



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 listopada 2016 r.

Poz. 4669

UCHWAŁA NR XXVI/226/2016 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 25 października 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 2016 r. poz. 814, poz. 1579) 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 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **1.203.809 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **1.138.660 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2016 w wysokości **113.006.779 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **103.473.692 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **9.533.087 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **2.271.689 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **2.206.540 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę **1.846.881 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę **823.995 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **424.808 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.382.545 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2016 w wysokości **119.293.964 zł**, zgodnie z tabelami Nr 2 i Nr 3, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **100.991.184 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3;

2) wydatki majątkowe w kwocie **18.302.780 zł**, zgodnie z tabelami Nr 3 i Nr 5, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 14.

§ 11. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **214.516 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **644.100 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

§ 14. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 "Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2016 roku".

§ 15. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2016".

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

§ 17. 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 XXVI/226/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 25 października 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	-887,00	0,00	18 505,00	18 505,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	19 392,00	-887,00	0,00	18 505,00	18 505,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 392,00	-887,00	0,00	18 505,00	18 505,00	0,00
020			Leśnictwo	299 526,00	-3 443,00	0,00	296 083,00	296 083,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	299 526,00	-3 443,00	0,00	296 083,00	296 083,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 526,00	-3 443,00	0,00	296 083,00	296 083,00	0,00
600			Transport i łączność	11 150 743,00	-1 132 290,00	0,00	10 018 453,00	918 300,00	9 100 153,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 150 743,00	-1 132 290,00	0,00	10 018 453,00	918 300,00	9 100 153,00
		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	812 000,00	-17 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00

			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
		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	5 799 328,00	-1 115 290,00	0,00	4 684 038,00	0,00	4 684 038,00
		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 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	460 773,00	0,00	0,00	460 773,00	453 773,00	7 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 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	100,00	6 129 370,00	6 129 370,00	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	100,00	5 840 993,00	5 840 993,00	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 trwały zarząd, użytkowanie	12 971,00	0,00	0,00	12 971,00	12 971,00	0,00

			i służebności						
		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	100,00	27 600,00	27 600,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 020 000,00	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	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00

			na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	75595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 392 060,00	0,00	81 902,00	22 473 962,00	22 473 962,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 242 100,00	0,00	0,00	1 242 100,00	1 242 100,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 235 850,00	0,00	0,00	1 235 850,00	1 235 850,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 149 960,00	0,00	81 902,00	21 231 862,00	21 231 862,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 749 960,00	0,00	81 902,00	20 831 862,00	20 831 862,00	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	-1 040,00	453 028,00	45 451 454,00	45 451 454,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 840 803,00	0,00	453 028,00	38 293 831,00	38 293 831,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 840 803,00	0,00	453 028,00	38 293 831,00	38 293 831,00	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	-1 040,00	0,00	1 648 424,00	1 648 424,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 649 464,00	-1 040,00	0,00	1 648 424,00	1 648 424,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 346 388,00	-200,00	28 920,00	2 375 108,00	2 101 529,00	273 579,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 058,00	0,00	11 650,00	24 708,00	24 708,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	13 058,00	0,00	0,00	13 058,00	13 058,00	0,00

			realizowane przez powiat						
	80111		Gimnazja specjalne	14 190,00	0,00	0,00	14 190,00	14 190,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 190,00	0,00	0,00	14 190,00	14 190,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	100 447,00	-200,00	200,00	100 447,00	100 447,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	810,00	0,00	135,00	945,00	945,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 240,00	0,00	65,00	96 305,00	96 305,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 865,00	-200,00	0,00	1 665,00	1 665,00	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	17 070,00	156 750,00	156 750,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	139 680,00	0,00	17 070,00	156 750,00	156 750,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	1 681 466,00	0,00	0,00	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	1 330 286,00	0,00	0,00	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	221 879,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
852			Pomoc społeczna	11 066 466,00	-800,00	616 800,00	11 682 466,00	11 670 081,00	12 385,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	338 805,00	0,00	103 000,00	441 805,00	441 805,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	0,00	103 000,00	323 000,00	323 000,00	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	9 121 706,00	-800,00	316 800,00	9 437 706,00	9 425 321,00	12 385,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 300,00	0,00	300,00	25 600,00	25 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 475 000,00	0,00	307 000,00	7 782 000,00	7 782 000,00	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	-800,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 500,00	0,00	9 500,00	60 000,00	60 000,00	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
		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	11 978,00	0,00	0,00	11 978,00	0,00	11 978,00

			w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
	85203		Ośrodki wsparcia	483 860,00	0,00	0,00	483 860,00	483 860,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	483 360,00	0,00	0,00	483 360,00	483 360,00	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	1 053 819,00	0,00	197 000,00	1 250 819,00	1 250 819,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	0,00	107 000,00	337 000,00	337 000,00	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	715 819,00	0,00	0,00	715 819,00	715 819,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	0,00	90 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00	0,00	0,00	5 076,00	5 076,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 076,00	0,00	0,00	5 076,00	5 076,00	0,00
	85220		Ośrodek Interwencji Kryzysowej	33 200,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 200,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 849 679,00	0,00	0,00	1 849 679,00	1 769 679,00	80 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 650,00	0,00	0,00	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	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	588 686,00	0,00	0,00	588 686,00	588 686,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	587 265,00	0,00	0,00	587 265,00	587 265,00	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	840 400,00	0,00	0,00	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	840 400,00	0,00	0,00	840 400,00	840 400,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 913,00	0,00	0,00	170 913,00	90 913,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 913,00	0,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	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	223 330,00	0,00	0,00	223 330,00	223 330,00	0,00

			w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	288 228,00	0,00	23 059,00	311 287,00	311 287,00	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	16 913,00	90 827,00	90 827,00	0,00
			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						
		0750		66 893,00	0,00	4 145,00	71 038,00	71 038,00	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	12 768,00	19 289,00	19 289,00	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	61 030,00	0,00	0,00	61 030,00	61 030,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	61 030,00	0,00	0,00	61 030,00	61 030,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	37 800,00	0,00	6 146,00	43 946,00	43 946,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	37 800,00	0,00	6 146,00	43 946,00	43 946,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
	90019			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	112 941 630,00	-1 138 660,00	1 203 809,00	113 006 779,00	103 473 692,00	9 533 087,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 887 zł z tytułu czynszu dzierżawnego polnych obwodów łowieckich. Z uwagi na fakt, iż średnia cena skupu żyta, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2016 jest niższa od ceny żyta w roku podatkowym 2015, zmniejsza się wysokość czynszu w 2016 roku.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 3.443 zł na wypłaty ekwiwalentu rolnikom z tytułu zalesienia gruntów rolnych w 2002r. i 2003r., zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Środki te otrzymywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Powyższe zmniejszenie wynika z corocznej waloryzacji ekwiwalentu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w roku 2016 jest niższy niż w roku 2015.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 17.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Budziszewice na dofinansowanie odnowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 100 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za karty wędkarskie oraz za udostępnianie informacji o środowisku.

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

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 81.902 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4.4750.6.2016.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 453.028 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4.4750.6.2016.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zmniejsza się część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 1.040 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4.4750.6.2016.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 11.650 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym z tytułu sprzedaży złomu poremontowego.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 200 zł w II Liceum Ogólnokształcącym w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za duplikaty świadectw oraz za wynajem sali gimnastycznej.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 200 zł w II Liceum Ogólnokształcącym w związku z niższymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 17.070 zł w II Liceum Ogólnokształcącym z tytułu wyższych wpływów za obiady w stołówce szkolnej.

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

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 103.000 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat wnoszonych przez gminy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 316.800 zł w tym:

- w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 o kwotę 211.800 zł, z tego: z wpływów z odpłatności za pobyt w Domu w związku ze wzrostem liczby osób, których koszt pobytu pokrywany jest przez Ośrodki Pomocy Społecznej – 202.000 zł, z tytułu odszkodowania, kary za niewywiązanie się z umowy, refundacji z ZUS kosztów pogrzebu mieszkańca – 9.500 zł oraz z tytułu najmu gruntu pod reklamę – 300 zł,

- w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 o kwotę 105.000 zł z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców, skierowanych na nowych zasadach, obejmujących 100% kosztów utrzymania.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 800 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w związku z niższymi wpływami odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 197.000 zł, w tym:

- o kwotę 107.000 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat wnoszonych przez gminy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Tomaszowskiego,
- o kwotę 90.000 zł z tytułu odpłatności innych powiatów za pobyt dzieci pochodzących z innych powiatów, a przebywających w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 16.913 zł w Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach przy ul. Farbiarskiej 20 oraz z tytułu wpłat

od najemców pomieszczeń za zużytą energię elektryczną i ciepłą, wodę oraz ścieki.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 6.146 zł w związku z wyższymi wpływami za usługi noclegowe.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

W związku z uzyskanymi po przetargach oszczędnościami zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 1.115.290 zł z tytułu pomocy finansowej od Gmin, w tym:

- o kwotę 1.055.290 zł od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Oskara Langego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4340E)”,
- o kwotę 60.000 zł od Gminy Żelechlinek na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Żelechlinek”.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/226/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 25 października 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	-887,00	0,00	18 505,00
020	Leśnictwo	393 453,00	403 453,00	-5 250,00	0,00	398 203,00
600	Transport i łączność	27 195 716,00	23 849 020,00	-1 421 758,00	255 500,00	22 682 762,00
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	13 601 791,00	-75 000,00	12 500,00	13 539 291,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 526 479,00	6 749 114,00	-767,00	767,00	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	611 584,00	0,00	214 516,00	826 100,00
801	Oświata i wychowanie	35 575 998,00	37 694 597,00	-514 199,00	945 234,00	38 125 632,00
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	17 067 456,00	-152 408,00	721 688,00	17 636 736,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 401 084,00	5 020 149,00	0,00	0,00	5 020 149,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 067 436,00	5 032 385,00	-36 159,00	121 484,00	5 117 710,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 800,00	517 625,00	-112,00	0,00	517 513,00
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	119 228 815,00	-2 206 540,00	2 271 689,00	119 293 964,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/226/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 25 października 2016 r.

Zestawienie wydatków ogółem w grupach paragrafów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj	Para graf	Nazwa	Plan	z tego													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010				Rolnictwo i łowiectwo	18 505,00	18 505,00	18 505,00	0,00	18 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095			Pozostała działalność	18 505,00	18 505,00	18 505,00	0,00	18 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	18 505,00	18 505,00	18 505,00	0,00	18 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020				Leśnictwo	398 203,00	398 203,00	102 120,00	0,00	102 120,00	0,00	296 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001			Gospodarka leśna	296 083,00	296 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	296 083,00	296 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	102 120,00	102 120,00	102 120,00	0,00	102 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	102 120,00	102 120,00	102 120,00	0,00	102 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600				Transport i łączność	22 682 762,00	6 849 573,00	6 820 573,00	1 079 709,00	5 740 864,00	19 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 833 189,00	15 833 189,00	2 724 688,00	0,00	
	60014			Drogi publiczne powiatowe	22 682 762,00	6 849 573,00	6 820 573,00	1 079 709,00	5 740 864,00	19 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 833 189,00	15 833 189,00	2 724 688,00	0,00	
		Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	1 717 556,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 556,00	1 698 556,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	20 965 206,00	6 830 573,00	6 820 573,00	1 079 709,00	5 740 864,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	14 134 633,00	14 134 633,00	2 724 688,00	0,00	
700				Gospodarka mieszkaniowa	206 684,00	206 684,00	206 684,00	109 884,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 684,00	206 684,00	206 684,00	109 884,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone		Zlecone	202 684,00	202 684,00	202 684,00	109 884,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710				Działalność usługowa	865 713,00	762 773,00	759 773,00	399 017,00	360 756,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	102 940,00	102 940,00	0,00	0,00	
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone		Zlecone	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015			Nadzór budowlany	460 773,00	453 773,00	450 773,00	399 017,00	51 756,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
		Zlecone		Zlecone	460 773,00	453 773,00	450 773,00	399 017,00	51 756,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
	71095			Pozostała działalność	96 940,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	96 940,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	
750				Administracja publiczna	13 539 291,00	13 169 069,00	12 797 599,00	9 306 649,00	3 490 950,00	35 000,00	336 470,00	0,00	0,00	0,00	370 222,00	370 222,00	0,00	0,00	
	75011			Urzędy wojewódzkie	209 669,00	209 669,00	209 669,00	209 479,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone		Zlecone	209 669,00	209 669,00	209 669,00	209 479,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019			Rada powiatu	353 500,00	353 500,00	31 030,00	1 000,00	30 030,00	0,00	322 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	353 500,00	353 500,00	31 030,00	1 000,00	30 030,00	0,00	322 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020			Starostwo powiatowe	12 373 985,00	12 166 263,00	12 152 263,00	9 050 970,00	3 101 293,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	207 722,00	207 722,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	12 373 985,00	12 166 263,00	12 152 263,00	9 050 970,00	3 101 293,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	207 722,00	207 722,00	0,00	0,00	
	75045			Kwalifikacja wojskowa	34 708,00	34 708,00	34 708,00	24 500,00	10 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Porozumienia z AR		Porozumienia z AR	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	
		Zlecone		Zlecone	19 607,00	19 607,00	19 607,00	13 220,00	6 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	389 429,00	376 929,00	341 929,00	20 700,00	321 229,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
		Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	369 429,00	356 929,00	341 929,00	20 700,00	321 229,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
	75095			Pozostała działalność	178 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	178 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 749 114,00	6 712 114,00	6 386 314,00	5 861 514,00	524 800,00	0,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	

	75405		Komendy powiatowe Policji	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		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	0,00
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 696 114,00	6 684 114,00	6 358 314,00	5 858 514,00	499 800,00	0,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		Zlecone		6 696 114,00	6 684 114,00	6 358 314,00	5 858 514,00	499 800,00	0,00	325 800,00	0,00	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	0,00
		Wlasne		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	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	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Wlasne		25 000,00	0,00	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	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	309 000,00	129 162,00	0,00	129 162,00	179 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		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	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	0,00	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		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	0,00
	758		Różne rozliczenia	826 100,00	826 100,00	826 100,00	0,00	826 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	826 100,00	826 100,00	826 100,00	0,00	826 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		826 100,00	826 100,00	826 100,00	0,00	826 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	38 125 632,00	37 386 936,00	31 707 883,00	25 900 132,00	5 807 751,00	4 067 020,00	178 966,00	1 433 067,00	0,00	0,00	0,00	738 696,00	738 696,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 912 336,00	1 906 801,00	1 906 801,00	1 732 668,00	171 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00
		Wlasne		1 899 278,00	1 893 743,00	1 893 743,00	1 732 668,00	161 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00
		Zlecone		13 058,00	13 058,00	13 058,00	0,00	13 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 012 721,00	1 012 721,00	994 067,00	904 689,00	89 378,00	0,00	18 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		998 531,00	998 531,00	979 877,00	904 689,00	75 188,00	0,00	18 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone		14 190,00	14 190,00	14 190,00	0,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licena ogólnokształcące	9 835 813,00	9 835 813,00	8 146 702,00	7 137 488,00	1 009 214,00	1 665 293,00	23 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		9 835 813,00	9 835 813,00	8 146 702,00	7 137 488,00	1 009 214,00	1 665 293,00	23 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	19 028 004,00	19 022 481,00	16 548 207,00	13 950 391,00	2 597 816,00	2 397 727,00	76 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523,00	5 523,00	0,00	0,00
		Wlasne		19 028 004,00	19 022 481,00	16 548 207,00	13 950 391,00	2 597 816,00	2 397 727,00	76 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523,00	5 523,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	764 032,00	764 032,00	763 632,00	676 277,00	87 355,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		764 032,00	764 032,00	763 632,00	676 277,00	87 355,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 181 361,00	1 181 361,00	1 176 121,00	1 067 277,00	108 844,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		1 181 361,00	1 181 361,00	1 176 121,00	1 067 277,00	108 844,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	225 944,00	225 944,00	225 944,00	51 822,00	174 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		225 944,00	225 944,00	225 944,00	51 822,00	174 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	0,00
		Wlasne		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	0,00
	80148		Stołówki szkolne	326 149,00	326 149,00	325 699,00	144 452,00	181 247,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		326 149,00	326 149,00	325 699,00	144 452,00	181 247,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	198 300,00	198 300,00	198 300,00	190 300,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		198 300,00	198 300,00	198 300,00	190 300,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 449 718,00	2 722 080,00	1 231 156,00	44 768,00	1 186 388,00	4 000,00	53 857,00	1 433 067,00	0,00	0,00	0,00	727 638,00	727 638,00	0,00	0,00
		Wlasne		3 449 718,00	2 722 080,00	1 231 156,00	44 768,00	1 186 388,00	4 000,00	53 857,00	1 433 067,00	0,00	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	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 265 468,00	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	0,00
		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	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 592 984,00	692 984,00	657 984,00	0,00	657 984,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		Wlasne		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	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	17 636 736,00	17 356 003,00	12 878 504,00	9 733 951,00	3 144 553,00	102 500,00	4 335 579,00	39 420,00	0,00	0,00	0,00	280 733,00	280 733,00	16 188,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 274 769,00	2 273 519,00	1 622 147,00	1 285 129,00	337 018,00	102 500,00	548 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST		57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		2 098 464,00	2 097 214,00	1 622 147,00	1 285 129,00	335 960,00	45 000,00	431 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
		Zlecone		118 805,00	118 805,00													

			Rodzime															
		Wlasne		829 780,00	829 780,00	829 318,00	727 761,00	101 557,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Wlasne	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	88 500,00	88 500,00	88 500,00	84 342,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		88 500,00	88 500,00	88 500,00	84 342,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Wlasne	Pozostała działalność	229 676,00	30 676,00	15 676,00	0,00	15 676,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		229 676,00	30 676,00	15 676,00	0,00	15 676,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 020 149,00	5 020 149,00	4 509 969,00	4 102 700,00	407 269,00	284 850,00	2 000,00	223 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			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	0,00
		Wlasne		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	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	587 265,00	587 265,00	587 265,00	481 362,00	105 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone		587 265,00	587 265,00	587 265,00	481 362,00	105 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowy Urząd Pracy	3 924 704,00	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	0,00
		Wlasne		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	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	0,00
		Wlasne		223 330,00	223 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 117 710,00	5 117 710,00	4 724 761,00	3 610 158,00	1 114 603,00	377 908,00	15 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	99 231,00	99 231,00	99 231,00	62 711,00	36 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		99 231,00	99 231,00	99 231,00	62 711,00	36 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 202 008,00	1 202 008,00	1 191 088,00	896 261,00	294 827,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		1 202 008,00	1 202 008,00	1 191 088,00	896 261,00	294 827,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 262 234,00	1 262 234,00	1 262 234,00	1 172 255,00	89 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		1 262 234,00	1 262 234,00	1 262 234,00	1 172 255,00	89 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 458 547,00	1 458 547,00	1 458 347,00	983 428,00	474 919,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		1 458 547,00	1 458 547,00	1 458 347,00	983 428,00	474 919,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	886 933,00	886 933,00	509 025,00	424 244,00	84 781,00	377 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		886 933,00	886 933,00	509 025,00	424 244,00	84 781,00	377 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	0,00
		Wlasne		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	0,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	111 937,00	111 937,00	111 837,00	68 986,00	42 851,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		111 937,00	111 937,00	111 837,00	68 986,00	42 851,00	0,00	100,00	0,00	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	0,00
		Wlasne		2 509,00	2 509,00	2 509,00	0,00	2 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	33 281,00	33 281,00	29 460,00	0,00	29 460,00	0,00	3 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		33 281,00	33 281,00	29 460,00	0,00	29 460,00	0,00	3 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 513,00	477 513,00	472 513,00	0,00	472 513,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	517 513,00	477 513,00	472 513,00	0,00	472 513,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		517 513,00	477 513,00	472 513,00	0,00	472 513,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00
92116			Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		Wlasne		52 000,00	52 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		Wlasne		269 400,00	269 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	119 293 964,00	100 991 184,00	86 335 312,00	60 103 714,00	26 231 598,00	5 456 116,00	5 502 939,00	1 695 817,00	0,00	2 001 000,00	18 302 780,00	18 302 780,00	2 740 876,00	0,00	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		1 895 056,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 556,00	1 698 556,00	0,00	0,00	
		Wlasne		104 146 919,00	87 561 695,00	74 437 375,00	52 601 411,00	21 835 964,00	5 079 778,00	4 347 725,00	1 695 817,00	0,00	2 001 000,00	16 585 224,00	16 585 224,00	2 740 876,00	0,00	
		Zlecone		13 236 888,00	13 217 888,00	11 882 836,00	7 491 023,00	4 391 813,00	179 838,00	1 155 214,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/226/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 25 października 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	-887,00	0,00	18 505,00
	01095	Pozostała działalność	29 392,00	19 392,00	-887,00	0,00	18 505,00
020		Leśnictwo	393 453,00	403 453,00	-5 250,00	0,00	398 203,00
	02001	Gospodarka leśna	299 526,00	299 526,00	-3 443,00	0,00	296 083,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	93 927,00	103 927,00	-1 807,00	0,00	102 120,00
600		Transport i łączność	4 565 834,00	7 034 536,00	-186 463,00	1 500,00	6 849 573,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 565 834,00	7 034 536,00	-186 463,00	1 500,00	6 849 573,00
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	12 999 692,00	-75 000,00	0,00	12 924 692,00
	75019	Rada powiatu	351 000,00	353 500,00	0,00	0,00	353 500,00
	75020	Starostwo powiatowe	12 152 893,00	12 228 763,00	-62 500,00	0,00	12 166 263,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 929,00	389 429,00	-12 500,00	0,00	376 929,00
	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	-767,00	767,00	28 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	22 000,00	-767,00	767,00	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	611 584,00	0,00	214 516,00	826 100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	461 051,00	611 584,00	0,00	214 516,00	826 100,00
801		Oświata i wychowanie	35 495 998,00	36 939 711,00	-514 199,00	934 176,00	37 359 688,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 945 966,00	1 955 266,00	-61 523,00	0,00	1 893 743,00
	80111	Gimnazja specjalne	978 503,00	978 503,00	-13 796,00	33 824,00	998 531,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 592 731,00	9 662 128,00	-131 410,00	305 095,00	9 835 813,00
	80130	Szkoły zawodowe	18 608 659,00	18 719 302,00	-180 543,00	483 722,00	19 022 481,00
	80132	Szkoły artystyczne	755 350,00	758 350,00	-4 413,00	10 095,00	764 032,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 284 988,00	1 284 988,00	-103 627,00	0,00	1 181 361,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz	220 622,00	220 622,00	0,00	5 322,00	225 944,00

		ośrodki dokształcania zawodowego					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 763,00	191 254,00	0,00	0,00	191 254,00
	80148	Stołówki szkolne	300 082,00	303 082,00	-3 639,00	26 706,00	326 149,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	189 188,00	189 188,00	-300,00	9 412,00	198 300,00
	80195	Pozostała działalność	1 426 146,00	2 677 028,00	-14 948,00	60 000,00	2 722 080,00
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	15 463 663,00	-5 158,00	574 438,00	16 032 943,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 215 062,00	2 144 714,00	0,00	10 000,00	2 154 714,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 977 623,00	9 218 304,00	-3 608,00	293 888,00	9 508 584,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 082 269,00	3 165 689,00	0,00	255 000,00	3 420 689,00
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	813 367,00	829 780,00	-1 550,00	1 550,00	829 780,00
	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	41 300,00	74 500,00	0,00	14 000,00	88 500,00
	85295	Pozostała działalność	90 000,00	30 676,00	0,00	0,00	30 676,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 952 704,00	4 432 884,00	0,00	0,00	4 432 884,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	282 600,00	284 850,00	0,00	0,00	284 850,00
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	3 670 104,00	3 924 704,00	0,00	0,00	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	5 032 385,00	-36 159,00	121 484,00	5 117 710,00
	85401	Świetlice szkolne	97 228,00	97 228,00	-204,00	2 207,00	99 231,00
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 174 747,00	1 174 747,00	-22 705,00	49 966,00	1 202 008,00
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 254 640,00	1 256 640,00	-9 200,00	14 794,00	1 262 234,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 480 094,00	1 441 634,00	0,00	16 913,00	1 458 547,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	856 010,00	856 010,00	-535,00	31 458,00	886 933,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 330,00	61 030,00	0,00	0,00	61 030,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	105 791,00	105 791,00	0,00	6 146,00	111 937,00
	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	-3 515,00	0,00	33 281,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 800,00	477 625,00	-112,00	0,00	477 513,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	540 800,00	477 625,00	-112,00	0,00	477 513,00
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	86 735 309,00	-823 995,00	1 846 881,00	87 758 195,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/226/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 25 października 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	4 074 870	150 000	157 850	4 067 020	0	4 063 020	4 000
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	1 565 293	150 000	50 000	1 665 293	0	1 665 293	0
	80130	Szkoły zawodowe - szkoły niepubliczne	2 505 577		107 850	2 397 727	0	2 397 727	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	284 850			284 850	0	284 850	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	284 850			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	5 267 466	150 000	157 850	5 259 616	0	4 770 778	488 838
		OGÓLEM KWOTA DOTACJI	5 463 966	150 000	157 850	5 456 116	0	4 770 778	685 338

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/226/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 25 października 2016 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000			450 000	517 625		112	517 513
<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>450 000</u>			<u>450 000</u>	<u>517 625</u>		<u>112</u>	<u>517 513</u>
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	450 000			450 000				
	<u>Zarząd Dróg Powiatowych</u>					<u>390 000</u>			<u>390 000</u>
	<i>Zieleń-utrzymanie czystości i zieleni w ciągach dróg powiatowych, wycinka drzew</i>					285 000			285 000
	<i>Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów</i>					105 000			105 000
	<u>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</u>					<u>116 825</u>			<u>116 825</u>
	<i>Termomodernizacja budynku DPS Nr 1 przy ul. Polnej 56</i>					40 000			40 000
	<i>Naprawa izolacji piwnic budynku A ZSP Nr 1 wraz z osuszeniem pomieszczeń</i>					76 825			76 825
	<u>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</u>					<u>10 800</u>		<u>112</u>	<u>10 688</u>
	<i>Edukacja ekologiczna</i>					10 800		112	10 688
	Ogółem	450 000			450 000	517 625		112	517 513

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVI/226/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 25 października 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	2 808 357,00	1 736 524,00	37 968,00		1 698 556,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 808 357,00	1 736 524,00	37 968,00		1 698 556,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej na odcinku przez miejscowość Jasień oraz na odcinku Jasień - Nowy Jasień - I etap" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019	400 000,00	400 000,00			400 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	1 240 000,00	1 136 524,00			1 136 524,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Rokiciny na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 106270 E w miejscowości Stare Chrusty" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	458 357,00	0,00			0,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Rzeczyca na zadanie pn. "Modernizacja drogi gminnej Nr 116372E Bobrowiec - Rzeczyca" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	510 000,00	0,00			0,00
		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	37 968,00		162 032,00
		Razem	2 808 357,00	1 736 524,00	37 968,00		1 698 556,00

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XXVI/226/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 25 października 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	6 436 315,00	254 000,00	101 168,00	6 589 147,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 436 315,00	254 000,00	101 168,00	6 589 147,00
		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		2 700,00	47 300,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz	250 000,00		15 500,00	234 500,00
		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		25 000,00	50 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Tarnowska Wola	191 000,00			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 Jasień oraz na odcinku Jasień - Nowy Jasień - I etap" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019	400 000,00			400 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	1 136 524,00			1 136 524,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie "Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Wesolej w Smardzewicach" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	200 000,00		37 968,00	162 032,00
		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	4 000,00		1 853 491,00
		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	0,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia-Żelechlinek w miejscowości Żelechlin	65 000,00			65 000,00
		Zakup remontera	0,00	250 000,00		250 000,00
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	357 722,00	12 500,00		370 222,00
	75020	Starostwo powiatowe	207 722,00			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	130 622,00			130 622,00

		działek 191/1, 190/1, 189/1, 188/1, 186/32, 186/31, 186/34, 187/3 położonych w obrębie 9 Tomaszowa Maz.				
		System konferencyjny wraz z nagłośnieniem na salę obrad Rady Powiatu	21 000,00			21 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 500,00		12 500,00
		Wykonanie 2 sztuk namiotów promocyjnych z nadrukiem	0,00	12 500,00		12 500,00
	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	11 058,00		79 938,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 535,00		5 535,00
		Budowa chodnika umożliwiającego wyprofilowanie wjazdu wózkami na teren nieruchomości Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	0,00	5 535,00		5 535,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	5 523,00		5 523,00
		Zakup komputera dla Stacji Kontroli Pojazdów w ZSP Nr 3	0,00	5 523,00		5 523,00
	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	220 106,00	140 000,00	140 000,00	220 106,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	141 250,00		140 000,00	1 250,00
		Zakup i instalacja kamery do systemu monitoringu w budynku Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim	1 250,00			1 250,00
		Likwidacja barier transportowych w Rodzinnym Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim	140 000,00		140 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 856,00			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	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	140 000,00		199 000,00
		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
		Likwidacja barier transportowych w Rodzinnym Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	140 000,00		140 000,00
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	7 167 023,00	417 558,00	241 168,00	7 343 413,00
II. Zadania wieloletnie						
600		Transport i łączność	10 378 169,00		1 134 127,00	9 244 042,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 378 169,00		1 134 127,00	9 244 042,00
		Rozbudowa ulicy Oskara Langego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa Nr 4340E)	3 959 218,00		1 134 127,00	2 825 091,00
		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	658 758,00			658 758,00
	80195	Pozostała działalność	658 758,00			658 758,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim	658 758,00			658 758,00
851		Ochrona zdrowia	900 000,00			900 000,00
	85195	Pozostała działalność	900 000,00			900 000,00
		Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	900 000,00			900 000,00
852		Pomoc społeczna	60 627,00	7 250,00	7 250,00	60 627,00
	85202	Domy pomocy społecznej	60 627,00	7 250,00	7 250,00	60 627,00
		Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr I przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim	60 627,00	7 250,00	7 250,00	60 627,00
		Razem	12 093 494,00	7 250,00	1 141 377,00	10 959 367,00
		Ogółem (I+II)	19 260 517,00	424 808,00	1 382 545,00	18 302 780,00

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

Tabela nr 14 do Uchwały Nr XXVI/226/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 25 października 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	8 938	7 250		16 188	11 978	4 210
	85202	Domy pomocy społecznej	8 938	7 250		16 188	11 978	4 210
		<i>Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	8 938	7 250		16 188	11 978	4 210
		OGÓLEM	2 733 626	7 250		2 740 876	2 286 507	454 369

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 887 zł z przeznaczeniem na rozliczenie czynszu za dzierżawę polnych obwodów łowieckich pomiędzy właściciele nadleśnictwa i gminy, na terenie których położony jest dany obwód. Zmniejszenie wysokości czynszu dzierżawnego wynika z niższej niż na rok 2015 ceny żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.443 zł na wypłaty ekwiwalentu rolnikom z tytułu zalesienia gruntów rolnych w 2002r. i 2003r., zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Środki te otrzymywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Powyższe wynika ze zmniejszenia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, który jest podstawą do waloryzacji ekwiwalentu.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.807 zł w związku z niższymi wydatkami poniesionymi na: pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa i na opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Uproszczonego planu urządzenia lasu obręb Grotowice gm. Rzeczyca na lata od 01.01.2016r. do 31.12.2025r.”

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki za zużytą energię elektryczną i wodę na bazie obwodu drogowego i energię elektryczną zużytą na przepompowni w ul. Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 186.463 zł i przemieszcza na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Zakup remontera”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 62.500 zł, w tym:

- o kwotę 60.000 zł w planie finansowym Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych i przemieszcza do działu 801, rozdziału 80195 z przeznaczeniem na remont ogrodzenia terenu I LO od ul. Bohaterów 14 Brygady i utwardzenie części terenu I LO,
- o kwotę 2.500 zł w związku z rezygnacją Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z zakupu aparatu fotograficznego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12.500 zł i przemieszcza na wydatki majątkowe związane z wykonaniem 2 sztuk namiotów promocyjnych z nadrukiem.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 767 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu kwaterunkowo-biurowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

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

Zwiększa się rezerwę ogólną budżetu powiatu o kwotę 214.516 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 61.523 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia od września 2016r.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 33.824 zł, w tym przemieszcza się kwotę 13.796 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym z przeznaczeniem na wypłaty odpraw emerytalnych dla nauczyciela i pracownika obsługi.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 305.095 zł i zmniejsza się o kwotę 131.410 zł, w tym:

- w I Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się o kwotę 51.935 zł, w tym przemieszcza się kwotę 31.454 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów do napraw i oświetlenia sal lekcyjnych, wymianę gąbki zabezpieczającej na Sali gimnastycznej, naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarek, delegacje nauczycieli, szkolenia pracowników,
- w II Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się o kwotę 67.525 zł, w tym przemieszcza się kwotę 7.464 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych do bieżących napraw, części zamiennych do kserokopiarki, energii elektrycznej, usługi remontowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, oraz montaż kolców przeciw ptakom na dachu budynku głównego,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 22.457 zł,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 zwiększa się o kwotę 35.635 zł, w tym przemieszcza się kwotę 20.035 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia,
- w celu uzupełnienia środków dla szkół niepublicznych, dokonuje się przemieszczeń polegających na zwiększeniu dotacji o kwotę 150.000 zł i zmniejszeniu o kwotę 50.000 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 483.722 zł i zmniejsza się o kwotę 180.543 zł, w tym:

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 zwiększa się o kwotę 256.502 zł, w tym przemieszcza się kwotę 34.528 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy, wynagrodzenia osobowe i składki ZUS, doposażenie stanowisk egzaminacyjnych na sesję styczeń 2017, zakup energii, konserwację wykładowiny w nowym budynku dydaktyczno – szkoleniowym,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 zmniejsza się o kwotę 19.187 zł i zwiększa się o kwotę 4.825 zł,

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 zwiększa się o kwotę 174.125 zł, w tym przemieszcza się kwotę 5.992 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup komputera do księgowości plac, chłodziarki, zlewozmywaka, podgrzewacza wody, szafek kuchennych, farb, siatki dzielącej sektory, wiertarki ręcznej do metalu, kółka do taczki poliuretanowej, latarki z akumulatorkami, projektorów, uchwytu sufitowego i przewodu, pomocy dydaktycznych do pracowni budowlanej typu drabina, kompletu śrubokrętów, kluczy, młotki, przedłużaczy, środków bitumicznych do smarowania dachu, papy, opłaty za przegląd pieców, usługę wywozu śmieci, odprowadzania ścieków, monitoringu w budynkach, usługę ochrony fizycznej, odprowadzenie wód opadowych, kursy zawodowe młodzieży z klas wielozawodowych, aktualizacje programów komputerowych, opłatę za dostęp do Portalu Oświatowego, usunięcie awarii centralnego ogrzewania, usługę zainstalowania monitoringu, usługi telekomunikacyjne, koszty przejazdu delegacji szkoły na spotkanie szkół w Częstochowie,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 zwiększa się o kwotę 43.858 zł, w tym przemieszcza się kwotę 10.974 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 zwiększa się o kwotę 4.412 zł, w tym przemieszcza się kwotę 2.012 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS,
- dotacje dla szkół niepublicznych zmniejsza się o kwotę 107.850 zł, z tego: kwotę 7.200 zł przemieszcza się do planu finansowego II LO, kwotę 650 zł do planu finansowego ZSP Nr 3 oraz kwotę 100.000 zł do rozdziału 80120 na uzupełnienie środków na dotacje dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.095 zł, w tym przemieszcza się kwotę 4.413 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 103.627 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz z tytułu odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.322 zł w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP Nr 3 z przeznaczeniem na umowy zlecenia oraz zakup czytnika kodów kreskowych dwuwymiarowych wraz z oprogramowaniem i podstawką pod czytnik, materiałów elektrycznych, aktualizację programu do przeprowadzania egzaminów wewnętrznych na prawo jazdy, części i elementy wymienne do samochodu nauki jazdy.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 26.706 zł, w tym przemieszcza się kwotę 3.639 zł, z tego:

- w I Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się o kwotę 7.303 zł, w tym przemieszcza się kwotę 3.141 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup specjalistycznego środka do zmywarki, materiałów do napraw sprzętu kuchennego, naprawę sprzętu chłodzącego i kuchennego oraz przeprowadzenie dezynfekcji i deratyzacji,
- w II Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się o kwotę 19.403 zł, w tym przemieszcza się kwotę 498 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.412 zł, w tym przemieszcza się kwotę 300 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zdanie pn. „Remont ogrodzenia terenu I LO od ul. Bohaterów 14 Brygady i utwardzenie części terenu I LO”.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 14.948 w tym:

- o kwotę 5.535 zł w planie finansowym Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych i przemieszcza na wydatki majątkowe do działu 801, rozdziału 80102 z przeznaczeniem na budowę chodnika umożliwiającego wyprofilowanie wjazdu wózkami na teren nieruchomości Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zmniejsza się wydatki bieżące na odpis na ZFŚS o kwotę 183 zł,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 zmniejsza się wydatki na odpis na ZFŚS emerytów, rencistów, byłych nauczycieli oraz byłych pracowników administracji i obsługi o kwotę 9.230 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł w związku ze zwiększoną liczbą świadczeń pieniężnych wypłacanych w 2016 roku na usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 293.888 zł, w tym przemieszcza się kwotę 3.608 zł, z tego:

- w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 185.280 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, zakup Benderów, czajników, kalkulatora, programu komputerowego do sporządzania jadłospisów, soli w tabletkach do stacji uzdatniania wody, komputera wraz z oprogramowaniem do kasy, części do wymiany tablicy elektrycznej, żarówek, świetlówek, artykułów elektrycznych, rolet do kuchni, artykułów gospodarstwa domowego, oleju napędowego do samochodów, benzyny do zamiatarki i odśnieżarki, prasy dla mieszkańców, artykułów do napraw we własnym zakresie, środków żywności, naprawę ogniomuru, chłodni, zmywarki do naczyń, wycinkę i pielęgnację drzew, usługę pogrzebową mieszkańca,
- w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 108.608 zł, w tym przemieszcza się kwotę 3.608 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup podkładów podgumowych, szafek przyłóżkowych, stolików do karmienia, środków żywności, materiałów opatrunkowych i dezynfekcyjnych, naprawy maszyn i urządzeń, roboty wodno-kanalizacyjne, badania okresowe pracowników, przegląd roczny przewodów kominowych, pomiary elektryczne ochrony przeciwporażeniowej, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, usługi pralnicze, ubezpieczenie samochodu służbowego.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 255.000 z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w związku z wyższą liczbą dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 1.550 zł z przeznaczeniem na szkolenia specjalistyczne dla trzech pracowników.

Rozdział 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla specjalistów pełniących dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.207 zł, w tym przemieszcza się kwotę 204 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 49.966 zł, w tym przemieszcza się kwotę 22.705 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym z przeznaczeniem na odprawy wynikające z organizacji pracy placówki w roku szkolnym 2016/2017, odprawę emerytalną i na dodatek uciążliwy dla nauczycieli.

Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.794 zł, w tym przemieszcza się kwotę 9.200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup testów, opłatę za monitoring, udział lekarza w zespołach orzekających, obsługę bhp, wykonanie tablicy informacyjnej, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16.913 zł w Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego z przeznaczeniem na odprawę z tytułu rozwiązania umowy z nauczycielem - instruktorem.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 31.458 zł, w tym przemieszcza się kwotę 535 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, pościeli, firan do świetlicy, szafek nocnych, kocy, półko-tapczanu, farb i artykułów malarskich, artykułów elektrycznych, zakup energii, naprawę sprzętu RTV, rolet i opłaty za usługę odprowadzenia ścieków.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego o kwotę 6.146 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup wentylatora nadmuchowego do pieca, opału, opłaty za energię elektryczną i wodę.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.515 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przeznaczone na odpis na ZFŚS.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Zmniejsza się wydatki bieżące na zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną o kwotę 112 zł.

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 254.000 zł, w tym:

- o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Zakup remontera”,
- o kwotę 4.000 zł w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków - Ujazd na odcinku Będków – Rosocha” z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjnej.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.235.295 zł w zadaniach:

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Lubocz” o kwotę 2.700 zł,
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz” o kwotę 15.500 zł,
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Olszowiec” o kwotę 25.000 zł,
- „Pomoc finansowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie "Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Wesolej w Smardzewicach" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” o kwotę 37.968 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Ujazd - Lubochnia, skrzyżowania z ulicą Antolin w miejscowości Ujazd” o kwotę 20.000 zł w związku z brakiem realizacji zadania,
- „Rozbudowa ulicy Oskara Langego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa Nr 4340E)” o kwotę 1.134.127 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wprowadza się do budżetu powiatu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie 2 sztuk namiotów promocyjnych z nadrukiem” w wysokości 12.500 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wprowadza się do budżetu powiatu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika umożliwiającego wyprofilowanie wjazdu wózkami na teren nieruchomości Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego” w wysokości 5.535 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wprowadza się do budżetu powiatu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup komputera dla Stacji Kontroli Pojazdów w ZSP Nr 3” w wysokości 5.523 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W związku z zawartą umową z PFRON i zapisami dotyczącymi rozliczenia przekazanych przez PFRON środków finansowych z przeznaczeniem na zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach realizacji zadania pn. „Likwidacja barier transportowych w Rodzinnym Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim”, przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie 140.000 zł z rozdziału 85201 do rozdziału 85295.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie 7.250 zł w zadaniu pn. „Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim” związane z wykonaniem studium wykonalności oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia.