



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 października 2016 r.

Poz. 4412

UCHWAŁA NR XXV/218/2016 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 września 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 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. 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 2016r. poz. 195, poz. 1257) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem 882.417 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem 141.106 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2016 w wysokości 112.660.310 zł, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 102.011.933 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 10.648.377 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę 937.385 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę 334.630 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę 721.691 zł, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę 50.207 zł, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 215.694 zł, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 284.423 zł, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2016 w wysokości 118.947.495 zł, zgodnie z tabelami Nr 2 i Nr 3, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 99.686.978 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 19.260.517 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. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 6.287.185 zł, który zostanie pokryty: przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 6.065.306 zł oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 221.879 zł.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 8.955.753 zł, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 13. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 14.840.989 zł, w tym na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu - 2.013.334 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań łącznie z odsetkami i innymi kosztami – 12.575.464 zł;
- 3) dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” łącznie z odsetkami i innymi kosztami – 252.191 zł”.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim ” do wysokości 221.879 zł.

§ 15. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 1.199 zł. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 442.384 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

§ 18. 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

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXV/218/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 29 września 2016 r.

Dochody budżetu powiatu na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 19 392,00 | 0,00 | 0,00 | 19 392,00 | 19 392,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 19 392,00 | 0,00 | 0,00 | 19 392,00 | 19 392,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 392,00 | 0,00 | 0,00 | 19 392,00 | 19 392,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 299 526,00 | 0,00 | 0,00 | 299 526,00 | 299 526,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 299 526,00 | 0,00 | 0,00 | 299 526,00 | 299 526,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 299 526,00 | 0,00 | 0,00 | 299 526,00 | 299 526,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 030 743,00 | 0,00 | 120 000,00 | 11 150 743,00 | 935 300,00 | 10 215 443,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 11 030 743,00 | 0,00 | 120 000,00 | 11 150 743,00 | 935 300,00 | 10 215 443,00 |
| | | 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 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 712 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 812 000,00 | 812 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------|-----------|--------------|------------|--------------|
| | | 6207 | 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 625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6250 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 730 393,00 | 0,00 | 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 | 5 779 328,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 799 328,00 | 0,00 | 5 799 328,00 |
| | | 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 | 794 743,00 | 0,00 | 0,00 | 794 743,00 | 739 773,00 | 54 970,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------|------|--------------|--------------|-----------|
| | | | terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | | | |
| | 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 przez powiat | 453 773,00 | 0,00 | 0,00 | 453 773,00 | 453 773,00 | 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 | 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 | 6 129 270,00 | 0,00 | 0,00 | 6 129 270,00 | 6 129 270,00 | 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 | 5 840 893,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 200 622,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 34 708,00 | 0,00 | 0,00 | 34 708,00 | 34 708,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 607,00 | 0,00 | 0,00 | 19 607,00 | 19 607,00 | 0,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 15 101,00 | 0,00 | 0,00 | 15 101,00 | 15 101,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 696 114,00 | 0,00 | 0,00 | 6 696 114,00 | 6 684 114,00 | 12 000,00 |
| | 75411 | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 6 696 114,00 | 0,00 | 0,00 | 6 696 114,00 | 6 684 114,00 | 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 | 6 684 114,00 | 0,00 | 0,00 | 6 684 114,00 | 6 684 114,00 | 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 | 22 392 060,00 | 0,00 | 0,00 | 22 392 060,00 | 22 392 060,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|------------|
| | | | od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | | | | |
| | 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 | 2 175 502,00 | -138 556,00 | 306 476,00 | 2 343 422,00 | 2 069 843,00 | 273 579,00 |
| | 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 | 96 240,00 | 0,00 | 0,00 | 96 240,00 | 96 240,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|
| | | | sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | | |
| | | 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 | 246 386,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 69 760,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 513 546,00 | -138 556,00 | 306 476,00 | 1 681 466,00 | 1 409 587,00 | 271 879,00 |
| | | 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 | 1 023 810,00 | 0,00 | 306 476,00 | 1 330 286,00 | 1 330 286,00 | 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 | 79 301,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -138 556,00 | 0,00 | 221 879,00 | 0,00 | 221 879,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 265 468,00 | 0,00 | 0,00 | 3 265 468,00 | 3 265 468,00 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 265 468,00 | 0,00 | 0,00 | 3 265 468,00 | 3 265 468,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 265 468,00 | 0,00 | 0,00 | 3 265 468,00 | 3 265 468,00 | 0,00 |
| | 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 | 10 852 141,00 | -2 550,00 | 41 978,00 | 10 891 569,00 | 10 879 184,00 | 12 385,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 338 805,00 | 0,00 | 0,00 | 338 805,00 | 338 805,00 | 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 | 118 805,00 | 0,00 | 0,00 | 118 805,00 | 118 805,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 9 112 278,00 | -2 550,00 | 11 978,00 | 9 121 706,00 | 9 109 321,00 | 12 385,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników mająt- | 25 300,00 | 0,00 | 0,00 | 25 300,00 | 25 300,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|--|---|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| | | | kowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | | |
| | 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 | -2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2130 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 555 521,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555 521,00 | 1 555 521,00 | 0,00 |
| | 6257 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 11 978,00 | 11 978,00 | 0,00 | 11 978,00 |
| 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 zleconych ustawami | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 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 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------|------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | |
| | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 332 959,00 | 0,00 | 413 263,00 | 1 746 222,00 | 1 666 222,00 | 80 000,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 23 400,00 | 0,00 | 2 250,00 | 25 650,00 | 25 650,00 | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 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 | 240 100,00 | 840 400,00 | 840 400,00 | 0,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszy Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 600 300,00 | 0,00 | 240 100,00 | 840 400,00 | 840 400,00 | 0,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 170 913,00 | 170 913,00 | 90 913,00 | 80 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------|-----------|------------|------------|-----------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 90 913,00 | 90 913,00 | 90 913,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 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 | 700,00 | 288 228,00 | 288 228,00 | 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 | 700,00 | 61 030,00 | 61 030,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 330,00 | 0,00 | 700,00 | 61 030,00 | 61 030,00 | 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 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | | | |
| | | 2710 | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 111 918 999,00 | -141 106,00 | 882 417,00 | 112 660 310,00 | 102 011 933,00 | 10 648 377,00 |

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 100.000 z tytułu pomocy finansowej od Gminy Ujazd na dofinansowanie odnowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 306.476 zł z przeznaczeniem na Projekt pn. „Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 2.550 zł w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę darowizny od osoby fizycznej w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Rodzinnego Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Czarnocin w wysokości 2.250 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania dowozu osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku działających przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”.

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków Funduszu Pracy w wysokości 240.100 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze, zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII.4021.5.5.2016.MŚ.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 90.913 zł z tytułu obsługi 2,5% realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 700 zł z tytułu opłat za udział w kolonii organizowanej przez Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 20.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Lubochnia na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Tarnowska Wola”.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 138.556 zł w związku ze zmianą wysokości dofinansowania w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 11.978 zł w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dofinansowania ze środków PFRON w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Likwidacja barier transportowych w Rodzinnym Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXV/218/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 29 września 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 | 23 708 020,00 | 0,00 | 141 000,00 | 23 849 020,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 202 684,00 | 206 684,00 | 0,00 | 0,00 | 206 684,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 865 380,00 | 865 713,00 | 0,00 | 0,00 | 865 713,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 13 041 491,00 | 13 567 991,00 | 0,00 | 21 000,00 | 13 588 991,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 526 479,00 | 6 749 114,00 | 0,00 | 0,00 | 6 749 114,00 |
| 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 | 625 583,00 | -1 199,00 | 0,00 | 624 384,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 35 575 998,00 | 37 664 267,00 | -313 038,00 | 340 402,00 | 37 691 631,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 5 020 484,00 | 4 858 452,00 | 0,00 | 0,00 | 4 858 452,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 15 576 621,00 | 16 737 519,00 | -15 257,00 | 170 297,00 | 16 892 559,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 401 084,00 | 4 659 842,00 | 0,00 | 256 850,00 | 4 916 692,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 067 436,00 | 5 029 685,00 | -5 136,00 | 7 836,00 | 5 032 385,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 580 800,00 | 517 625,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 118 344 740,00 | -334 630,00 | 937 385,00 | 118 947 495,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | 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 | 6 696 114,00 | 6 684 114,00 | 6 393 314,00 | 5 898 514,00 | 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 | 6 696 114,00 | 6 684 114,00 | 6 393 314,00 | 5 898 514,00 | 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 |
| | | Własne | 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 |
| | 75515 | | 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 |
| | | 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 | 0,00 | 2 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| | 75702 | | 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 |
| | | 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 | 624 384,00 | 624 384,00 | 624 384,00 | 0,00 | 624 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Rezerwy ogólne i celowe | 624 384,00 | 624 384,00 | 624 384,00 | 0,00 | 624 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Zlecone | 624 384,00 | 624 384,00 | 624 384,00 | 0,00 | 624 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 624 384,00 | 624 384,00 | 624 384,00 | 0,00 | 624 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 37 691 631,00 | 36 963 993,00 | 31 276 831,00 | 25 615 872,00 | 5 660 959,00 | 4 074 870,00 | 179 225,00 | 1 433 067,00 | 0,00 | 0,00 | 727 638,00 | 727 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Szkoły podstawowe specjalne | 1 968 233,00 | 1 968 233,00 | 1 968 233,00 | 1 797 191,00 | 171 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | | Zlecone | 1 955 266,00 | 1 955 266,00 | 1 955 266,00 | 1 797 191,00 | 158 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 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 | | Własne | 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 |
| | | Zlecone | Gimnazja specjalne | 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 |
| | | Własne | Zlecone | 11 315,00 | 11 315,00 | 0,00 | 0,00 | 11 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | 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 |
| | | Zlecone | Rezerwy ogólne i celowe | 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 | | Własne | 18 719 302,00 | 18 719 302,00 | 16 138 719,00 | 13 607 245,00 | 2 531 474,00 | 2 505 577,00 | 75 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | Szkoły zawodowe | 18 719 302,00 | 18 719 302,00 | 16 138 719,00 | 13 607 245,00 | 2 531 474,00 | 2 505 577,00 | 75 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80132 | | Własne | 758 350,00 | 758 350,00 | 757 950,00 | 670 595,00 | 87 355,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | Szkoły artystyczne | 758 350,00 | 758 350,00 | 757 950,00 | 670 595,00 | 87 355,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | | 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 |
| | | Zlecone | 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 | | 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 |
| | | Zlecone | 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 | | 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 |
| | | Zlecone | 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 |
| | 80148 | | Własne | 303 082,00 | 303 082,00 | 302 632,00 | 137 714,00 | 164 918,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | Stołówki szkolne | 303 082,00 | 303 082,00 | 302 632,00 | 137 714,00 | 164 918,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80151 | | 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 |
| | | Zlecone | 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 |
| | 80195 | | Własne | 3 404 666,00 | 2 677 028,00 | 1 186 104,00 | 44 768,00 | 1 141 336,00 | 4 000,00 | 53 857,00 | 1 433 067,00 | 0,00 | 0,00 | 727 638,00 | 727 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | Pozostała działalność | 3 404 666,00 | 2 677 028,00 | 1 186 104,00 | 44 768,00 | 1 141 336,00 | 4 000,00 | 53 857,00 | 1 433 067,00 | 0,00 | 0,00 | 727 638,00 | 727 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Własne | 3 404 666,00 | 2 677 028,00 | 1 186 104,00 | 44 768,00 | 1 141 336,00 | 4 000,00 | 53 857,00 | 1 433 067,00 | 0,00 | 0,00 | 727 638,00 | 727 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 4 858 452,00 | 3 958 452,00 | 3 923 452,00 | 0,00 | 3 923 452,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 265 468,00 | 3 265 468,00 | 3 265 468,00 | 0,00 | 3 265 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | | Zlecone | 3 265 468,00 | 3 265 468,00 | 3 265 468,00 | 0,00 | 3 265 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | 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 |
| | 85195 | | Zlecone | 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 | 16 892 559,00 | 16 611 826,00 | 12 453 892,00 | 9 413 318,00 | 3 040 574,00 | 102 500,00 | 4 016 014,00 | 39 420,00 | 0,00 | 0,00 | 280 733,00 | 280 733,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | 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 |
| | | Własne | | 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 |
| | | Własne | | 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 | 4 916 692,00 | 4 916 692,00 | 4 406 512,00 | 4 081 660,00 | 324 852,00 | 284 850,00 | 2 000,00 | 223 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 284 850,00 | 284 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | | 284 850,00 | 284 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | | 284 850,00 | 284 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 850,00 | 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 | | 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 | 3 924 704,00 | 3 924 704,00 | 3 922 704,00 | 3 621 338,00 | 301 366,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | | 3 924 704,00 | 3 924 704,00 | 3 922 704,00 | 3 621 338,00 | 301 366,00 | 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 |
| | | Własne | | 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 | 5 032 385,00 | 5 032 385,00 | 4 650 356,00 | 3 539 798,00 | 1 110 558,00 | 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 |
| | | Własne | | 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 |
| | | Własne | | 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 | 1 256 640,00 | 1 256 640,00 | 1 256 640,00 | 1 170 155,00 | 86 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | | 1 256 640,00 | 1 256 640,00 | 1 256 640,00 | 1 170 155,00 | 86 485,00 | 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 |
| | | Własne | | 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 |
| | | Własne | | 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 | 61 030,00 | 61 030,00 | 61 030,00 | 2 273,00 | 58 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Własne | | 61 030,00 | 61 030,00 | 61 030,00 | 2 273,00 | 58 757,00 | 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 |
| | | Własne | | 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 |
| | | Własne | | 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 |
| | | Własne | | 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 |
| | | Własne | | 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 | | 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 |
| | | Własne | | 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 |
| | | Własne | | 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 | 118 947 495,00 | 99 686 978,00 | 85 385 039,00 | 59 447 601,00 | 25 937 438,00 | 5 463 966,00 | 5 141 156,00 | 1 695 817,00 | 0,00 | 2 001 000,00 | 19 260 517,00 | 19 260 517,00 | 2 733 626,00 | 0,00 |
| | | Porozumienia z AR | | 15 101,00 | 15 101,00 | 15 101,00 | 11 280,00 | 3 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Porozumienia 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 |
| | | Własne | | 104 043 802,00 | 86 538 809,00 | 73 668 448,00 | 52 007 193,00 | 21 661 255,00 | 5 087 628,00 | 4 085 916,00 | 1 695 817,00 | 0,00 | 2 001 000,00 | 17 504 993,00 | 17 504 993,00 | 2 733 626,00 | 0,00 |
| | | Zlecone | | 12 955 568,00 | 12 936 568,00 | 11 701 490,00 | 7 429 128,00 | 4 272 362,00 | 179 838,00 | 1 055 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXV/218/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 29 września 2016 r.

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 | 6 934 536,00 | 0,00 | 100 000,00 | 7 034 536,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 4 565 834,00 | 6 934 536,00 | 0,00 | 100 000,00 | 7 034 536,00 |
| 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 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 173 000,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12 986 892,00 | 0,00 | 0,00 | 12 986 892,00 |
| | 75019 | Rada powiatu | 351 000,00 | 353 500,00 | 0,00 | 0,00 | 353 500,00 |
| | 75020 | Starostwo powiatowe | 12 152 893,00 | 12 215 963,00 | 0,00 | 0,00 | 12 215 963,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 284 929,00 | 389 429,00 | 0,00 | 0,00 | 389 429,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 625 583,00 | -1 199,00 | 0,00 | 624 384,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 461 051,00 | 625 583,00 | -1 199,00 | 0,00 | 624 384,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 35 495 998,00 | 36 635 235,00 | -35 926,00 | 340 402,00 | 36 939 711,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 945 966,00 | 1 955 266,00 | 0,00 | 0,00 | 1 955 266,00 |
| | 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 | 18 726 302,00 | -35 926,00 | 28 926,00 | 18 719 302,00 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 755 350,00 | 756 350,00 | 0,00 | 2 000,00 | 758 350,00 |
| | 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 dokształcania 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 | 3 000,00 | 303 082,00 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 189 188,00 | 189 188,00 | 0,00 | 0,00 | 189 188,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 426 146,00 | 2 370 552,00 | 0,00 | 306 476,00 | 2 677 028,00 |
| 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 | 15 455 006,00 | -7 946,00 | 16 603,00 | 15 463 663,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 2 215 062,00 | 2 144 390,00 | -190,00 | 190,00 | 2 144 390,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 8 977 623,00 | 9 226 060,00 | -7 756,00 | 0,00 | 9 218 304,00 |
| | 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 | 16 413,00 | 829 780,00 |
| | 85220 | Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 41 300,00 | 74 500,00 | 0,00 | 0,00 | 74 500,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 90 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 952 704,00 | 4 176 034,00 | 0,00 | 256 850,00 | 4 432 884,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 282 600,00 | 282 600,00 | 0,00 | 2 250,00 | 284 850,00 |
| | 85333 | Powiatowy Urząd Pracy | 3 670 104,00 | 3 670 104,00 | 0,00 | 254 600,00 | 3 924 704,00 |
| | 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 | -5 136,00 | 7 836,00 | 5 032 385,00 |
| | 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 | 2 000,00 | 1 256 640,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 480 094,00 | 1 441 634,00 | -1 439,00 | 1 439,00 | 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 | -3 697,00 | 4 397,00 | 61 030,00 |
| | 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 | 477 625,00 | 0,00 | 0,00 | 477 625,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 540 800,00 | 477 625,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 86 063 825,00 | -50 207,00 | 721 691,00 | 86 735 309,00 |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/218/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 29 września 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 | 4 110 796 | | 35 926 | 4 074 870 | 0 | 4 070 870 | 4 000 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne | 1 565 293 | | | 1 565 293 | 0 | 1 565 293 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|--------------|---------------|------------------|----------|------------------|----------------|
| | 80130 | Szkoły zawodowe - szkoły niepubliczne | 2 541 503 | | 35 926 | 2 505 577 | 0 | 2 505 577 | 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 | 2 250 | | 284 850 | 0 | 284 850 | 0 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej | 282 600 | 2 250 | | 284 850 | | 284 850 | 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 | 5 301 142 | 2 250 | 35 926 | 5 267 466 | 0 | 4 778 628 | 488 838 |
| | | OGÓLEM KWOTA DOTACJI | 5 497 642 | 2 250 | 35 926 | 5 463 966 | 0 | 4 778 628 | 685 338 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/218/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 29 września 2016 r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | zwiększ. | zmniejsz. | Plan po zmianie |
|------------|----------|--|-------------------|----------|-----------------|-------------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 625 583,00 | | 1 199,00 | 624 384,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 625 583,00 | | 1 199,00 | 624 384,00 |
| | | Rezerwa ogólna | 443 583,00 | | 1 199,00 | 442 384,00 |
| | | Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 182 000,00 | | | 182 000,00 |
| | | Razem | 625 583,00 | | 1 199,00 | 624 384,00 |

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXV/218/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 29 września 2016 r.

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 | 6 330 315,00 | 41 000,00 | | 6 371 315,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 6 330 315,00 | 41 000,00 | | 6 371 315,00 |
| | | 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 | 41 000,00 | | 191 000,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4304E w miejscowości Czerniewice | 14 800,00 | | | 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 | 151 300,00 | | | 151 300,00 |
| | | Pomoc finansowa dla Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej na odcinku przez miejscowość Jasiień oraz na odcinku Jasiień - Nowy Jasiień - 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: Słowac- | 1 136 524,00 | | | 1 136 524,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | kiego, 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 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 | 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 | 336 722,00 | 21 000,00 | 357 722,00 |
| | 75020 | Starostwo powiatowe | 186 722,00 | 21 000,00 | 207 722,00 |
| | | 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. | 130 622,00 | | 130 622,00 |
| | | System konferencyjny wraz z nagłośnieniem na salę obrad Rady Powiatu | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | 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 | 68 880,00 | | 68 880,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 68 880,00 | | 68 880,00 |
| | | Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim | 68 880,00 | | 68 880,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 75 350,00 | 144 756,00 | 220 106,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 250,00 | 140 000,00 | 141 250,00 |
| | | Zakup i instalacja kamery do systemu monitoringu w budynku Domu Dziecka "Słoneczko" w Toma- | 1 250,00 | | 1 250,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | szowie Mazowieckim | | | | |
| | | Likwidacja barier transportowych w Rodzinnym Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 140 000,00 | | 140 000,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 15 100,00 | 4 756,00 | | 19 856,00 |
| | | Zakup patelni elektrycznej w DPS Nr 1 | 7 100,00 | | | 7 100,00 |
| | | Zakup pojemnościowego podgrzewacza CWu wraz z montażem w DPS Nr 1 | 0,00 | 4 756,00 | | 4 756,00 |
| | | Zakup kosiarko - odśnieżarki w DPS Nr 2 | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 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 | 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 | 6 960 267,00 | 206 756,00 | | 7 167 023,00 |
| II. Zadania wieloletnie | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 10 378 169,00 | | | 10 378 169,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 10 378 169,00 | | | 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) | 3 449 690,00 | | | 3 449 690,00 |
| | | Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim | 1 109 261,00 | | | 1 109 261,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek etap I *) | 10 000,00 | | | 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 | | 277 112,00 | 658 758,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 935 870,00 | | 277 112,00 | 658 758,00 |
| | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim | 935 870,00 | | 277 112,00 | 658 758,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 900 000,00 | | | 900 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 900 000,00 | | | 900 000,00 |
| | | Budowa ładowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego | 900 000,00 | | | 900 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 59 000,00 | 8 938,00 | 7 311,00 | 60 627,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 59 000,00 | 8 938,00 | 7 311,00 | 60 627,00 |
| | | Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim | 59 000,00 | 8 938,00 | 7 311,00 | 60 627,00 |
| | | Razem | 12 368 979,00 | 8 938,00 | 284 423,00 | 12 093 494,00 |
| | | Ogółem (I+II) | 19 329 246,00 | 215 694,00 | 284 423,00 | 19 260 517,00 |

*) realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na odnowy nawierzchni dróg powiatowych. Środki pochodzą z budżetu Gminy Ujazd.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 1.199 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w Starostwie Powiatowym.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28.926 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 z przeznaczeniem na zakup min.: 6 sztuk kamer, przewodów, transformatora, rejestratora, ławek, komputera, programu Office, routera oraz przewodów, koszy na zewnątrz oraz usługę instalacji i podłączenia urządzeń do monitoringu, zakup wyposażenia, usunięcie awarii instalacji wodnej, usługi szklarskie.

Zmniejsza się wydatki na dotacje powiatu dla szkół niepublicznych o kwotę 35.926 zł i przemieszcza do planu finansowego: I LO, ZSP Nr 3, ZSP Nr 6 oraz PPP z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pleneru malarskiego w Spale dla uczniów Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na naprawę elewacji na budynku stołówki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 nowy Projekt pn. „Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej” w kwocie 306.476 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 190 zł w Rodzinnym Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na badania wstępne zdrowotne pracownika oraz udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.756 zł, w tym:

- kwotę 4.756 zł przemieszcza się na wydatki majątkowe DPS Nr 1 z przeznaczeniem na zakup pojemnościowego podgrzewacza CWu wraz z montażem,
- o kwotę 3.000 zł w zadaniu pn. „Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie dla w/w zadania, z tego kwotę 1.627 zł przemieszcza się na wydatki majątkowe.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dokonyje się zmian polegających na: zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 76.413 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych z PFRON, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 60.000 zł i na wydatki rzeczowe związane z obsługą realizacji tych zadań

kwotę 16.413 zł oraz zmniejszeniu wydatków bieżących finansowanych ze środków budżetu powiatu o kwotę 60.000 zł, z tego przemieszcza się kwotę 30.000 zł na wydatki majątkowe do rozdziału 85201 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego powiatu w ramach realizowanego Projektu pn. „Likwidacja barier transportowych w Rodzinnym Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.250 zł z przeznaczeniem na dotacje Powiatu na realizację zadania dowozu osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku działających przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu o kwotę 254.600 zł, w tym:

- kwotę 240.100 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze,
- kwotę 14.500 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – środki na w/w zadania pochodzą z 2,5% przyznanej przez PFRON dotacji.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na malowanie sufitów w gabinetach Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 1.439 zł w Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 700 zł i jednocześnie przemieszcza się kwotę 3.697 zł w związku z rozliczeniem półkolonii i kolonii organizowanych przez Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w 2016 roku.

II. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2016 roku

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 41.000 zł w zadaniu pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Tarnowska Wola”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „System konferencyjny wraz z nagłośnieniem na salę obrad Rady Powiatu” w kwocie 21.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 277.112 zł w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” w związku ze zmianą wysokości dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Powyższe wynika z uzyskania niższych wartości poprzetargowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja barier transportowych w Rodzinnym Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 140.000 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie dla zadania pn. „Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.627 zł oraz przemieszczeniu wydatków majątkowych w kwocie 7.311 zł.

Ponadto wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pojemnościowego podgrzewacza CWu wraz z montażem w DPS Nr 1” w kwocie 4.756 zł.

Tabela Nr 10 do Uchwały Nr XXV/218/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 29 września 2016 r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2016 roku

| Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | zwiększenia | zmniejszenia | Plan po zmianie |
|----------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 9 094 309,00 | | 138 556,00 | 8 955 753,00 |
| | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | 8 733 874,00 | | | 8 733 874,00 |
| | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | 360 435,00 | | 138 556,00 | 221 879,00 |
| | Razem | 9 094 309,00 | | 138 556,00 | 8 955 753,00 |

Zestawienie planowanych przychodów w 2016 roku

Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 138.556 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” w związku ze zmianą wysokości dofinansowania. Kwota pożyczki po zmianie wynosi 221.879 zł.

Tabela Nr 13 do Uchwały Nr XXV/218/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 29 września 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 | 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 | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 120 282 | | | 1 120 282 | 1 096 802 | 23 480 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 120 282 | | | 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> | 429 524 | | | 429 524 | 429 524 | 0 |
| | | <i>Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim</i> | 185 486 | | | 185 486 | 162 006 | 23 480 |
| | | <i>Mówię, słucham, rozumiem - rozwój umiejętności i kompetencji uczniów SOSW w Tomaszowie Mazowieckim</i> | 239 067 | | | 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 | 1 383 032 | | | 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 - wzmocniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli</i> | 6 309 | | | 6 309 | 6 309 | 0 |
| | | Razem Erasmus+ | 6 309 | | | 6 309 | 6 309 | 0 |
| III Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0 | 306 476 | | 306 476 | 306 476 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0 | 306 476 | | 306 476 | 306 476 | 0 |
| | | <i>Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej</i> | 0 | 306 476 | | 306 476 | 306 476 | 0 |
| | | Razem PO WER | 0 | 306 476 | | 306 476 | 306 476 | 0 |
| | | OGÓLEM (I+II+III) | 1 389 341 | 306 476 | | 1 695 817 | 1 632 917 | 62 900 |

Tabela Nr 14 do Uchwały Nr XXV/218/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 29 września 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 | 2 724 688 | | | 2 724 688 | 2 274 529 | 450 159 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 724 688 | | | 2 724 688 | 2 274 529 | 450 159 |
| | | <i>Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4337E)</i> | 2 724 688 | | | 2 724 688 | 2 274 529 | 450 159 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0 | 8 938 | | 8 938 | 6 613 | 2 325 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 0 | 8 938 | | 8 938 | 6 613 | 2 325 |
| | | <i>Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim</i> | 0 | 8 938 | | 8 938 | 6 613 | 2 325 |
| | | OGÓLEM | 2 724 688 | 8 938 | | 2 733 626 | 2 281 142 | 452 484 |