



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 września 2016 r.

Poz. 3988

UCHWAŁA NR XXIV/211/2016 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 814) oraz art. 184 ust. 2, art. 212 i art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **1.105.078 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **4.583.366 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2016 w wysokości **112.302.466 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **101.627.511 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **10.674.955 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **3.261.959 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **6.740.247 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę **3.003.457 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę **174.603 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **258.502 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **6.565.644 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2016 w wysokości **118.728.207 zł**, zgodnie z tabelami Nr 2 i Nr 3, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **99.398.961 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3, 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 13;

2) wydatki majątkowe w kwocie **19.329.246 zł**, zgodnie z tabelami Nr 3 i Nr 5, 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 14.

§ 11. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **433.116 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **556.033 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2016".

§ 13. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku".

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Piotr Majchrowski

			3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625						
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 097 202,00	-3 366 809,00	0,00	730 393,00	0,00	730 393,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 274 529,00	0,00	0,00	2 274 529,00	0,00	2 274 529,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 975 321,00	-1 195 993,00	0,00	5 779 328,00	0,00	5 779 328,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 411 193,00	0,00	0,00	1 411 193,00	0,00	1 411 193,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	870 087,00	0,00	0,00	870 087,00	870 087,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 087,00	0,00	0,00	870 087,00	870 087,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 684,00	0,00	0,00	202 684,00	202 684,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	663 403,00	0,00	0,00	663 403,00	663 403,00	0,00
710			Działalność usługowa	644 743,00	0,00	150 000,00	794 743,00	739 773,00	54 970,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	136 000,00	0,00	150 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	460 773,00	0,00	0,00	460 773,00	453 773,00	7 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	453 773,00	0,00	0,00	453 773,00	453 773,00	0,00

			przez powiat						
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	71095		Pozostała działalność	47 970,00	0,00	0,00	47 970,00	0,00	47 970,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 970,00	0,00	0,00	47 970,00	0,00	47 970,00
750			Administracja publiczna	5 966 440,00	0,00	166 122,00	6 132 562,00	6 132 562,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 669,00	0,00	0,00	209 669,00	209 669,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 669,00	0,00	0,00	209 669,00	209 669,00	0,00
	75020		Starostwo powiatowe	5 688 271,00	0,00	152 622,00	5 840 893,00	5 840 893,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 472 000,00	0,00	0,00	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 971,00	0,00	0,00	12 971,00	12 971,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 020 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	130 622,00	200 622,00	200 622,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

			oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	0,00	13 500,00	44 000,00	44 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 500,00	0,00	3 500,00	34 000,00	34 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 636 592,00	0,00	0,00	6 636 592,00	6 624 592,00	12 000,00
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 636 592,00	0,00	0,00	6 636 592,00	6 624 592,00	12 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 624 592,00	0,00	0,00	6 624 592,00	6 624 592,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00
	75595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 392 060,00	0,00	0,00	22 392 060,00	22 392 060,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 242 100,00	0,00	0,00	1 242 100,00	1 242 100,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 235 850,00	0,00	0,00	1 235 850,00	1 235 850,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 149 960,00	0,00	0,00	21 149 960,00	21 149 960,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 749 960,00	0,00	0,00	20 749 960,00	20 749 960,00	0,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	44 999 466,00	0,00	0,00	44 999 466,00	44 999 466,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 840 803,00	0,00	0,00	37 840 803,00	37 840 803,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 840 803,00	0,00	0,00	37 840 803,00	37 840 803,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 359 199,00	0,00	0,00	5 359 199,00	5 359 199,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 359 199,00	0,00	0,00	5 359 199,00	5 359 199,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 649 464,00	0,00	0,00	1 649 464,00	1 649 464,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 649 464,00	0,00	0,00	1 649 464,00	1 649 464,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 099 110,00	-20 564,00	96 956,00	2 175 502,00	1 763 367,00	412 135,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 967,00	0,00	0,00	12 967,00	12 967,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 967,00	0,00	0,00	12 967,00	12 967,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	11 315,00	0,00	0,00	11 315,00	11 315,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 315,00	0,00	0,00	11 315,00	11 315,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	100 447,00	0,00	0,00	100 447,00	100 447,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	810,00	0,00	0,00	810,00	810,00	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	96 240,00	0,00	0,00	96 240,00	96 240,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 865,00	0,00	0,00	1 865,00	1 865,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 532,00	0,00	0,00	1 532,00	1 532,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	176 626,00	0,00	69 760,00	246 386,00	244 686,00	1 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 070,00	0,00	0,00	1 070,00	1 070,00	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	168 356,00	0,00	0,00	168 356,00	168 356,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	69 760,00	69 760,00	69 760,00	0,00

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 261,00	0,00	0,00	10 261,00	10 261,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 261,00	0,00	0,00	10 261,00	10 261,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	140 900,00	0,00	0,00	140 900,00	140 900,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	46 900,00	0,00	0,00	46 900,00	46 900,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	139 680,00	0,00	0,00	139 680,00	139 680,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	139 680,00	0,00	0,00	139 680,00	139 680,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 506 914,00	-20 564,00	27 196,00	1 513 546,00	1 103 111,00	410 435,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 038 213,00	-20 564,00	6 161,00	1 023 810,00	1 023 810,00	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	58 266,00	0,00	21 035,00	79 301,00	79 301,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 435,00	0,00	0,00	360 435,00	0,00	360 435,00
851			Ochrona zdrowia	3 663 500,00	0,00	0,00	3 663 500,00	3 663 500,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 663 500,00	0,00	0,00	3 663 500,00	3 663 500,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 663 500,00	0,00	0,00	3 663 500,00	3 663 500,00	0,00

			oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 893 806,00	0,00	0,00	10 893 806,00	10 893 399,00	407,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	351 805,00	0,00	0,00	351 805,00	351 805,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	131 805,00	0,00	0,00	131 805,00	131 805,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 140 943,00	0,00	0,00	9 140 943,00	9 140 536,00	407,00
		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	25 300,00	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 475 000,00	0,00	0,00	7 475 000,00	7 475 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	407,00	0,00	0,00	407,00	0,00	407,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 584 186,00	0,00	0,00	1 584 186,00	1 584 186,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	374 587,00	0,00	0,00	374 587,00	374 587,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 087,00	0,00	0,00	374 087,00	374 087,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

			zleconych ustawami						
	85204		Rodziny zastępcze	988 195,00	0,00	0,00	988 195,00	988 195,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	650 195,00	0,00	0,00	650 195,00	650 195,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00	0,00	0,00	5 076,00	5 076,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 076,00	0,00	0,00	5 076,00	5 076,00	0,00
	85220		Ośrodek Interwencji Kryzysowej	33 200,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 200,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 332 959,00	0,00	0,00	1 332 959,00	1 332 959,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	485 229,00	0,00	0,00	485 229,00	485 229,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	483 808,00	0,00	0,00	483 808,00	483 808,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 421,00	0,00	0,00	1 421,00	1 421,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	600 300,00	0,00	0,00	600 300,00	600 300,00	0,00
		2690	Środki z Funduszy Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia	600 300,00	0,00	0,00	600 300,00	600 300,00	0,00

			społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy						
85333			Powiatowy Urząd Pracy	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
85395			Pozostała działalność	223 330,00	0,00	0,00	223 330,00	223 330,00	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	223 330,00	0,00	0,00	223 330,00	223 330,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	287 528,00	0,00	0,00	287 528,00	287 528,00	0,00
	85403		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	91 934,00	0,00	0,00	91 934,00	91 934,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	88 434,00	0,00	0,00	88 434,00	88 434,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
	85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	73 914,00	0,00	0,00	73 914,00	73 914,00	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	66 893,00	0,00	0,00	66 893,00	66 893,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 521,00	0,00	0,00	6 521,00	6 521,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 330,00	0,00	0,00	60 330,00	60 330,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 330,00	0,00	0,00	60 330,00	60 330,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
			Razem	115 780 754,00	-4 583 366,00	1 105 078,00	112 302 466,00	101 627 511,00	10 674 955,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 692.000 z tytułu pomocy finansowej od gmin, w tym:

- od Gminy Czerniewice na dofinansowanie odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 4306E Czerniewice – Sadykierz o kwotę 100.000 zł,
- od Gminy Rokiciny na dofinansowanie odnowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy o kwotę 100.000 zł,
- od Gminy Ujazd na dofinansowanie odnowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy o kwotę 300.000 zł,
- od Gminy Budziszewice na dofinansowanie odnowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy o kwotę 42.000 zł,
- od Gminy Tomaszów Mazowiecki na dofinansowanie odnowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy o kwotę 100.000 zł,
- od Gminy Inowódz na dofinansowanie odnowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy o kwotę 50.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji w wysokości 150.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na weryfikację ewidencji gruntów i budynków położonych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 152.622 zł, w tym:

- o kwotę 22.000 zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji i przekazania ich do stacji demontażu, które stały się własnością Powiatu na podstawie orzeczenia Sądu,
- o kwotę 130.622 zł z tytułu odszkodowania na rzecz Powiatu Tomaszowskiego, zgodnie z zawartą umową z ACE 3 Sp. z o.o.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 13.500 zł, w tym:

- o kwotę 10.000 zł z tytułu usług promocyjno-reklamowych świadczonych przez Powiat podczas „Tygodnia Antoniańskiego”,
- o kwotę 3.500 zł z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych na uroczystości organizowane przez Powiat pn. „Tydzień Antoniański”.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 69.760 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Konkursu pn. „Nasza Eko-pracownia”, w tym na zadanie:

- Utworzenie Eko-pracowni geograficzno-turystycznej pn. „Geo-centrum ekologiczne-Źródłana Wyspa” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim o kwotę 35.000 zł,
- Utworzenie pracowni biologicznej z elementami fotografii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz. „W dolinie rzeki Pilicy” o kwotę 34.760 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w dochodach bieżących budżetu powiatu z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w związku z dostosowaniem kwot do podpisanych umów na dofinansowanie projektów, polegających na:

- zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu krajowego o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na Projekt pn. „Fabryka inicjatyw branżowych” realizowany przez ZSP Nr 2,
- zwiększeniu dochodów o kwotę 6.630 zł z przeznaczeniem na Projekt pn. „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”, z tego: z tytułu dotacji celowej z budżetu krajowego o kwotę 469 zł oraz ze środków z budżetu UE o kwotę 6.161 zł,
- zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu krajowego o kwotę 20.565 zł i zmniejszeniu środków z budżetu UE o kwotę 20.564 zł z przeznaczeniem na Projekt pn. „Mówię, słucham, rozumiem - rozwój umiejętności i kompetencji uczniów SOSW w Tomaszowie Mazowieckim”.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 4.562.802 zł, w tym:

- o kwotę 2.739.551 zł dotyczącą zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek etap I” z uwagi na to, że wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z tego: z tytułu dotacji celowej ze środków z budżetu UE o kwotę 2.179.846 zł oraz z tytułu pomocy finansowej od Gminy Rokiciny o kwotę 559.705 zł,
- o kwotę 1.742.579 zł dotyczącą zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków – Ujazd na odcinku Helenów - Olszowa” z uwagi na to, że wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z tego: z tytułu dotacji celowej ze środków z budżetu UE o kwotę 1.186.963 zł oraz z tytułu pomocy finansowej od Gminy Ujazd o kwotę 555.616 zł,
- o kwotę 80.672 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z zakończeniem realizacji inwestycji.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/211/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zestawienie wydatków ogółem w działach na 2016 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 392,00	19 392,00	0,00	0,00	19 392,00
020	Leśnictwo	393 453,00	403 453,00	0,00	0,00	403 453,00
600	Transport i łączność	27 195 716,00	28 034 438,00	-6 608 444,00	2 282 026,00	23 708 020,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 684,00	206 684,00	0,00	0,00	206 684,00
710	Działalność usługowa	865 380,00	715 713,00	0,00	150 000,00	865 713,00
750	Administracja publiczna	13 041 491,00	13 324 091,00	-18 880,00	153 622,00	13 458 833,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 526 479,00	6 689 592,00	0,00	0,00	6 689 592,00
755	Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
757	Obsługa długu publicznego	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	0,00	2 001 000,00
758	Różne rozliczenia	461 051,00	304 917,00	0,00	433 116,00	738 033,00
801	Oświata i wychowanie	35 575 998,00	37 558 995,00	-53 923,00	159 195,00	37 664 267,00
851	Ochrona zdrowia	5 020 484,00	5 256 484,00	0,00	0,00	5 256 484,00
852	Pomoc społeczna	15 576 621,00	16 779 184,00	-59 000,00	59 000,00	16 779 184,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 401 084,00	4 659 842,00	0,00	0,00	4 659 842,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 067 436,00	5 029 685,00	0,00	0,00	5 029 685,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 800,00	492 625,00	0,00	25 000,00	517 625,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
926	Kultura fizyczna	169 400,00	269 400,00	0,00	0,00	269 400,00
	Razem	117 569 469,00	122 206 495,00	-6 740 247,00	3 261 959,00	118 728 207,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/211/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 30 sierpnia 2016r.

Zestawienie wydatków ogółem w grupach paragrafów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tego	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	w tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010				Rolnictwo i łowiectwo	19 392,00	19 392,00	19 392,00	0,00	19 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095			Pozostała działalność	19 392,00	19 392,00	19 392,00	0,00	19 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	19 392,00	19 392,00	19 392,00	0,00	19 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020				Leśnictwo	403 453,00	403 453,00	103 927,00	0,00	103 927,00	0,00	299 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001			Gospodarka leśna	299 526,00	299 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	299 526,00	299 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	103 927,00	103 927,00	103 927,00	0,00	103 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	103 927,00	103 927,00	103 927,00	0,00	103 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600				Transport i łączność	23 708 020,00	6 934 536,00	6 905 536,00	1 079 709,00	5 825 827,00	19 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	16 773 484,00	16 773 484,00	2 724 688,00	0,00	
	60014			Drogi publiczne powiatowe	23 708 020,00	6 934 536,00	6 905 536,00	1 079 709,00	5 825 827,00	19 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	16 773 484,00	16 773 484,00	2 724 688,00	0,00	
		Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	1 755 524,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 524,00	1 736 524,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	21 952 496,00	6 915 536,00	6 905 536,00	1 079 709,00	5 825 827,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 036 960,00	15 036 960,00	2 724 688,00	0,00	
700				Gospodarka mieszkaniowa	206 684,00	206 684,00	206 684,00	109 884,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 684,00	206 684,00	206 684,00	109 884,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone		Zlecone	202 684,00	202 684,00	202 684,00	109 884,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710				Działalność usługowa	865 713,00	762 773,00	759 773,00	399 017,00	360 756,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	102 940,00	102 940,00	0,00	0,00	
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone		Zlecone	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015			Nadzór budowlany	460 773,00	453 773,00	450 773,00	399 017,00	51 756,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
		Zlecone		Zlecone	460 773,00	453 773,00	450 773,00	399 017,00	51 756,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
	71095			Pozostała działalność	96 940,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	96 940,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	
750				Administracja publiczna	13 458 833,00	13 122 111,00	12 753 641,00	9 307 609,00	3 446 032,00	35 000,00	333 470,00	0,00	0,00	0,00	336 722,00	336 722,00	0,00	0,00	
	75011			Urzędy wojewódzkie	209 669,00	209 669,00	209 669,00	209 479,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone		Zlecone	209 669,00	209 669,00	209 669,00	209 479,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019			Rada powiatu	353 500,00	353 500,00	31 030,00	1 000,00	30 030,00	0,00	322 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	353 500,00	353 500,00	31 030,00	1 000,00	30 030,00	0,00	322 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020			Starostwo powiatowe	12 342 235,00	12 155 513,00	12 144 513,00	9 049 650,00	3 094 863,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	186 722,00	186 722,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	12 342 235,00	12 155 513,00	12 144 513,00	9 049 650,00	3 094 863,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	186 722,00	186 722,00	0,00	0,00	
	75045			Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	38 000,00	38 000,00	25 280,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Porozumienia z AR		Porozumienia z AR	18 000,00	18 000,00	18 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone		Zlecone	20 000,00	20 000,00	20 000,00	13 280,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	337 429,00	337 429,00	302 429,00	22 200,00	280 229,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	317 429,00	317 429,00	302 429,00	22 200,00	280 229,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095			Pozostała działalność	178 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	178 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 689 592,00	6 652 592,00	6 361 792,00	5 841 992,00	519 800,00	0,00	290 800,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 636 592,00	6 624 592,00	6 333 792,00	5 838 992,00	494 800,00	0,00	290 800,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	6 636 592,00	6 624 592,00	6 333 792,00	5 838 992,00	494 800,00	0,00	290 800,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	309 000,00	129 162,00	0,00	129 162,00	179 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	309 000,00	129 162,00	0,00	129 162,00	179 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	309 000,00	309 000,00	129 162,00	0,00	129 162,00	179 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	738 033,00	738 033,00	738 033,00	0,00	738 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	738 033,00	738 033,00	738 033,00	0,00	738 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	738 033,00	738 033,00	738 033,00	0,00	738 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 664 267,00	36 659 517,00	31 242 905,00	25 615 872,00	5 627 033,00	4 110 796,00	179 225,00	1 126 591,00	0,00	1 004 750,00	1 004 750,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 963 933,00	1 963 933,00	1 963 933,00	1 797 191,00	166 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 950 966,00	1 950 966,00	1 950 966,00	1 797 191,00	153 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	12 967,00	12 967,00	12 967,00	0,00	12 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	989 818,00	989 818,00	971 164,00	881 781,00	89 383,00	0,00	18 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	978 503,00	978 503,00	959 849,00	881 781,00	78 068,00	0,00	18 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	11 315,00	11 315,00	11 315,00	0,00	11 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 662 128,00	9 662 128,00	8 071 217,00	7 064 550,00	1 006 667,00	1 565 293,00	25 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	9 662 128,00	9 662 128,00	8 071 217,00	7 064 550,00	1 006 667,00	1 565 293,00	25 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	18 726 302,00	18 726 302,00	16 109 793,00	13 607 245,00	2 502 548,00	2 541 503,00	75 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	18 726 302,00	18 726 302,00	16 109 793,00	13 607 245,00	2 502 548,00	2 541 503,00	75 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	756 350,00	756 350,00	755 950,00	670 595,00	85 355,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	756 350,00	756 350,00	755 950,00	670 595,00	85 355,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 284 988,00	1 284 988,00	1 279 748,00	1 181 114,00	98 634,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 284 988,00	1 284 988,00	1 279 748,00	1 181 114,00	98 634,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	220 622,00	220 622,00	220 622,00	49 726,00	170 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	220 622,00	220 622,00	220 622,00	49 726,00	170 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 254,00	191 254,00	191 254,00	0,00	191 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	191 254,00	191 254,00	191 254,00	0,00	191 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	300 082,00	300 082,00	299 632,00	137 714,00	161 918,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	300 082,00	300 082,00	299 632,00	137 714,00	161 918,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	189 188,00	189 188,00	189 188,00	181 188,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	189 188,00	189 188,00	189 188,00	181 188,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 379 602,00	2 374 852,00	1 190 404,00	44 768,00	1 145 636,00	4 000,00	53 857,00	1 126 591,00	0,00	0,00	1 004 750,00	1 004 750,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	3 379 602,00	2 374 852,00	1 190 404,00	44 768,00	1 145 636,00	4 000,00	53 857,00	1 126 591,00	0,00	0,00	1 004 750,00	1 004 750,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 256 484,00	4 356 484,00	4 321 484,00	0,00	4 321 484,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 663 500,00	3 663 500,00	3 663 500,00	0,00	3 663 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	3 663 500,00	3 663 500,00	3 663 500,00	0,00	3 663 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 592 984,00	692 984,00	657 984,00	0,00	657 984,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 592 984,00	692 984,00	657 984,00	0,00	657 984,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 779 184,00	16 644 834,00	12 473 160,00	9 413 318,00	3 059 842,00	102 500,00	4 029 754,00	39 420,00	0,00	0,00	134 350,00	134 350,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 277 445,00	2 276 195,00	1 611 112,00	1 285 311,00	325 801,00	102 500,00	562 583,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 088 140,00	2 086 890,00	1 609 794,00	1 285 311,00	324 483,00	45 000,00	432 096,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	131 805,00	131 805,00	1 318,00	0,00	1 318,00	0,00	130 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 328 825,													

85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00	5 076,00	5 076,00	4 800,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone		Zlecone	5 076,00	5 076,00	5 076,00	4 800,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	813 367,00	813 367,00	812 467,00	727 761,00	84 706,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne		Wlasne	813 367,00	813 367,00	812 467,00	727 761,00	84 706,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Ośrodek Interwencji Kryzysowej	74 500,00	74 500,00	74 500,00	70 342,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne		Wlasne	74 500,00	74 500,00	74 500,00	70 342,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	90 000,00	31 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
	Wlasne		Wlasne	90 000,00	31 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 659 842,00	4 659 842,00	4 151 912,00	3 841 560,00	310 352,00	282 600,00	2 000,00	223 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	282 600,00	282 600,00	0,00	0,00	0,00	282 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne		Wlasne	282 600,00	282 600,00	0,00	0,00	0,00	282 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	483 808,00	483 808,00	483 808,00	460 322,00	23 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone		Zlecone	483 808,00	483 808,00	483 808,00	460 322,00	23 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowy Urząd Pracy	3 670 104,00	3 670 104,00	3 668 104,00	3 381 238,00	286 866,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne		Wlasne	3 670 104,00	3 670 104,00	3 668 104,00	3 381 238,00	286 866,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	223 330,00	223 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne		Wlasne	223 330,00	223 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 029 685,00	5 029 685,00	4 647 656,00	3 537 525,00	1 110 131,00	377 908,00	4 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	97 228,00	97 228,00	97 228,00	60 708,00	36 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne		Wlasne	97 228,00	97 228,00	97 228,00	60 708,00	36 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 174 747,00	1 174 747,00	1 174 747,00	869 930,00	304 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne		Wlasne	1 174 747,00	1 174 747,00	1 174 747,00	869 930,00	304 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 254 640,00	1 254 640,00	1 254 640,00	1 170 155,00	84 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne		Wlasne	1 254 640,00	1 254 640,00	1 254 640,00	1 170 155,00	84 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 441 634,00	1 441 634,00	1 441 434,00	966 515,00	474 919,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne		Wlasne	1 441 634,00	1 441 634,00	1 441 434,00	966 515,00	474 919,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	856 010,00	856 010,00	478 102,00	403 033,00	75 069,00	377 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne		Wlasne	856 010,00	856 010,00	478 102,00	403 033,00	75 069,00	377 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 330,00	60 330,00	60 330,00	0,00	60 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne		Wlasne	60 330,00	60 330,00	60 330,00	0,00	60 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	105 791,00	105 791,00	105 691,00	67 184,00	38 507,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne		Wlasne	105 791,00	105 791,00	105 691,00	67 184,00	38 507,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 509,00	2 509,00	2 509,00	0,00	2 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne		Wlasne	2 509,00	2 509,00	2 509,00	0,00	2 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	36 796,00	36 796,00	32 975,00	0,00	32 975,00	0,00	3 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne		Wlasne	36 796,00	36 796,00	32 975,00	0,00	32 975,00	0,00	3 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 625,00	477 625,00	472 625,00	0,00	472 625,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	517 625,00	477 625,00	472 625,00	0,00	472 625,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Wlasne		Wlasne	517 625,00	477 625,00	472 625,00	0,00	472 625,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 000,00	152 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	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
92195			Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne		Wlasne	52 000,00	52 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	269 400,00	269 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	269 400,00	269 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne		Wlasne	269 400,00	269 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	118 728 207,00	99 398 961,00	85 359 082,00	59 146 486,00	26 212 596,00	5 497 642,00	5 151 896,00	1 389 341,00	0,00	2 001 000,00	19 329 246,00	19 329 246,00	2 724 688,00	0,00
			Porozumienia a z AR	18 000,00	18 000,00	18 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Porozumienia a z JST	1 933 024,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 524,00	1 736 524,00	0,00	0,00
			Wlasne	103 469 712,00	85 895 990,00	73 300 429,00	51 764 820,00	21 535 609,00	5 121 304,00	4 083 916,00	1 389 341,00	0,00	2 001 000,00	17 573 722,00	17 573 722,00	2 724 688,00	0,00
			Zlecone	13 307 471,00	13 288 471,00	12 040 653,00	7 369 666,00	4 670 987,00	179 838,00	1 067 980,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/211/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 30 sierpnia 2016r.

Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne w 2016 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 392,00	19 392,00	0,00	0,00	19 392,00
	01095	Pozostała działalność	29 392,00	19 392,00	0,00	0,00	19 392,00
020		Leśnictwo	393 453,00	403 453,00	0,00	0,00	403 453,00
	02001	Gospodarka leśna	299 526,00	299 526,00	0,00	0,00	299 526,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	93 927,00	103 927,00	0,00	0,00	103 927,00
600		Transport i łączność	4 565 834,00	4 760 310,00	-42 800,00	2 217 026,00	6 934 536,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 565 834,00	4 760 310,00	-42 800,00	2 217 026,00	6 934 536,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	23 000,00	0,00	150 000,00	173 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	22 000,00	0,00	150 000,00	172 000,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	12 793 822,00	12 870 322,00	-18 880,00	23 000,00	12 874 442,00
	75019	Rada powiatu	351 000,00	353 500,00	0,00	0,00	353 500,00
	75020	Starostwo powiatowe	12 152 893,00	12 174 393,00	-18 880,00	0,00	12 155 513,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 929,00	337 429,00	0,00	0,00	337 429,00
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	23 000,00	28 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	0,00	2 001 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	0,00	2 001 000,00
758		Różne rozliczenia	461 051,00	304 917,00	0,00	433 116,00	738 033,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	461 051,00	304 917,00	0,00	433 116,00	738 033,00
801		Oświata i wychowanie	35 495 998,00	36 533 843,00	-53 923,00	155 315,00	36 635 235,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 945 966,00	1 945 966,00	0,00	5 000,00	1 950 966,00
	80111	Gimnazja specjalne	978 503,00	978 503,00	0,00	0,00	978 503,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 592 731,00	9 662 128,00	0,00	0,00	9 662 128,00
	80130	Szkoły zawodowe	18 608 659,00	18 656 542,00	-15 296,00	85 056,00	18 726 302,00
	80132	Szkoły artystyczne	755 350,00	756 350,00	0,00	0,00	756 350,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 284 988,00	1 284 988,00	0,00	0,00	1 284 988,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	220 622,00	220 622,00	0,00	0,00	220 622,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 763,00	191 254,00	0,00	0,00	191 254,00
	80148	Stołówki szkolne	300 082,00	300 082,00	0,00	0,00	300 082,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	189 188,00	189 188,00	0,00	0,00	189 188,00
	80195	Pozostała działalność	1 426 146,00	2 348 220,00	-38 627,00	65 259,00	2 374 852,00

851		Ochrona zdrowia	692 984,00	692 984,00	0,00	0,00	692 984,00
	85195	Pozostała działalność	692 984,00	692 984,00	0,00	0,00	692 984,00
852		Pomoc społeczna	15 219 621,00	15 542 671,00	-59 000,00	0,00	15 483 671,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 215 062,00	2 144 390,00	0,00	0,00	2 144 390,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 977 623,00	9 254 725,00	0,00	0,00	9 254 725,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 082 269,00	3 165 689,00	0,00	0,00	3 165 689,00
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	813 367,00	813 367,00	0,00	0,00	813 367,00
	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	41 300,00	74 500,00	0,00	0,00	74 500,00
	85295	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	-59 000,00	0,00	31 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 952 704,00	4 176 034,00	0,00	0,00	4 176 034,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	282 600,00	282 600,00	0,00	0,00	282 600,00
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	3 670 104,00	3 670 104,00	0,00	0,00	3 670 104,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	223 330,00	0,00	0,00	223 330,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 067 436,00	5 029 685,00	0,00	0,00	5 029 685,00
	85401	Świetlice szkolne	97 228,00	97 228,00	0,00	0,00	97 228,00
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 174 747,00	1 174 747,00	0,00	0,00	1 174 747,00
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 254 640,00	1 254 640,00	0,00	0,00	1 254 640,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 480 094,00	1 441 634,00	0,00	0,00	1 441 634,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	856 010,00	856 010,00	0,00	0,00	856 010,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 330,00	60 330,00	0,00	0,00	60 330,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	105 791,00	105 791,00	0,00	0,00	105 791,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 509,00	0,00	0,00	2 509,00
	85495	Pozostała działalność	38 596,00	36 796,00	0,00	0,00	36 796,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 800,00	452 625,00	0,00	25 000,00	477 625,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	540 800,00	452 625,00	0,00	25 000,00	477 625,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
926		Kultura fizyczna	169 400,00	269 400,00	0,00	0,00	269 400,00
	92695	Pozostała działalność	169 400,00	269 400,00	0,00	0,00	269 400,00
		Razem	81 572 495,00	83 263 636,00	-174 603,00	3 003 457,00	86 092 490,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/211/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:		
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
600		Transport i łączność	19 000			19 000	0	0	19 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 000			19 000	0	0	19 000
		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr 4318E i 4319E o łącznej długości 13,5 km zlokalizowanych na terenie Gminy Rokiciny	17 000			17 000	0	0	17 000
		Dotacja celowa dla Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie własne powiatu polegające na pielęgnacji i nawadnianiu kwiatów, krzewów i innych nasadzeń na rondach w ciągach dróg powiatowych	2 000			2 000	0	0	2 000
750		Administracja publiczna	20 000			20 000	0	0	20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000			20 000	0	0	20 000
		Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	20 000			20 000	0	0	20 000
852		Pomoc społeczna	57 500			57 500	0	0	57 500
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	57 500			57 500	0	0	57 500
		Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	57 500			57 500	0	0	57 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000			100 000	0	0	100 000
	92116	Biblioteka	100 000			100 000	0	0	100 000
		Przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	100 000			100 000	0	0	100 000
		RAZEM	196 500			196 500	0	0	196 500
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
750		Administracja publiczna	15 000			15 000	0	0	15 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000			15 000	0	0	15 000
		zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000			15 000	0	0	15 000
755		Wymiar sprawiedliwości	179 838			179 838	0	0	179 838
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	179 838			179 838	0	0	179 838
801		Oświata i wychowanie	4 126 092		15 296	4 110 796	0	4 106 796	4 000

	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	1 565 293			1 565 293	0	1 565 293	0
	80130	Szkoły zawodowe - szkoły niepubliczne	2 556 799		15 296	2 541 503	0	2 541 503	0
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	4 000			4 000	0	0	4 000
851		Ochrona zdrowia	35 000			35 000	0	0	35 000
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	35 000			35 000	0	0	35 000
852		Pomoc społeczna	45 000			45 000	0	45 000	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - świetlice środowiskowe	45 000			45 000	0	45 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 600			282 600	0	282 600	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	282 600			282 600		282 600	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	377 908			377 908	0	377 908	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	377 908			377 908	0	377 908	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000			5 000	0	0	5 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zadania z zakresu edukacji ekologicznej	5 000			5 000	0	0	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000			20 000	0	0	20 000
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	20 000			20 000	0	0	20 000
926		Kultura fizyczna	230 000			230 000	0	0	230 000
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	230 000			230 000	0	0	230 000
		RAZEM	5 316 438		15 296	5 301 142	0	4 812 304	488 838
		OGÓLEM KWOTA DOTACJI	5 512 938		15 296	5 497 642	0	4 812 304	685 338

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/211/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody			Wydatki				
		Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000			450 000	492 625	25 000		517 625
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000			450 000	492 625	25 000		517 625
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	450 000			450 000				
	Zarząd Dróg Powiatowych					365 000	25 000		390 000
	Zieleń-utrzymanie czystości i zieleni w ciągach dróg powiatowych, wycinka drzew					285 000			285 000
	Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów					80 000	25 000		105 000
	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych					116 825			116 825
	Termomodernizacja budynku DPS Nr 1 przy ul. Polnej 56					40 000			40 000
	Naprawa izolacji piwnic budynku A ZSP Nr 1 wraz z osuszeniem pomieszczeń					76 825			76 825
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa					10 800			10 800
	Edukacja ekologiczna					10 800			10 800
	Ogółem	450 000			450 000	492 625	25 000		517 625

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/211/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	304 917,00	433 116,00		738 033,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	304 917,00	433 116,00		738 033,00
		Rezerwa ogólna	122 917,00	433 116,00		556 033,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	182 000,00			182 000,00
		Razem	304 917,00	433 116,00		738 033,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/211/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 30 sierpnia 2016r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2016 roku - dotyczy zadań jednorocznych oraz wieloletnich

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
I. Zadania jednoroczne						
600		Transport i łączność	8 742 410,00	65 000,00	2 412 095,00	6 330 315,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 742 410,00	65 000,00	2 412 095,00	6 330 315,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4315E Olszowiec - Brenica	1 180 000,00			1 180 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Lubocz	50 000,00			50 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz	250 000,00			250 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4332E w miejscowości Zawada	400 000,00			400 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice Duże	80 000,00			80 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Olszowiec	75 000,00			75 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Tarnowska Wola	150 000,00			150 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4304E w miejscowości Czerniewice	30 000,00		15 200,00	14 800,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2920E Budziszewice-Węgrzynowice	51 200,00			51 200,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Żelechlinek	200 000,00		48 700,00	151 300,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4302E w miejscowości Krzemienica	50 000,00		50 000,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej na odcinku przez miejscowość Jasień oraz na odcinku Jasień - Nowy Jasień - I etap" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019	400 000,00			400 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Przebudowa ulic: Słowackiego,	1 136 524,00			1 136 524,00

		Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019			
		Pomoc finansowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie "Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Wesołej w Smardzewicach" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	200 000,00		200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4301E Węgrzynowice - Stanisławów	17 000,00		17 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4320E Skrzyńki - Tobiasze w m. Przesiadłów	280 000,00		280 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków - Ujazd na odcinku Będków - Rosocha *)	1 849 491,00		1 849 491,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków - Ujazd na odcinku Helenów - Olszowa *)	2 298 195,00	2 298 195,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4303E Olszowa - Łazisko	25 000,00		25 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Ujazd - Lubochnia, skrzyżowania z ulicą Antolin w miejscowości Ujazd	20 000,00		20 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia-Żelechlinek w miejscowości Żelechlin	0,00	65 000,00	65 000,00
710		Działalność usługowa	7 000,00		7 000,00
	71015	Nadzór budowlany	7 000,00		7 000,00
		Zakup kserokopiarki w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	7 000,00		7 000,00
750		Administracja publiczna	206 100,00	130 622,00	336 722,00
	75020	Starostwo powiatowe	56 100,00	130 622,00	186 722,00
		Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Kolonia Będków w ciągu drogi powiatowej nr 1506E	6 000,00		6 000,00
		Odszkodowania na rzecz właścicieli działek za utracone prawo własności do nieruchomości oznaczonych numerami 789/2 (obręb 10), 705/2 (obręb 10), 247/6 (obręb 9) położonych w Tomaszowie Mazowieckim (skrzyżowanie ulic: Legionów i Farbiarskiej)	50 100,00		50 100,00
		Odszkodowanie na rzecz właściciela działek za utracone prawo własności nieruchomości oznaczonej numerami działek 191/1, 190/1, 189/1, 188/1, 186/32, 186/31, 186/34, 187/3 położonych w obrębie 9 Tomaszowa Maz.	0,00	130 622,00	130 622,00
	75095	Pozostała działalność	150 000,00		150 000,00
		Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej	150 000,00		150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00		37 000,00
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00		12 000,00
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	12 000,00		12 000,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
		Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki ochraniającej zbiorniki wodne	25 000,00		25 000,00
801		Oświata i wychowanie	65 000,00	3 880,00	68 880,00
	80195	Pozostała działalność	65 000,00	3 880,00	68 880,00
		Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	65 000,00	3 880,00	68 880,00
852		Pomoc społeczna	16 350,00	59 000,00	75 350,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 250,00		1 250,00
		Zakup i instalacja kamery do systemu monitoringu w budynku Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim	1 250,00		1 250,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 100,00		15 100,00
		Zakup patelni elektrycznej w DPS Nr 1	7 100,00		7 100,00
		Zakup kosiarko - odśnieżarki w DPS Nr 2	8 000,00		8 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	59 000,00	59 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynkach Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Tomaszowie Maz. przy ul. Polnej 56 na Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	59 000,00	59 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00		40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00		40 000,00

		Termomodernizacja budynku DPS Nr 1 przy ul. Polnej 56	40 000,00			40 000,00
		Razem	9 113 860,00	258 502,00	2 412 095,00	6 960 267,00
II. Zadania wieloletnie						
600		Transport i łączność	14 531 718,00		4 153 549,00	10 378 169,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 531 718,00		4 153 549,00	10 378 169,00
		Rozbudowa ulicy Oskara Langego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa Nr 4340E) *)	3 959 218,00			3 959 218,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim	1 700 000,00			1 700 000,00
		Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4337E)	3 811 500,00		361 810,00	3 449 690,00
		Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim	1 300 000,00		190 739,00	1 109 261,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek etap I *)	3 611 000,00		3 601 000,00	10 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E Żelechlinek - Czerniewice	150 000,00			150 000,00
710		Działalność usługowa	95 940,00			95 940,00
	71095	Pozostała działalność	95 940,00			95 940,00
		Wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie i świadczenie e - usług publicznych w Powiecie Opoczyńskim i Powiecie Tomaszowskim*)	95 940,00			95 940,00
801		Oświata i wychowanie	935 870,00			935 870,00
	80195	Pozostała działalność	935 870,00			935 870,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim	935 870,00			935 870,00
851		Ochrona zdrowia	900 000,00			900 000,00
	85195	Pozostała działalność	900 000,00			900 000,00
		Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	900 000,00			900 000,00
852		Pomoc społeczna	59 000,00			59 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	59 000,00			59 000,00
		Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim*)	59 000,00			59 000,00
		Razem	16 522 528,00		4 153 549,00	12 368 979,00
		Ogółem (I+II)	25 636 388,00	258 502,00	6 565 644,00	19 329 246,00

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

Tabela Nr 13 do Uchwały Nr XXIV/211/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2016 roku

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa zadania 3	Plan przed zmianą 4	zwiększ. 5	zmniejsz. 6	Plan po zmianie 7	w tym:	
							Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa 8	Udział własny 9
I Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
801		Oświata i wychowanie	1 113 650	40 259	33 627	1 120 282	1 096 802	23 480
	80195	Pozostała działalność	1 113 650	40 259	33 627	1 120 282	1 096 802	23 480
		<i>Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	266 205			266 205	266 205	0
		<i>Fabryka inicjatyw branżowych</i>	429 523	1		429 524	429 524	0
		<i>Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	178 856	12 363	5 733	185 486	162 006	23 480
		<i>Mówię, słucham, rozumiem - rozwój umiejętności i kompetencji uczniów SOSW w Tomaszowie Mazowieckim</i>	239 066	27 895	27 894	239 067	239 067	0
852		Pomoc społeczna	39 420			39 420	0	39 420
	85204	Rodziny zastępcze	39 420			39 420	0	39 420
		<i>Projekt pn. "Jesteśmy rodziną"</i>	39 420			39 420	0	39 420
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 330			223 330	223 330	0
	85395	Pozostała działalność	223 330			223 330	223 330	0
		<i>Projekt pn. "Jesteśmy rodziną"</i>	223 330			223 330	223 330	0
		Razem RPO WŁ	1 376 400	40 259	33 627	1 383 032	1 320 132	62 900
II Program Erasmus+								
801		Oświata i wychowanie	6 309			6 309	6 309	0
	80195	Pozostała działalność	6 309			6 309	6 309	0
		<i>Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli</i>	6 309			6 309	6 309	0
		Razem Erasmus+	6 309			6 309	6 309	0
OGÓLEM (I+II)			1 382 709	40 259	33 627	1 389 341	1 326 441	62 900

Tabela Nr 14 do Uchwały Nr XXIV/211/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:	
							Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020							
600		Transport i łączność	3 073 688		349 000	2 724 688	2 274 529	450 159
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 073 688		349 000	2 724 688	2 274 529	450 159
		<i>Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4337E)</i>	<i>3 073 688</i>		<i>349 000</i>	<i>2 724 688</i>	<i>2 274 529</i>	<i>450 159</i>
		OGÓLEM	3 073 688		349 000	2 724 688	2 274 529	450 159

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 2.174.226 zł z przeznaczeniem na odnowy nawierzchni dróg powiatowych, na realizację usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych, zabezpieczenie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 900 o kwotę 25.000 zł na remont odwodnienia ul. Głównej w Smardzewicach.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na weryfikację ewidencji gruntów i budynków położonych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 18.880 zł w planie finansowym Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych i przemieszcza do działu 801, rozdziału 80195 z przeznaczeniem na: wydatki bieżące w kwocie 15.000 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.880 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności dla zadania pn. „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej”. Dokument ten jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 433.116 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na remont rury wodociągowej w budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 85.056 zł, w tym:

- o kwotę 41.176 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Utworzenie Eko-pracowni geograficzno-turystycznej pn. „Geo-centrum ekologiczne-Źródłana Wyspa” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim”,
- o kwotę 43.880 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Utworzenie pracowni biologicznej z elementami fotografii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz. „W dolinie rzeki Pilicy”.

Zmniejsza się wydatki na dotacje powiatu dla szkół niepublicznych o kwotę 15.296 zł i przemieszcza do planu finansowego ZSP Nr 2 i ZSP Nr 6 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków stanowiących udział własny powiatu w realizacji zadań związanych z utworzeniem Eko-pracowni.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 65.259 zł, w tym przemieszcza się kwotę 38.627 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na naprawę nawierzchni boisk przy korytkach odwadniających na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Maz.,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności dla zadania pn. „Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim”. Dokument ten jest niezbędnym załącznikiem wniosku o dofinansowanie,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 zł dotyczące Projektu pn. „Fabryka inicjatyw branżowych” realizowanego przez ZSP Nr 2 w związku z dostosowaniem kwot do podpisanej umowy na dofinansowanie projektu,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.363 zł, w tym przemieszcza się kwotę 5.733 zł dotyczące Projektu pn. „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”, w związku z dostosowaniem kwot do podpisanej umowy na dofinansowanie projektu,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.895 zł, w tym przemieszcza się kwotę 27.894 zł dotyczące Projektu pn. „Mówię, słucham, rozumiem - rozwój umiejętności i kompetencji uczniów SOSW w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z dostosowaniem kwot do podpisanej umowy na dofinansowanie projektu,
- zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych o kwotę 5.000 zł i przemieszcza do planu finansowego SOSW z przeznaczeniem na wymianę rury wodociągowej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Przemieszcza się w planie finansowym Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych wydatki bieżące w kwocie 59.000 zł z zadania „Remont Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszowie Maz., ul. Szkolna 14A” na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynkach Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Tomaszowie Maz. przy ul. Polnej 56 na Środowiskowy Dom Samopomocy”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na remont odwodnienia ulicy Głównej w Smardzewicach – czyszczenie rowów, przepustów, wyrównanie pobocza.

II. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2016 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia-Żelechlinek w miejscowości Żelechlin” w kwocie 65.000 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.565.644 zł, w tym:

- o kwotę 361.810 zł środki własne na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4337E)” w związku z dostosowaniem kwot do wysokości określonych w umowie o dofinansowanie projektu,
- o kwotę 15.200 zł w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4304E w miejscowości Czerniewice” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- o kwotę 48.700 zł w zadaniu pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Żelechlinek” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- o kwotę 50.000 zł w zadaniu pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4302E w miejscowości Krzemienica” w związku z brakiem realizacji zadania,
- o kwotę 190.739 zł w zadaniu pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z zakończeniem realizacji inwestycji,

- o kwotę 3.601.000 zł w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek etap I” z uwagi na fakt, iż wniosek nie otrzymał dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- o kwotę 2.298.195 zł w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków - Ujazd na odcinku Helenów - Olszowa” z uwagi na fakt, iż wniosek nie otrzymał dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 130.622 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz właściciela działek za utracone prawo własności do nieruchomości oznaczonej numerami działek 191/1, 190/1, 189/1, 188/1, 186/32, 186/31, 186/34, 187/3 położonych w obrębie 9 Tomaszowa Maz.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.880 zł w zadaniu pn. „Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z wyższą wartością złożonej w przeprowadzonym postępowaniu oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz obliczeniem planowanych kosztów: prac projektowych, robót budowlanych i wszelkich innych działań określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wprowadza się do budżetu powiatu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynkach Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Tomaszowie Maz. przy ul. Polnej 56 na Środowiskowy Dom Samopomocy” w kwocie 59.000 zł.