	49 678 440	30,57	96,08
11. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 170 848	4,78	7 973 680	4,91	111,20
12. Część równoważąca subwencji ogólnej	772 188	0,51	850 840	0,52	110,19
13. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 180 731	19,45	28 735 461	17,69	98,47
14. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000	0,40	700 000	0,43	116,67
15. Pozostałe dochody własne	21 064 982	14,04	21 867 273	13,46	103,81
Razem dochody	150 014 147	100,00	162 498 891	100,00	108,32

Szczegółowo planowane dochody na rok 2021 zostały przedstawione w tabeli Nr 1 do 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,
- opłatek liczonych od nieuiszczonej części opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- wpływów z usług z tytułu odpłatności za pobyt uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy,
- wpływów z opłat za wydanie karty parkingowej oraz duplikatów legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Szczegółowo dochody budżetu państwa przedstawione zostały w tabeli Nr 12.

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

Ustala się przychody budżetu Powiatu w roku 2021 w kwocie **16.158.622,44 zł**, w tym:

1) z tytułu kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 15.405.591,44 zł;

2) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 753.031 zł.

Planowany w 2021 roku deficyt budżetu powiatu w kwocie **12.921.757 zł**, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami, zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 12.168.726 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 753.031 zł.

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 **175.420.648 zł**, co stanowi **97,76%** w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020, w tym:

1. wydatki bieżące w roku 2021 zostały ustalone na poziomie **129.904.615 zł**, co stanowi **99,27%** 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 **9.039.071 zł**, co stanowi **82,61%** w stosunku do roku 2020, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 rok w wysokości **3.076.251 zł** (załącznik Nr 1 do budżetu), z tego:

- dotacja podmiotowa – 2.120.707 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 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 **45.516.033 zł**, co stanowi **93,72%** przewidywanego wykonania roku 2020. Wydatki te finansowane są środkami własnymi powiatu w wysokości **15.108.652 zł**, środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **12.630.940 zł**, środkami z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **23.600 zł**, środkami z tytułu dotacji od gmin w wysokości **3.690.000 zł**, środkami Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości **1.824.906 zł**, środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **12.237.935 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 – 885.709 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 421.791 zł;
- 2) środki budżetu powiatu – 463.918 zł.

4. Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski – 9.254.824 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2.911.841 zł;
- 2) pomoc finansowa od Gminy Lubochnia – 500.000 zł;
- 3) pomoc finansowa od Gminy Rokiciny – 350.000 zł;
- 4) środki budżetu powiatu – 5.492.983 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 - 12.237.935 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 - 504.735 zł;

5) Przebudowa DP 4311E Jakubów - Lubochnia - 500.000 zł;

6) Modernizacja instalacji grzewczej w I LO - 650.000 zł;

7) Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych - 3.000.000 zł;

8) Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim - 2.000.000 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 - 1.100.000 zł, w tym:
- 1) pomoc finansowa od Gminy Tomaszów Mazowiecki – 300.000 zł;
 - 2) środki budżetu powiatu – 800.000 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 Ujazd – 325.000 zł;
 - 2) środki budżetu powiatu – 325.000 zł.
16. Przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków - 600.000 zł, w tym:
- 1) pomoc finansowa od Gminy Będków – 180.000 zł;
 - 2) środki budżetu powiatu – 420.000 zł.
17. 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.
18. Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim - środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz środki z budżetu powiatu - 400.000 zł.
19. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu powiatu:
- 1) Budowa chodnika w ciągu DP 4327E na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Pod Grotami - 225.000 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 4304E Czerniewice-Żelechlinek - 50.000 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) Rozbiórka i budowa mostu w ciągu DP 4339E - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim - 100.000 zł;
 - 16) Przebudowa DP 4307E Brzozów-Zawady - 250.000 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) Przebudowa drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola - 300.000 zł;
 - 23) Rozbudowa skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda - 150.000 zł;
 - 24) 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;
 - 25) Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. - 20.000 zł;
 - 26) Budowa siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim - 5.000 zł;
 - 27) Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim - 110.355 zł;
 - 28) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim - 10.000 zł;
 - 29) Budowa Nowego Centrum Psychiatryczno Odwykowego - 100.000 zł;
 - 30) 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, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Materiały informacyjne do budżetu Powiatu Tomaszowskiego na 2021 rok

Budżet 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 budżecie 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

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

Użytkowanie wieczyste

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

Mienie Powiatu, z którego Powiat uzyska dochód w 2020 r.					
Najem, dzierżawa					
Lp.	Określenie położenia nieruchomości dzierżawionej, wynajmowanej	Powierzchnia dzierżawiona, wynajmowana w m ²	Osoba, jednostka, z którą zawarta jest umowa najmu, dzierżawy	Podstawa opłaty	Wysokość opłaty uzyskanej w okresie 1 roku (netto)
1	obręb 13 miasta Tomaszowa Maz. działka 281/3 (ul. 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 ² pow. znajdującej się na parterze holu budynku Starostwa Powiatowego wraz z możliwością podłączenia do energii elektrycznej	1,00	Viva S.C.	Umowa najmu GGN.6845.23.2018 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 XXX/206/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

Dochody budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	17 500,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	17 500,00	0,00
020			Leśnictwo	318 000,00	318 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	318 000,00	318 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	318 000,00	318 000,00	0,00
600			Transport i łączność	12 220 043,00	230 750,00	11 989 293,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 220 043,00	230 750,00	11 989 293,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	230 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	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	7 324 387,00	0,00	7 324 387,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 824 906,00	0,00	1 824 906,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 021 340,00	1 021 340,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 021 340,00	1 021 340,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 518,00	361 518,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	654 822,00	654 822,00	0,00

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
710			Działalność usługowa	5 206 085,00	1 444 244,00	3 761 841,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	850 000,00	850 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	850 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	594 244,00	594 244,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 244,00	594 244,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 761 841,00	0,00	3 761 841,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 911 841,00	0,00	2 911 841,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	0,00	850 000,00
750			Administracja publiczna	5 170 099,00	4 984 374,00	185 725,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 268,00	265 268,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 268,00	265 268,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 674 106,00	4 674 106,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 557 000,00	2 557 000,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 971,00	12 971,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35,00	35,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	330 000,00	330 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	45 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 725,00	0,00	185 725,00

		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	185 725,00	0,00	185 725,00
752			Obrona narodowa	4 400,00	4 400,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 400,00	4 400,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400,00	4 400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 371 420,00	8 347 820,00	23 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 351 420,00	8 327 820,00	23 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 327 820,00	8 327 820,00	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	23 600,00	0,00	23 600,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 773 984,00	30 773 984,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 338 523,00	1 338 523,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 338 200,00	1 338 200,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	223,00	223,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 435 461,00	29 435 461,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 735 461,00	28 735 461,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	70 743 895,00	58 505 960,00	12 237 935,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 678 440,00	49 678 440,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 678 440,00	49 678 440,00	0,00

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 973 680,00	7 973 680,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 973 680,00	7 973 680,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 237 935,00	0,00	12 237 935,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 237 935,00	0,00	12 237 935,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	850 840,00	850 840,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	850 840,00	850 840,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 737 597,00	5 528 610,00	2 208 987,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	62 070,00	62 070,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 880,00	61 880,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190,00	190,00	0,00
	80115		Technika	102 452,00	102 452,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	942,00	942,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	440,00	440,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 935,00	94 935,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 450,00	2 450,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 685,00	3 685,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 139,00	8 139,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	738,00	738,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	327,00	327,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 380,00	5 380,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94,00	94,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 233,00	5 233,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 233,00	5 233,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	60 600,00	60 600,00	0,00

	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 600,00	60 600,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 400,00	154 400,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	154 400,00	154 400,00	0,00
80195		Pozostała działalność	7 344 703,00	5 135 716,00	2 208 987,00
	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	4 744 692,00	4 744 692,00	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	297 424,00	297 424,00	0,00
	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	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	2 208 987,00	0,00	2 208 987,00
851		Ochrona zdrowia	2 616 900,00	2 616 900,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 588 100,00	2 588 100,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 588 100,00	2 588 100,00	0,00
85195		Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 800,00	28 800,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 322 002,00	13 322 002,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	12 690 744,00	12 690 744,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	11 072 000,00	11 072 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	380,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 601 664,00	1 601 664,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	631 258,00	631 258,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 900,00	630 900,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	358,00	358,00	0,00

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 541 444,00	1 541 444,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 356,00	31 356,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 356,00	31 356,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	918 936,00	918 936,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	917 820,00	917 820,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 116,00	1 116,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	499 500,00	499 500,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	499 500,00	499 500,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	63 500,00	63 500,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 060,00	3 060,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 940,00	59 940,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	28 152,00	28 152,00	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	26 588,00	26 588,00	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	1 564,00	1 564,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 164,00	81 164,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	75 714,00	75 714,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	74 114,00	74 114,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	450,00	450,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 000,00	5 000,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
855			Rodzina	2 573 018,00	2 573 018,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	56 730,00	56 730,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 730,00	56 730,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 800 182,00	1 800 182,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640 800,00	640 800,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 015 382,00	1 015 382,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00	144 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	716 106,00	716 106,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	528 360,00	528 360,00	0,00
		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	187 746,00	187 746,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	450 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	450 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	0,00
			Razem	162 498 891,00	132 091 510,00	30 407 381,00

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 PRZECIWOŻAROWA

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,
- 1) "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 **30.407.381 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 **11.989.293 zł**, w tym:

- 1) z tytułu pomocy finansowych od gmin w łącznej wysokości 2.840.000 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,
- j) pomoc finansowa od Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków" - 180.000 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 **3.761.841 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 2.911.841 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 **12.237.935 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 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXX/206/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	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	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	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	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	0,00
600		Transport i łączność	29 175 995,00	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	22 595 274,00	22 595 274,00	8 719 508,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 175 995,00	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	22 595 274,00	22 595 274,00	8 719 508,00	0,00	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	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	0,00
710		Działalność usługowa	9 880 068,00	625 244,00	623 244,00	539 000,00	84 244,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 254 824,00	9 254 824,00	5 742 458,00	0,00	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	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	0,00
	71095	Pozostała działalność	9 254 824,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 254 824,00	9 254 824,00	5 742 458,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	61 856 827,00	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	8 161 064,00	8 161 064,00	502 609,00	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, technikumach, 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	14 244 285,00	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	8 035 709,00	8 035 709,00	502 609,00	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 zdrowotnego	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
	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	4 484 283,00	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	504 735,00	504 735,00	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	792 568,00	792 568,00	792 568,00	522 836,00	269 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 684 979,00	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	546 971,00	42 236,00	39 043,00	0,00	39 043,00	0,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	504 735,00	504 735,00	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	620 000,00	220 000,00	210 000,00	10 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	620 000,00	220 000,00	210 000,00	10 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 387 707,00	2 387 707,00	32 000,00	0,00	32 000,00	2 355 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 120 707,00	2 120 707,00	0,00	0,00	0,00	2 120 707,00	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	175 420 648,00	129 904 615,00	108 390 887,00	84 303 522,00	24 087 365,00	9 039 071,00	5 996 671,00	5 176 986,00	0,00	1 301 000,00	45 516 033,00	45 516 033,00	15 183 075,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXX/206/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

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
I Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020					
801		Oświata i wychowanie	3 309 442	3 216 977	92 465
	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
852		Pomoc społeczna	9 319	0	9 319
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	33 086	33 086	0
	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
		Razem RPO WŁ	3 351 847	3 250 063	101 784
II Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój					
801		Oświata i wychowanie	1 172 951	1 172 951	0
	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 uczelniami – branża mechaniczna, technik mechanik</i>	144 730	144 730	0
		<i>Współpraca szkoły z uczelniami – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II</i>	236 436	236 436	0

		<i>Współpraca szkoły z uczelnia – 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>
		Razem PO WER	1 172 951	1 172 951	0
III	Program Erasmus+				
801		Oświata i wychowanie	652 188	652 188	0
	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>
		Razem Erasmus+	652 188	652 188	0
		OGÓLEM (I+II+III)	5 176 986	5 075 202	101 784

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2021	w tym:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
600		Transport i łączność	300 000	0	0	300 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	0	0	300 000
		Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	300 000	0	0	300 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 828	0	0	45 828
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 828	0	0	45 828
855		Rodzina	489 716	0	0	489 716
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	489 716	0	0	489 716
		Utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	489 716	0	0	489 716
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 240 707	0	2 120 707	120 000
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	2 120 707	0	2 120 707	0
	92116	Biblioteka	120 000	0	0	120 000
		Przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	120 000	0	0	120 000
		RAZEM	3 076 251	0	2 120 707	955 544
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
750		Administracja publiczna	15 000	0	0	15 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000	0	0	15 000
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080	0	0	190 080
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	0	0	190 080
801		Oświata i wychowanie	4 408 000	0	4 400 000	8 000
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 000 000	0	2 000 000	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	500 000	0	500 000	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	1 900 000	0	1 900 000	0
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	8 000	0	0	8 000
851		Ochrona zdrowia	25 000	0	0	25 000

	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	25 000	0	0	25 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 740	0	0	349 740
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	349 740	0	0	349 740
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	650 000	0	650 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	650 000	0	650 000	0
855		Rodzina	50 000	0	0	50 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000	0	0	50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	0	0	10 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zadania z zakresu edukacji ekologicznej	10 000	0	0	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000	0	0	115 000
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	100 000	0	0	100 000
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	15 000	0	0	15 000
926		Kultura fizyczna	150 000	0	0	150 000
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	150 000	0	0	150 000
		RAZEM	5 962 820	0	5 050 000	912 820
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			9 039 071	0	7 170 707	1 868 364

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXX/206/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2021	Plan roku 2021
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000	620 000
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	450 000	620 000
§ 0690	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	450 000	
	<u>Zarząd Dróg Powiatowych</u>		200 000
	<u>Pielęgnacja i utrzymanie zieleni</u>		100 000
	<u>Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów</u>		100 000
	<u>II Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim</u>		400 000
	<u>Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim</u>		400 000
	<u>Referat Transportu i Rozwoju Powiatu</u>		10 000
	<u>Edukacja ekologiczna</u>		10 000
	<u>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</u>		10 000
	<u>Edukacja ekologiczna</u>		10 000
	Ogółem	450 000	620 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXX/206/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2021 rok

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXX/206/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

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

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		z tego			
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	
	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	
		Razem	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	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXX/206/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
710	Działalność usługowa	850 000	4 743 047
<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>850 000</u>	
<u>§ 0690</u>	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	850 000	
<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>		<u>30 000</u>
<u>71095</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>4 713 047</u>
	<i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski</i>		4 713 047
	Ogółem	850 000	4 743 047

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXX/206/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan roku 2021
600			Transport i łączność	283 766,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	283 766,00
		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
			Razem	283 766,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXX/206/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

Zestawienie dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
758		Różne rozliczenia	12 237 935	
	75816	Wpływy do rozliczenia	12 237 935	
		<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	12 237 935	
600		Transport i łączność		500 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		500 000
		<i>Przebudowa DP 4311E Jakubów - Lubochnia</i>		500 000
801		Oświata i wychowanie		7 150 000
	80195	Pozostała działalność		7 150 000
		<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim</i>		1 500 000
		<i>Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych</i>		3 000 000
		<i>Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim</i>		2 000 000
		<i>Modernizacja instalacji grzewczej w I LO</i>		650 000
851		Ochrona zdrowia		3 500 000
	85195	Pozostała działalność		3 500 000
		<i>Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim</i>		3 500 000
852		Pomoc społeczna		583 200
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		504 735
	85495	Pozostała działalność		504 735
		<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat</i>		504 735
		OGÓLEM	12 237 935	12 237 935

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXX/206/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2021 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	22 595 274,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 595 274,00
		2201	Budowa chodnika w ciągu DP 4327E na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Pod Grotami	225 000,00
		2206	Budowa chodnika w ciągu DP 4320E na odcinku miejscowości Ojrzanów-Tobiasze	370 000,00
		2209	Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda	1 100 000,00
		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 Rzeczyca	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
		2242	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola	300 000,00
		2243	Przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków	600 000,00
		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
		2250	Przebudowa DP 4307E Brzozów-Zawady	250 000,00
		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
		2256	Rozbiórka i budowa mostu w ciągu DP 4339E - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00
		2259	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek Etap II (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	880 000,00
		2264	Rozbudowa skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda	150 000,00

		2265	Przebudowa DP 4311E Jakubów - Lubochnia	500 000,00
		2267	Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	8 917 691,00
		2269	Przebudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek	50 000,00
		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	9 254 824,00
	71095		Pozostała działalność	9 254 824,00
		4001	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	9 250 082,00
		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	8 161 064,00
	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	8 035 709,00
		4703	Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	3 000 000,00

		4705	Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	885 709,00
		4706	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	1 500 000,00
		4730	Modernizacja instalacji grzewczej w I LO	650 000,00
		4732	Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim	2 000 000,00
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	504 735,00
	85495		Pozostała działalność	504 735,00
		4707	Adaptacja pomieszczeń w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat	504 735,00
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	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
		0202	Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim	400 000,00
			Razem	45 516 033,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXX/206/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

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
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020				
600		Transport i łączność	8 719 508	7 324 387	1 395 121
	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
710		Działalność usługowa	5 742 458	4 541 777	1 200 681
	71095	Pozostała działalność	5 742 458	4 541 777	1 200 681
		<i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski</i>	5 742 458	4 541 777	1 200 681
750		Administracja publiczna	218 500	185 725	32 775
	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
801		Oświata i wychowanie	502 609	421 791	80 818
	80195	Pozostała działalność	502 609	421 791	80 818
		<i>Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	502 609	421 791	80 818
OGÓLEM			15 183 075	12 473 680	2 709 395

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXX/206/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 518,00	361 518,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 518,00	361 518,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 518,00	361 518,00	0,00
710			Działalność usługowa	594 244,00	594 244,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	594 244,00	594 244,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 244,00	594 244,00	0,00
750			Administracja publiczna	285 268,00	285 268,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 268,00	265 268,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 268,00	265 268,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 400,00	4 400,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 400,00	4 400,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400,00	4 400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 371 420,00	8 347 820,00	23 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 351 420,00	8 327 820,00	23 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 327 820,00	8 327 820,00	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	23 600,00	0,00	23 600,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00

			realizowane przez powiat			
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 588 100,00	2 588 100,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 588 100,00	2 588 100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 588 100,00	2 588 100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	630 900,00	630 900,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	630 900,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 900,00	630 900,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	917 820,00	917 820,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	917 820,00	917 820,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	917 820,00	917 820,00	0,00
855			Rodzina	1 259 858,00	1 259 858,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	56 730,00	56 730,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 730,00	56 730,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 015 382,00	1 015 382,00	0,00
		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	1 015 382,00	1 015 382,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	187 746,00	187 746,00	0,00
		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	187 746,00	187 746,00	0,00
			Razem	15 343 528,00	15 319 928,00	23 600,00

Tabela Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXX/206/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700		Gospodarka mieszkaniowa	361 518,00	361 518,00	361 518,00	282 100,00	79 418,00	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	361 518,00	361 518,00	361 518,00	282 100,00	79 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	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
	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
750		Administracja publiczna	285 268,00	285 268,00	285 268,00	279 478,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 400,00	5 600,00	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	8 371 420,00	8 347 820,00	8 047 320,00	7 536 820,00	510 500,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
	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
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
851		Ochrona zdrowia	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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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
852		Pomoc społeczna	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
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	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
855		Rodzina	1 259 858,00	1 259 858,00	13 859,00	8 468,00	5 391,00	0,00	1 245 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 015 382,00	1 015 382,00	10 153,00	6 305,00	3 848,00	0,00	1 005 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	187 746,00	187 746,00	1 876,00	726,00	1 150,00	0,00	185 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	15 343 528,00	15 319 928,00	13 581 199,00	9 954 956,00	3 626 243,00	190 080,00	1 548 649,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXX/206/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750			Administracja publiczna	25 000,00	25 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	25 000,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	93 600,00	93 600,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	93 600,00	93 600,00	0,00
		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	0,00
			Razem	118 600,00	118 600,00	0,00

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXX/206/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	93 600,00	93 600,00	93 600,00	63 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	93 600,00	93 600,00	93 600,00	63 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	118 600,00	118 600,00	118 600,00	87 600,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXX/206/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2021 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	753 031,00
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	<i>753 031,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 405 591,44
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	<i>15 405 591,44</i>
	Razem	16 158 622,44

Tabela Nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXX/206/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

Zestawienie planowanych rozchodów w 2021 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
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>
	Razem	3 236 865,44

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 właścicieli 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 **29.175.995 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 **22.595.274 zł**, z tego na zadanie:

a) Budowa chodnika w ciągu DP 4327E na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Pod Grotami - 225.000 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 - 1.100.000 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 Rzeczycza - 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) Rozbiórka i budowa mostu 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 - 600.000 zł,
- zf) Przebudowa DP 4307E Brzozów-Zawady - 250.000 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,
- zh) Przebudowa drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola - 300.000 zł,
- zi) Rozbudowa skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda - 150.000 zł,
- zj) Przebudowa DP 4311E Jakubów - Lubochnia - 500.000 zł,
- zk) Przebudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek - 50.000 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 **9.880.068 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 9.254.824 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 PRZECIWPÓŻAROWA

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 **61.856.827 zł** i przeznaczona zostanie na:

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

w zł

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

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

1.	Przemysław Mrowiński	100 000
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	100 000
2.	Piotr Mrowiński	480 000
	Szkoła Policealna Mrowiński	480 000
3.	Polski Związek Piłki Siatkowej	650 000
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale	650 000
4.	BNS "Komed" Sp. z o.o.	400 000
	Branżowa Szkoła I Stopnia	400 000
5.	Fundacja PROEM EDU	900 000
	Liceum Ogólnokształcące THOMAS	900 000
6.	Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	1 770 000
	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.	Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe Im. Św. Ojca Pio	100 000
	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	100 000
	Razem szkoły niepubliczne:	4 400 000

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 Uzupelniający, 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 **8.161.064 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 885.709 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,
- f) "Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych" w kwocie 3.000.000 zł,
- g) "Modernizacja instalacji grzewczej w I LO" w kwocie 650.000 zł,
- h) "Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim" - 2.000.000 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 8.151.064 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 **4.484.283 zł** na finansowanie:

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

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

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 504.735 zł 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”.

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 504.735 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 inny 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 **620.000 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 400.000 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 **2.387.707 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 -2.120.707 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 **3.076.251 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 **2.120.707 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 12 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXX/206/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 915 000,00	1 967 000,00	102,71
	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
852			Pomoc społeczna	11 000,00	6 800,00	61,81
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00	6 800,00	61,81
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	6 800,00	61,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 800,00	21 200,00	101,92
	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
			Razem	1 946 800,00	1 995 000,00	102,48